



# MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

## ESTADO DO PARANÁ

Entidade: **MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**

Mês: **Março 2016**

Ano: **2016**

### RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

| DATA       | EMPENHO | ANO  | CNPJ CREDOR    | FONTE REC. | CATEGORIA ECONOMICA          | HISTÓRICO                                                                                                                                                | VALOR EMPENHO |
|------------|---------|------|----------------|------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 01/03/2016 | 1868    | 2016 | 76639384000159 | 000        | 0300104122000320063390399999 | RECOLHIMENTO DE ART Nº 20160841455 DE CONSTRUCAO DE EM BARRACAO PARA ABRIGO DE MAQUINAS AGRICOLAS NA RESERVA INDIGENA.                                   | 74,37         |
| 01/03/2016 | 1869    | 2016 | 05487048000190 | 935        | 0600308244002320833390392300 | AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO PARA ATIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.                                                          | 1.058,40      |
| 01/03/2016 | 1870    | 2016 | 05487048000190 | 934        | 0600308244002320783390301500 | AQUISICAO DE MATERIAIS,UTILIZADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS (COMEMORACAO DIA INTERNACIONAL DA MULHER)                                        | 1.229,76      |
| 01/03/2016 | 1871    | 2016 | 05282343000100 | 000        | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO PRANCHA DE PLACA CVN-0865,F1000 PLACA AFK-6037 E MOTONIVELADORA 140-G ANO 1990.                             | 1.488,52      |
| 01/03/2016 | 1872    | 2016 | 04683301000118 | 000        | 0800226782003220583390302400 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NA RAMPA DE LAVAGEM DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                                            | 201,95        |
| 01/03/2016 | 1873    | 2016 | 00703157000183 | 000        | 0300104122000320063390399960 | REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS, NO MES DE MARCO.                                                                            | 843,00        |
| 01/03/2016 | 1874    | 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 MARCO. | 316,80        |
| 01/03/2016 | 1875    | 2016 | 85774286991    | 000        | 0300128846000000023390919901 | REFERENTE INDENIZACAO PENSAO EM COMPENSACAO AOS DANOS SOFRIDOS POR ACIDENTE DE TRABALHO ACAO INDENIZACAO 99590/2005,NO MES DE MARCO.                     | 1.821,60      |
| 01/03/2016 | 1876    | 2016 | 70823227987    | 000        | 0300128846000000023390919901 | REFERENTE ACAO DE INDENIZACAO DE ACIDENTE DE TRABALHO 203/2013, NO MES DE MARCO.                                                                         | 335,58        |
| 01/03/2016 | 1877    | 2016 | 39605752972    | 000        | 0300128846000000023190910102 | REFERENTE INDENIZACAO COMPENSACAO PENSAO VITALICIA CONFORME RECLAMATORIA TRABALHISTA Nº 12320709000,NO MES DE MARCO.                                     | 465,76        |
| 01/03/2016 | 1878    | 2016 | 05289532000104 | 000        | 0500213392001720183390397799 | PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADÁ,NO MES DE MARCO.                                              | 482,67        |
| 01/03/2016 | 1879    | 2016 | 05289532000104 | 000        | 0500327812001820193390397799 | PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE MARCO.                                                         | 160,89        |
| 01/03/2016 | 1880    | 2016 | 05289532000104 | 000        | 0700120606002420473390397799 | PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CEPAGRO E GERACAO DE RENDAS, NO MES DE MARCO.                                                     | 321,78        |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                               |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 01/03/2016 | 1881 | 2016 | 05289532000104 | 103 | 0500112365001220113390397701 | PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DOS CMEIS MUNICIPAIS,NO MES DE MARCO.                                                                     | 804,45   |
| 01/03/2016 | 1882 | 2016 | 05289532000104 | 000 | 0300104122000320643390397799 | PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PROCON,NO MES DE MARCO.                                                                                | 160,89   |
| 01/03/2016 | 1883 | 2016 | 05289532000104 | 000 | 0300104122000320063390397799 | PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PATIO DE VEICULOS APREENDIDOS,NO MES DE MARCO.                                                         | 160,89   |
| 01/03/2016 | 1884 | 2016 | 05289532000104 | 000 | 0300104122000320063390397799 | PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DE VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE MARCO.                                                                 | 321,78   |
| 01/03/2016 | 1885 | 2016 | 05289532000104 | 107 | 0500112361001320123390397701 | PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DE VARIAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO.                                                            | 1.448,01 |
| 01/03/2016 | 1886 | 2016 | 05289532000104 | 000 | 0500112364001620163390397799 | PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA UEM, NO MES DE MARCO.                                                                                  | 321,78   |
| 01/03/2016 | 1887 | 2016 | 05289532000104 | 303 | 0600110301001920273390397702 | PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO.                                                         | 965,34   |
| 01/03/2016 | 1888 | 2016 | 05289532000104 | 000 | 0600110301001920653390397702 | PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CAPS,NO MES DE MARCO.                                                                                  | 160,89   |
| 01/03/2016 | 1889 | 2016 | 05289532000104 | 000 | 0600308244002320383390397799 | PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO,DA CRIANCA CIDADADA E CRAS,NO MES DE MARCO.                                                               | 321,78   |
| 01/03/2016 | 1890 | 2016 | 05289532000104 | 000 | 0600308243002220763390397799 | PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE MARCO.                                                                      | 160,89   |
| 01/03/2016 | 1891 | 2016 | 79850574000109 | 000 | 0400104123000320073390398100 | PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP,NO MES DE MARCO.                                                                                 | 3.000,00 |
| 01/03/2016 | 1892 | 2016 | 79850574000109 | 000 | 0500327812001820193390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO C.E.B.P, PALACIO DOS ESPORTES KARINA DORIAN MEZOMO,CABINES DE RADIO,PISCINA SEMI OLIMPICA,NO MES DE MARCO. | 5.200,00 |
| 01/03/2016 | 1893 | 2016 | 79850574000109 | 107 | 0500112361001320123390394330 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO.                                                                       | 5.600,00 |
| 01/03/2016 | 1894 | 2016 | 79850574000109 | 103 | 0500112365001220113390394330 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NOS CEMEIS MUNICIPAIS,NO MES DE MARCO.                                                                        | 5.000,00 |
| 01/03/2016 | 1895 | 2016 | 79850574000109 | 507 | 0800115752003120533390394310 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE MARCO.                                                             | 6.500,00 |
| 01/03/2016 | 1896 | 2016 | 79850574000109 | 000 | 0800115452002720523390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO TERMINAL RODOVIARIO,NO MES DE MARCO.                                                                       | 2.600,00 |
| 01/03/2016 | 1897 | 2016 | 79850574000109 | 000 | 0700120606002420483390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE MARCO.                                                               | 3.500,00 |
| 01/03/2016 | 1898 | 2016 | 79850574000109 | 000 | 0300206182000720103390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS,NO MES DE MARCO.                                                             | 1.300,00 |
| 01/03/2016 | 1899 | 2016 | 79850574000109 | 000 | 0500112364001620163390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA UNICENTRO, NO MES DE MARCO.                                                                                | 400,00   |
| 01/03/2016 | 1900 | 2016 | 79850574000109 | 000 | 0800226782003220573390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE MARCO.                                                           | 1.800,00 |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                     |            |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 01/03/2016 | 1901 | 2016 | 79850574000109 | 000 | 0600208244002320363390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETICA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE MARCO.                                                              | 2.000,00   |
| 01/03/2016 | 1902 | 2016 | 79850574000109 | 000 | 0900218695003320633390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETICA,NOS CENTROS DE EVENTO DOS BAIRROS,IMARIBO E SAO JOSE OPERARIO,NO MES DE MARCO.                       | 300,00     |
| 01/03/2016 | 1903 | 2016 | 79850574000109 | 000 | 0300104122000320063390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETICA,EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE MARCO.                                                            | 4.800,00   |
| 01/03/2016 | 1904 | 2016 | 79850574000109 | 000 | 0500213392001720183390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETICA,NO CENTRO CULTURAL,NO MES DE MARCO.                                                                  | 2.300,00   |
| 01/03/2016 | 1905 | 2016 | 79850574000109 | 000 | 0800115452002720523390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETICA,NAS PRACAS, PARQUES E JARDINS,NO MES DE MARCO.                                                       | 13.000,00  |
| 01/03/2016 | 1906 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 1173. | 326,99     |
| 01/03/2016 | 1907 | 2016 | 79850574000109 | 507 | 0800115752003120533390394310 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE MARCO.                                                    | 100.000,00 |
| 01/03/2016 | 1908 | 2016 | 79850574000109 | 495 | 0600110301001920273390394340 | REFERENTE FAFTURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETICA EM UNIDADE HOSPITALAR NO MES DE MARCO.                                                              | 3.500,00   |
| 01/03/2016 | 1909 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA.                            | 500,00     |
| 01/03/2016 | 1910 | 2016 | 79850574000109 | 000 | 0600110302001920623390394340 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETICA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE MARCO.                                      | 5.800,00   |
| 01/03/2016 | 1911 | 2016 | 79850574000109 | 495 | 0600110301001920273390394340 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETICA EM POSTOS DE SAUDE,NO MES DE MARCO.                                                                  | 3.000,00   |
| 01/03/2016 | 1912 | 2016 | 79850574000109 | 000 | 0600110301001920653390394340 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETICA NO CAPS, NO MES DE MARCO.                                                                            | 300,00     |
| 01/03/2016 | 1913 | 2016 | 79850574000109 | 000 | 0600408243002260463390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETICA NA CASA LAR IRMA ROSA,NO MES DE MARCO.                                                               | 500,00     |
| 01/03/2016 | 1914 | 2016 | 79850574000109 | 000 | 0600308243002220763390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETICA NO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE MARCO.                                                                 | 400,00     |
| 01/03/2016 | 1915 | 2016 | 08358495000137 | 935 | 0600308244002320833390392300 | AQUISICAO DE MATERIAIS DECORATIVOS, PARA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.                                                                | 332,00     |
| 01/03/2016 | 1916 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1176.            | 1.617,11   |
| 01/03/2016 | 1917 | 2016 | 76484013000145 | 000 | 0500213392001720183390394499 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE MARCO.                                                                            | 300,00     |
| 01/03/2016 | 1918 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.                                        | 2.500,00   |
| 01/03/2016 | 1919 | 2016 | 76484013000145 | 000 | 0500112364001620163390394499 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NA UNICENTRO,NO MES DE MARCO.                                                                                   | 300,00     |
| 01/03/2016 | 1920 | 2016 | 76484013000145 | 000 | 0700120606002420483390394499 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE MARCO.                                                                 | 450,00     |
| 01/03/2016 | 1921 | 2016 | 77130532000178 | 000 | 0700120608002520493390300102 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CLIO DE PLACA AQV-1236.                                                                         | 500,00     |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 01/03/2016 | 1922 | 2016 | 76484013000145 | 000 | 0600208244002320363390394499 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MARCO.                                                                                                                                                            | 700,00   |
| 01/03/2016 | 1923 | 2016 | 76484013000145 | 000 | 0800115452002720523390394499 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS PRACAS,PARQUES E JARDINS,NO MES DE MARCO.                                                                                                                                                       | 2.500,00 |
| 01/03/2016 | 1924 | 2016 | 76484013000145 | 000 | 0300104122000320063390398100 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TAXA DE COLETA DE LIXO,NO MES DE MARCO.                                                                                                                                               | 3.600,00 |
| 01/03/2016 | 1925 | 2016 | 76484013000145 | 000 | 0300104122000320063390394499 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE MARCO.                                                                                                                                                           | 1.700,00 |
| 01/03/2016 | 1926 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.                                                                                                               | 5.000,00 |
| 01/03/2016 | 1927 | 2016 | 76484013000145 | 107 | 0500112361001320123390394410 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO.                                                                                                                                                             | 2.000,00 |
| 01/03/2016 | 1928 | 2016 | 76484013000145 | 000 | 0800226782003220573390394499 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE MARCO.                                                                                                                                                  | 1.500,00 |
| 01/03/2016 | 1929 | 2016 | 76484013000145 | 000 | 0500327812001820193390394499 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO C.E.B.P,GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO, QUADRA MADALOZO,QUADRA POLIESPORTIVA,PISCINA OLIMPICA, NO MES DE MARCO.                                                                       | 3.800,00 |
| 01/03/2016 | 1930 | 2016 | 76484013000145 | 103 | 0500112365001220113390394410 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO.                                                                                                                                                            | 1.500,00 |
| 01/03/2016 | 1931 | 2016 | 76484013000145 | 495 | 0600110301001920273390394420 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,EM UNIDADE HOSPITALAR, NO MES DE MARCO.                                                                                                                                                             | 1.800,00 |
| 01/03/2016 | 1932 | 2016 | 76484013000145 | 495 | 0600110301001920273390394420 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO.                                                                                                                                                   | 2.100,00 |
| 01/03/2016 | 1933 | 2016 | 76484013000145 | 000 | 0600408243002260463390394499 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA CASA LAR IRMA ROSA,NO MES DE MARCO.                                                                                                                                                              | 200,00   |
| 01/03/2016 | 1934 | 2016 | 76484013000145 | 000 | 0600308244002320383390394499 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NA CRIANCA CIDADANA,NO MES DE MARCO.                                                                                                                                                                | 100,00   |
| 01/03/2016 | 1935 | 2016 | 76535764032185 | 000 | 0800226782003220573390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,3232-3779,3232-3960, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                                                                                                                 | 500,00   |
| 01/03/2016 | 1936 | 2016 | 76535764032185 | 103 | 0500112365001220113390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-2568,3232-4619,3232-2376,3232-3711,3232-3637,UTILIZA- DOS NOS CMEIS,NO MES DE MARCO.                                                                                                         | 900,00   |
| 01/03/2016 | 1937 | 2016 | 76535764032185 | 000 | 0500213392001720183390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,3232-3557,UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADANA,NO MES DE MARCO.                                                                                                                                       | 300,00   |
| 01/03/2016 | 1938 | 2016 | 76535764032185 | 000 | 0600208244002320363390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-3650,3232-4802,3232-4623,3232-2152,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MARCO.                                                                                                        | 1.500,00 |
| 01/03/2016 | 1939 | 2016 | 76535764032185 | 000 | 0700120606002420473390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,3232-3380,3232-1079,UTILI- ZADOS NA EMATER E CASA FAMILIAR RURAL,NO MES DE MARCO.                                                                                                                 | 750,00   |
| 01/03/2016 | 1940 | 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 MARCO. | 2.400,00 |
| 01/03/2016 | 1941 | 2016 | 76535764032185 | 000 | 0500112364001620163390395800 | REFERENTE FATURA TELEONICA,NO FONE 3232-2234,UTILIZADO NA UNICENRO,NO MES DE MARCO.                                                                                                                                                     | 350,00   |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                   |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 01/03/2016 | 1942 | 2016 | 76535764032185 | 000 | 0300104122000320063390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,3232-8300,3232-1346,3232-1016,3232-2785,NO DEPARTAMENTO DE ADM,NO MES DE MARCO.                                                                                             | 2.800,00  |
| 01/03/2016 | 1943 | 2016 | 76535764032185 | 000 | 0300104122000320643390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-4104,UTILIZADO NO PROCON,NO MES DE MARCO.                                                                                                                                | 200,00    |
| 01/03/2016 | 1944 | 2016 | 76535764032185 | 000 | 0500112362001020603390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,3232-2960,UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE MARCO.                                                                                                        | 250,00    |
| 01/03/2016 | 1945 | 2016 | 76535764032185 | 000 | 0500327812001820193390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,3232-2038,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE MARCO.                                                                                                              | 600,00    |
| 01/03/2016 | 1946 | 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,UTILIZA- DO EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO. | 4.000,00  |
| 01/03/2016 | 1947 | 2016 | 76535764032185 | 000 | 0600110301001920653390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE,3232-2833,UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE MARCO.                                                                                                                                 | 600,00    |
| 01/03/2016 | 1948 | 2016 | 76535764032185 | 000 | 0600110302001920623390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-4401,3232-4786,UTILI- ZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UP4 24 HORAS, NO MES DE MARCO.                                                                            | 1.000,00  |
| 01/03/2016 | 1949 | 2016 | 76535764032185 | 000 | 0600408243002260463390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-1733,UTILIZADO PELA CASA LAR IRMA ROSA,NO MES DE MARCO.                                                                                                                  | 370,00    |
| 01/03/2016 | 1950 | 2016 | 76535764032185 | 000 | 0600308243002220763390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1454,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MARCO.                                                                                                                   | 400,00    |
| 01/03/2016 | 1951 | 2016 | 76535764032185 | 000 | 0600308244002320383390395800 | REFERENTE FAATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-1908,3232-3416, UTILIZADO NA CRIANCA CIDAD4 E CENTRO DA JUVENTUDE,NO MES DE MARCO.                                                                                    | 400,00    |
| 01/03/2016 | 1952 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1178.                                                            | 3.529,29  |
| 01/03/2016 | 1953 | 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 MARCO.                                                                 | 21.919,00 |
| 01/03/2016 | 1954 | 2016 | 14896759000109 | 303 | 0600110302001920743171701100 | REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE MARCO.                                                                                                   | 8.028,41  |
| 01/03/2016 | 1955 | 2016 | 14896759000109 | 303 | 0600110302001920743171701300 | REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE MARCO.                                                                                                   | 3.440,75  |
| 01/03/2016 | 1956 | 2016 | 14896759000109 | 303 | 0600110302001920743171701600 | REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MARCO.                                                                                                  | 917,53    |
| 01/03/2016 | 1957 | 2016 | 14896759000109 | 303 | 0600110302001920743371703001 | REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MARCO.                                                                                                  | 4.817,04  |
| 01/03/2016 | 1958 | 2016 | 14896759000109 | 303 | 0600110302001920743371703901 | REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MARCO.                                                                                                  | 5.046,43  |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 01/03/2016 | 1959 | 2016 | 14896759000109 | 303 | 0600110302001920743371703001 | REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MARCO.                                                               | 688,14    |
| 01/03/2016 | 1960 | 2016 | 06300965000186 | 000 | 0300104122000320063390390500 | PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E MARKETING PUBLICO PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO MES DE MARCO.                                                                       | 4.360,62  |
| 01/03/2016 | 1961 | 2016 | 17340842000195 | 496 | 0600110302001920873350413000 | REFERENTE REPASSE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIA CONFORME CONVENIO 09/2015,NO MES DE MARCO.                                                                         | 59.000,00 |
| 02/03/2016 | 1962 | 2016 | 06695003130    | 495 | 0600110301001920273390489901 | REFERENTE REPASSE DE RECURSO, AUXILIO FINANCEIRO A MEDICA CUBANA EM ATUACAO NO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO.                                                                     | 1.500,00  |
| 02/03/2016 | 1963 | 2016 | 06695003130    | 495 | 0600110301001920273390460000 | REFERENTE REPASSE DE RECURSO, AUXILIO FINANCEIRO A MEDICA CUBANA EM ATUACAO NO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO.                                                                     | 900,00    |
| 02/03/2016 | 1964 | 2016 | 02558157000162 | 000 | 0300104122000320063390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9104-3623,9104-7542,9105-3818,9114-8233,9122-5311,9116-6003,9122-5572,9116-6839,9120-1123,9121-6004,9104-4188,9120-6392,NO MES DE MARCO. | 1.500,00  |
| 02/03/2016 | 1965 | 2016 | 02558157000162 | 000 | 0300206182000720103390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-5496,9122-9528, UTILIZADOS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS,NO MES DE MARCO.                                                        | 120,00    |
| 02/03/2016 | 1966 | 2016 | 02558157000162 | 000 | 0900122661003320593390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,9120-0344,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO,NO MES DE MARCO.                                                               | 200,00    |
| 02/03/2016 | 1967 | 2016 | 02558157000162 | 000 | 0800115452002720523390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-5507,9119-9299, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO,NO MES DE MARCO.                                                            | 200,00    |
| 02/03/2016 | 1968 | 2016 | 02558157000162 | 000 | 0800226782003220573390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-5449,9111-8238,9136-5753,9115-5038,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE MARCO.                                   | 350,00    |
| 02/03/2016 | 1969 | 2016 | 02558157000162 | 107 | 0500112361001320123390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-7015,9122-7915,UTILI- ZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO,NO MES DE MARCO.                                                            | 120,00    |
| 02/03/2016 | 1970 | 2016 | 02558157000162 | 000 | 0700120606002420483390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE MARCO.                                                                       | 60,00     |
| 02/03/2016 | 1971 | 2016 | 02558157000162 | 000 | 0500327812001820193390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5309,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE MARCO.                                                                           | 80,00     |
| 02/03/2016 | 1972 | 2016 | 02558157000162 | 000 | 0600110301001920653390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9136-5781,UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE MARCO.                                                                                              | 100,00    |
| 02/03/2016 | 1973 | 2016 | 02558157000162 | 495 | 0600110301001920273390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-9469,9122-5730,9122- 5360,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE,NO MES DE MARCO.                                                      | 500,00    |
| 02/03/2016 | 1974 | 2016 | 02558157000162 | 000 | 0600308244002320383390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9133-3380,9104-9527, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE MARCO.                                                                  | 250,00    |
| 02/03/2016 | 1975 | 2016 | 02558157000162 | 000 | 0600308243002220763390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 9122-5739,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MARCO.                                                                                | 150,00    |
| 02/03/2016 | 1976 | 2016 | 15288255000179 | 000 | 0300206182000720103390399700 | FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS,NO MES DE MARCO.                                                          | 80,00     |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 02/03/2016 | 1977 | 2016 | 15288255000179 | 104 | 0500112361001320123390399700 | FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO,NO MES DE MARCO.                                                                                                                               | 80,00    |
| 02/03/2016 | 1978 | 2016 | 15288255000179 | 000 | 0500327812001820193390399700 | FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE MARCO.                                                                                                                               | 80,00    |
| 02/03/2016 | 1979 | 2016 | 15288255000179 | 000 | 0800226782003220583390399700 | FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE MARCO.                                                                                                                         | 80,00    |
| 02/03/2016 | 1980 | 2016 | 15288255000179 | 000 | 0700120606002420473390399700 | FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NA CASA FAMILIAR RURAL, NO MES DE MARCO.                                                                                                                                   | 80,00    |
| 02/03/2016 | 1981 | 2016 | 15288255000179 | 000 | 0300104122000320063390399700 | FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO SETOR DE ADM,NO MES DE MARCO.                                                                                                                                           | 80,00    |
| 02/03/2016 | 1982 | 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,MARCO. | 2.000,00 |
| 02/03/2016 | 1983 | 2016 | 15288255000179 | 000 | 0500112364001620163390399700 | FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NA UNICENTRO, NO MES DE MARCO.                                                                                                                                             | 80,00    |
| 02/03/2016 | 1984 | 2016 | 15288255000179 | 000 | 0600110301001920653390399700 | FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CAPS,NO MES DE MARCO.                                                                                                                                                   | 80,00    |
| 02/03/2016 | 1985 | 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 MARCO.                                        | 640,00   |
| 02/03/2016 | 1986 | 2016 | 15288255000179 | 000 | 0600308243002220763390399700 | FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MARCO.                                                                                                                                      | 80,00    |
| 02/03/2016 | 1987 | 2016 | 15288255000179 | 000 | 0600308244002320383390399700 | FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MARCO.                                                                                                                                   | 240,00   |
| 02/03/2016 | 1988 | 2016 | 15288255000179 | 000 | 0900122661003320593390399700 | FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO SINE NO MES DE MARCO.                                                                                                                                                   | 80,00    |
| 02/03/2016 | 1989 | 2016 | 07615058000199 | 000 | 0300104122000320063390399999 | SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE COMUNICACAO E MRKETING 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 MARCO.               | 3.275,00 |
| 02/03/2016 | 1990 | 2016 | 12927544000182 | 000 | 0300104122000320063390399999 | SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE LAYOUTS E MODELOS PARA MATERIAIS GRAFICOS,IMPRESSOS CAMPANHAS PUBLICITARIAS E MIDIAS SOCIAIS, NO MES DE MARCO.                                                                                                   | 1.780,00 |
| 02/03/2016 | 1991 | 2016 | 08855183000139 | 000 | 0900122661003320593390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEU PARA O VEICULO CITROEN DE PLACA MDE-0327.                                                                                                                                                            | 8,64     |
| 02/03/2016 | 1992 | 2016 | 76483817000120 | 000 | 0300104122000320063390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE MARCO.                                                                                                                                                      | 500,00   |
| 02/03/2016 | 1993 | 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 MARCO.                                                                                                                      | 100,00   |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                      |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 02/03/2016 | 1994 | 2016 | 76483817000120 | 000 | 0300104122000320063390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE BARRA VERDE,NO MES DE MARCO.                                                                         | 1.000,00 |
| 02/03/2016 | 1995 | 2016 | 76483817000120 | 103 | 0500112361001320123390394330 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO.                                                                                             | 1.000,00 |
| 02/03/2016 | 1996 | 2016 | 76483817000120 | 495 | 0600110301001920273390394340 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO.                                                                                     | 400,00   |
| 02/03/2016 | 1997 | 2016 | 91420857991    | 000 | 0600408243002260703390363200 | CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE MARCO.                                                  | 241,33   |
| 02/03/2016 | 1998 | 2016 | 03542932906    | 000 | 0600408243002260703390363200 | CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE MARCO.                                                   | 362,00   |
| 02/03/2016 | 1999 | 2016 | 86675044915    | 000 | 0600408243002260703390363200 | CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE MARCO.                                                   | 241,33   |
| 02/03/2016 | 2000 | 2016 | 04539278908    | 000 | 0600408243002260703390363200 | CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE MARCO.                                                   | 241,33   |
| 02/03/2016 | 2001 | 2016 | 08927500903    | 000 | 0600408243002260703390363200 | CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE MARCO.                                                   | 241,33   |
| 02/03/2016 | 2002 | 2016 | 09523783963    | 000 | 0600408243002260703390363200 | CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE MARCO.                                                  | 482,66   |
| 02/03/2016 | 2003 | 2016 | 08499291996    | 000 | 0600408243002260703390363200 | CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE MARCO.                                                   | 241,33   |
| 02/03/2016 | 2004 | 2016 | 68812585000188 | 000 | 0600308244002320383390391000 | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MES DE MARCO.                                                                                     | 400,00   |
| 02/03/2016 | 2005 | 2016 | 00975647000139 | 000 | 0300104122000320063390395099 | PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCAO DO TRABALHO, NO MES DE MARCO.                                                                                                         | 1.000,00 |
| 02/03/2016 | 2006 | 2016 | 00165960000101 | 510 | 0400104123000320073390391100 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTNO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACOES,NO MES DE MARCO.                                                                              | 7.616,84 |
| 02/03/2016 | 2007 | 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 MARCO. | 690,00   |
| 02/03/2016 | 2008 | 2016 | 09116952000140 | 000 | 0300104122000320063390390800 | SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE INFORMATICA (SERVIDORES ESTACAO DE TRABALHO INTERNET)NO MES DE MARCO.                               | 800,00   |
| 02/03/2016 | 2009 | 2016 | 04368865000166 | 000 | 0300104122000320063390395800 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E FORNECIMENTO DE LINK E INTERNET PARA ATENDIMENTO NA ADM, NO MES DE MARCO.                                                      | 3.551,54 |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                     |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 02/03/2016 | 2010 | 2016 | 17648612000198 | 000 | 0300104122000320063390391100 | MANUTENCAO MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL,NO MES DE MARCO.                                                                  | 376,38    |
| 02/03/2016 | 2011 | 2016 | 82018995000182 | 000 | 0300104122000320063390390500 | PREESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE INDICES DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO ICMS,NO MES DE MARCO.                   | 1.500,00  |
| 02/03/2016 | 2012 | 2016 | 78687654000122 | 000 | 0300104122000320063390399960 | REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA,NO MES DE MARCO.                                                    | 3.563,00  |
| 02/03/2016 | 2013 | 2016 | 80192081000108 | 000 | 0300104122000620083390399000 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO.                                                      | 5.000,00  |
| 02/03/2016 | 2014 | 2016 | 00360305000104 | 000 | 0400104123000320073390398100 | PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM DOCUMENTOS PADRAO FEBRABAN,NO MES DE MARCO.                                          | 5.000,00  |
| 02/03/2016 | 2015 | 2016 | 78687654000122 | 000 | 0300104122000320063390399960 | REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A AMSOP DEVIDO A PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO.                                            | 440,00    |
| 02/03/2016 | 2016 | 2016 | 10930495000101 | 000 | 0400104123000320073390390500 | REFERENTE ORIENTACAO NA PREPARACAO DE DADOS PARA PRESTACAO DE CONTAS,NO MES DE MARCO.                                                               | 5.025,76  |
| 02/03/2016 | 2017 | 2016 | 81680282000117 | 000 | 0300104122000320063390398800 | PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA, INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,NO MES DE MARCO.                                                    | 1.450,00  |
| 02/03/2016 | 2018 | 2016 | 02375648000178 | 000 | 0300104122000320063390340000 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA,EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE MARCO, (ANO DO CT 2013)                 | 15.991,16 |
| 02/03/2016 | 2019 | 2016 | 79456257000102 | 000 | 0300104122000320063390398800 | PRESTACAO DE SERVICOS PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA,NO MES DE MARCO.                                                                          | 6.344,55  |
| 02/03/2016 | 2020 | 2016 | 79859583000160 | 000 | 0300104122000320063390398800 | PRESTACAO DE SERVICOS PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA, NO MES DE MARCO.                                                                         | 4.364,60  |
| 02/03/2016 | 2021 | 2016 | 11058472000111 | 000 | 0800226782003220463171701100 | REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE MARCO.                                 | 4.000,00  |
| 02/03/2016 | 2022 | 2016 | 11058472000111 | 000 | 0800226782003220463171701300 | REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE MARCO.                                 | 1.440,00  |
| 02/03/2016 | 2023 | 2016 | 11058472000111 | 000 | 0800226782003220463171701600 | REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE MARCO.                                 | 960,00    |
| 02/03/2016 | 2024 | 2016 | 11058472000111 | 000 | 0800226782003220463371703001 | REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE MARCO.                                 | 2.060,00  |
| 02/03/2016 | 2025 | 2016 | 11058472000111 | 000 | 0800226782003220463371703601 | REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE MARCO.                                 | 480,00    |
| 02/03/2016 | 2026 | 2016 | 11058472000111 | 000 | 0800226782003220463371703901 | REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE MARCO.                                 | 1.320,00  |
| 02/03/2016 | 2027 | 2016 | 02558157000162 | 000 | 0300104122000320063390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA DE FOES UTILIZADOS POR SETORES DO DEPTO DE ADMINSTRACAO.                                                                | 209,71    |
| 02/03/2016 | 2028 | 2016 | 11058472000111 | 000 | 0800226782003220463371703001 | REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE MARCO.                                 | 240,00    |
| 02/03/2016 | 2029 | 2016 | 17770952000197 | 000 | 0300104122000320063390390500 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA DESENVOLVIMENTO E TRAJETO,ELABORACAO,ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS PECAS DE PLANEJAMENTO,NO MES DE MARCO. | 5.000,00  |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 02/03/2016 | 2030 | 2016 | 05406668000157 | 000 | 0800226782003220573390391100 | REFERENTE LOCAÇAO DE SOFTWARE COM ATUALIZACOES E LICENCA DE USO PARA CONTROLE DE FROTAS,NO MES DE MARCO.                                                                                                                                                       | 332,50    |
| 02/03/2016 | 2031 | 2016 | 07242972000131 | 000 | 0700120606002420473171701100 | REFERENTE CUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E PREPARACAO DE UNIDADES PARA O SISBI/SUASA/POA BEM COMO MANUTENCAO DO CONSORCIO, CUSTEIO ADMINISTRATIVO,CONFORME LEI MUNICIPAL,2653/2015,NO MES DE MARCO. | 2.292,95  |
| 02/03/2016 | 2032 | 2016 | 02375648000178 | 103 | 0500112361001320123390340000 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA, EM ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE MARCO. (ANO DO CONTRATO 2012)                                                                                                                        | 66.499,36 |
| 02/03/2016 | 2033 | 2016 | 02375648000178 | 103 | 0500112361001320123390340000 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA,EM ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE MARCO. (ANO DO CT 2013)                                                                                                                               | 8.287,90  |
| 02/03/2016 | 2034 | 2016 | 02375648000178 | 104 | 0500112361001320123390340000 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO (ANO DO CT 2012)                                                                                                                               | 6.534,57  |
| 02/03/2016 | 2035 | 2016 | 02375648000178 | 103 | 0500112365001220113390340000 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO,(ANO DO CT 2014)                                                                                                                               | 11.721,02 |
| 02/03/2016 | 2036 | 2016 | 02375648000178 | 103 | 0500112361001320123390340000 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO (ANO DO CT 2014)                                                                                                                               | 9.895,91  |
| 02/03/2016 | 2037 | 2016 | 80265853000194 | 000 | 0500112364001620163390394100 | PREPARACAO E FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA PROFESSORES DA UNICENTRO,NO MES DE MARCO.                                                                                                                                                                           | 1.500,00  |
| 02/03/2016 | 2038 | 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 |
| 02/03/2016 | 2039 | 2016 | 17701845000107 | 000 | 0500213392001720183390399999 | PRESTACAO DE SERVICOS NA REGENCIA DA BANDA MUNICIPAL,ESCOLA DE MUSICA,SOPRO E PERCUSAO,NO MES DE MARCO.                                                                                                                                                        | 895,00    |
| 02/03/2016 | 2040 | 2016 | 18042522000111 | 000 | 0500213392001720183390399999 | PRESTACAO DE SERVICOS EM OFICINA DE PINTURA EM TELA E DESENHO EM GRAVURAS,NO MES DE MARCO.                                                                                                                                                                     | 1.280,00  |
| 02/03/2016 | 2041 | 2016 | 05648674000110 | 000 | 0500327812001820193390397899 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO E CONTROLE DE HORARIOS DO C.E.B.P,NO MES DE MARCO.                                                                                                                                                              | 6.775,24  |
| 02/03/2016 | 2042 | 2016 | 79859583000160 | 000 | 0500327812001820193390398800 | PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS,NO MES DE MARCO.                                                                                                                                                                                     | 355,00    |
| 02/03/2016 | 2043 | 2016 | 77744944000106 | 000 | 0500327812001820193390391000 | REFERENTE LOCAÇAO 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 MARCO.                                                                 | 1.664,42  |
| 02/03/2016 | 2044 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0600308244002320383390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MARCO.                                                                                                                                            | 2.000,00  |
| 02/03/2016 | 2045 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0600308244002320383390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MARCO.                                                                                                                                             | 400,00    |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 02/03/2016 | 2046 | 2016 | 10554912000169 | 000 | 0600308244002320383390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE MARCO.                                                                                                                                             | 2.000,00 |
| 02/03/2016 | 2047 | 2016 | 10554912000169 | 000 | 0600308244002320383390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MARCO.                                                                                                                                             | 400,00   |
| 02/03/2016 | 2048 | 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 MARCO. | 467,40   |
| 02/03/2016 | 2049 | 2016 | 19490869000190 | 000 | 0600308244002320383390330100 | AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE MARCO.                                                                                                                                                                    | 1.000,00 |
| 02/03/2016 | 2050 | 2016 | 80227796000159 | 000 | 0600308244002320383390330100 | AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MARCO.                                                                                                                                                                   | 200,00   |
| 02/03/2016 | 2051 | 2016 | 01913652000180 | 000 | 0600308244002320383390330100 | AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL NO MES DE MARCO.                                                                                                                                                                    | 400,00   |
| 02/03/2016 | 2052 | 2016 | 78554458000180 | 000 | 0600308244002320383390330100 | AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL NO MES DE MARCO.                                                                                                                                                                    | 650,00   |
| 02/03/2016 | 2053 | 2016 | 79039392000152 | 000 | 0600308244002320383390330100 | AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE MARCO.                                                                                                                                                                    | 400,00   |
| 02/03/2016 | 2054 | 2016 | 77472371000109 | 000 | 0600308244002320383390330100 | AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MARCO.                                                                                                                                                                   | 200,00   |
| 03/03/2016 | 2055 | 2016 | 82466541000174 | 934 | 0600308244002320783390301900 | AQUISICAO DE EMBALAGEM PARA CONFECCAO DE KIT LANCHE PARA GRUPO DE MULHERES ATENDIDAS ATRAVES DO CRAS.                                                                                                                                                          | 855,00   |
| 03/03/2016 | 2056 | 2016 | 22317003000196 | 934 | 0600308244002320783390392300 | SHOW ARTISTICO PARA EVENTO COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.                                                                                                                                                                                        | 3.800,00 |
| 03/03/2016 | 2057 | 2016 | 12950049000194 | 000 | 0500327812001820193390304400 | AQUISICAO DE TINTA ACRILICA EM LATA DE 18 LITROS, PARA DEMARCAAO DE CAMPOS DE FUTEBOL.                                                                                                                                                                         | 576,00   |
| 03/03/2016 | 2058 | 2016 | 01680956000497 | 000 | 0300106182000520093390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA AWL-1265.                                                                                                                                                                                  | 844,00   |
| 03/03/2016 | 2059 | 2016 | 09498277000160 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE CADEADO,PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 140-B ANO 1985.                                                                                                                                                                                         | 32,22    |
| 03/03/2016 | 2060 | 2016 | 07559294000135 | 935 | 0600308244002320833390301600 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.                                                                                                                                                                                   | 289,75   |
| 03/03/2016 | 2061 | 2016 | 20659177000101 | 000 | 0700218541002620433390391200 | LOCACAO DE MAQUINA TIPO MINI ESCAVADEIRA,PARA DRENAGEM E COLOCACAO DE MANTA NA USILIXO.                                                                                                                                                                        | 240,00   |
| 03/03/2016 | 2062 | 2016 | 77744134000141 | 000 | 0800117512002020503390302400 | AQUISICAO DE PEDRA BRITA GRANULADA, PARA EXECUCAO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL NO BAIRRO JARDIM MARIA DA LUZ.                                                                                                                                                    | 1.200,00 |
| 03/03/2016 | 2063 | 2016 | 10929108000117 | 000 | 0800126451002910523390305400 | AQUISICAO DE MEIO FIO PARA SUBSTITUICAO NO BAIRRO LIDER.                                                                                                                                                                                                       | 2.694,10 |
| 03/03/2016 | 2064 | 2016 | 08358495000137 | 935 | 0600308244002320833390392300 | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DECORATIVOS, PARA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COMPLEMENTO DO EMPENHO 1915.                                                                                                                                    | 0,50     |
| 03/03/2016 | 2065 | 2016 | 08719582000172 | 000 | 0800115452002720523390398202 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA PRACA SOROCABA,PORTAL DE ACESSO DO BAIRRO PRIMAVERA II, NO MES DE MARCO.                                                                                                                                                   | 3.040,00 |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                  |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 03/03/2016 | 2066 | 2016 | 06354545000182 | 000 | 0800115452002720523390398202 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACAS,GETULIO VARGAS,JOSE AUACHE E ANGELO MEZZOMO,NO MES DE MARCO.                                                                                           | 4.040,00  |
| 03/03/2016 | 2067 | 2016 | 06354545000182 | 000 | 0500327812001820193390397899 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES LUIZ C.STEDILE,NO MES DE MARCO.                                                                                                             | 1.010,00  |
| 03/03/2016 | 2068 | 2016 | 02375648000178 | 000 | 0800115452002720523390398202 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO 1º QUINZENA DO MES DE MARCO (ANO DO CT 2012)                                                                                          | 32.337,03 |
| 03/03/2016 | 2069 | 2016 | 02375648000178 | 000 | 0800115452002720523390398202 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO NA 2º QUINZENA DO MES DE MARCO (ANO DO CT 2012)                                                                                       | 32.337,03 |
| 03/03/2016 | 2070 | 2016 | 02375648000178 | 000 | 0800115452002720523390398202 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL,NA 1º QUINZENA DO MES DE MARCO (ANO DO CT 2012)                                                                                  | 18.079,06 |
| 03/03/2016 | 2071 | 2016 | 02375648000178 | 000 | 0800115452002720523390398202 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLTE DE LIXO RECICLAVEL,2º QUINZENA DO MES DE MARCO (ANO DO CT 2012)                                                                                      | 18.079,06 |
| 03/03/2016 | 2072 | 2016 | 13353148000151 | 000 | 0900218695003320633390398202 | PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DO LAGO MUNICIPAL,NO MES DE MARCO.                                                                                                                     | 1.808,00  |
| 03/03/2016 | 2073 | 2016 | 04368898000106 | 507 | 0800115752003120533390394310 | REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E CESSAO DE POSTES PARA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE MARCO.                                                                              | 3.500,00  |
| 03/03/2016 | 2074 | 2016 | 08719582000172 | 000 | 0800115452002720523390398202 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO VALE DA PAZ E CEMITERIO SAO VICENTE PALOTTI,NO MES DE MARCO.                                                                                         | 3.840,00  |
| 03/03/2016 | 2075 | 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 MARCO.                                                                      | 3.000,00  |
| 03/03/2016 | 2076 | 2016 | 06354545000182 | 000 | 0500327812001820193390398202 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO CENTRO COMUNITARIO DO BAIRRO VILA NOVA E SERVICO DE TRATAMENTO DE AGUA DA PISCINA SEMI OLIMPICA,AQUECIMENTO E LIMPEZA DO PREDIO DA PISCINA, NO MES DE MARCO. | 2.500,00  |
| 03/03/2016 | 2077 | 2016 | 08719582000172 | 000 | 0800115452002720523390398202 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TREVOS E ROTATORIAS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO.                                                                                                                           | 2.454,12  |
| 03/03/2016 | 2078 | 2016 | 05352574000142 | 000 | 0800115452002720523390398202 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE FLOREIRAS,TUBOS TALUDE E CHAFARIZ,NO MES DE MARCO.                                                                                                             | 2.479,91  |
| 03/03/2016 | 2079 | 2016 | 06354545000182 | 000 | 0800115452002720523390398202 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CANTEIROS CENTRAIS,CENTRO CULTURAL E AGROSHOPING,NO MES DE MARCO.                                                                                              | 2.258,92  |
| 03/03/2016 | 2080 | 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 MARCO.         | 1.056,32  |
| 03/03/2016 | 2081 | 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, NO MES DE MARCO.                                                  | 3.000,00  |
| 03/03/2016 | 2082 | 2016 | 21309818000160 | 000 | 0300104122000320063390391100 | LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE OBRAS EM ARQUITETURA WEB,DIRECIO- NADO AOS SETORES DE PLANEJAMENTO OBRAS E CONTABILIDADE,PARA CONTROLE DE CONVENIOS FEDERAIS CONTRATO DE                                         | 690,00    |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                    |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            |      |      |                |     |                              | EMPREITADA, TERMOS ADITIVOS, ACOMPANHAMENTO E EVOLUCAO DE FORMA INTEGRADA, NO MES DE MARCO.                                        |           |
| 03/03/2016 | 2083 | 2016 | 20747888000    | 000 | 0900122661003320593390361500 | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICACAO, CARTEIRA DE TRABALHO E SERVICO MILITAR, NO MES DE MARCO. | 568,91    |
| 03/03/2016 | 2084 | 2016 | 79865689000177 | 000 | 0900122661003320593390391000 | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA STELLA E FREITAS, NO MES DE MARCO.                                             | 1.713,52  |
| 04/03/2016 | 2085 | 2016 | 02546132920    | 000 | 0900122661003320593390361500 | REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A INDUSTRIA PERIN E COMERCIAL DE AVILA LTDA, NO MES DE MARCO.                 | 2.000,00  |
| 04/03/2016 | 2086 | 2016 | 07559294000135 | 000 | 0500112364001620163390391200 | REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER A UNICENTRO, NO MES DE MARCO.                                          | 400,00    |
| 04/03/2016 | 2087 | 2016 | 07559294000135 | 103 | 0500112365001220113390391200 | REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER OS CMEIS MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO.                               | 500,00    |
| 04/03/2016 | 2088 | 2016 | 07559294000135 | 000 | 0300104122000320063390391200 | REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE MARCO.                              | 2.200,00  |
| 04/03/2016 | 2089 | 2016 | 07559294000135 | 104 | 0500112361001320123390391200 | REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO.                              | 1.200,00  |
| 04/03/2016 | 2090 | 2016 | 07559294000135 | 497 | 0600110305001920353390391200 | REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS EQUIPES DE VIGILANCIA, NO MES DE MARCO.                          | 700,00    |
| 04/03/2016 | 2091 | 2016 | 15345844000141 | 496 | 0600110301001920653390390500 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRACAO DE AULA DE ARTESANATO E PINTURA, PATCHCOLAGEM E OUTROS NO CAPS, NO MES DE MARCO.         | 600,00    |
| 04/03/2016 | 2092 | 2016 | 03432298978    | 303 | 0600110301001920273390369902 | REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 06/2016.                                                                                       | 3.000,00  |
| 04/03/2016 | 2093 | 2016 | 03432298978    | 497 | 0600110305001920353390369902 | REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO Nº007/2016.                                                                                    | 400,00    |
| 04/03/2016 | 2094 | 2016 | 04599819000178 | 303 | 0600110301001920273390395010 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2016                                                | 5.548,37  |
| 04/03/2016 | 2095 | 2016 | 21313550000130 | 496 | 0600110302001920623390395030 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                            | 11.100,00 |
| 04/03/2016 | 2096 | 2016 | 21313550000130 | 496 | 0600110302001920623390395030 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                            | 16.000,00 |
| 04/03/2016 | 2097 | 2016 | 09045610000186 | 496 | 0600110301001920663390395099 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                            | 1.680,00  |
| 04/03/2016 | 2098 | 2016 | 01802067000102 | 496 | 0600110302001920623390395030 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                            | 9.600,00  |
| 04/03/2016 | 2099 | 2016 | 02959678000121 | 495 | 0600110301001920273390391700 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES, NO MES DE MARCO.                           | 2.241,48  |
| 04/03/2016 | 2100 | 2016 | 02959678000121 | 496 | 0600110302001920623390391700 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE EQUIPAMENTOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS NO MES DE MARCO.                   | 1.120,74  |
| 04/03/2016 | 2101 | 2016 | 02959678000121 | 495 | 0600110301001920273390391700 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE EQUIPAMENTOS EM UNIDADE HOSPITALAR, NO MES DE MARCO.                                          | 1.120,74  |
| 04/03/2016 | 2102 | 2016 | 02959678000121 | 496 | 0600110301001920663390391700 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, NO MES DE MARCO.                    | 1.120,74  |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                       |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 04/03/2016 | 2103 | 2016 | 10863032000174 | 496 | 0600110302001920623390395030 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                                               | 16.300,00 |
| 04/03/2016 | 2104 | 2016 | 19503207000107 | 303 | 0600110301001920293390395010 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                                               | 15.608,56 |
| 04/03/2016 | 2105 | 2016 | 09045610000186 | 496 | 0600110301001920663390395030 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                                               | 1.050,00  |
| 04/03/2016 | 2106 | 2016 | 04480996000130 | 495 | 0600110301001920273390395099 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                                               | 13.000,00 |
| 04/03/2016 | 2107 | 2016 | 21773179000190 | 303 | 0600110301001920273390395010 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                                               | 5.000,00  |
| 04/03/2016 | 2108 | 2016 | 07706353000150 | 496 | 0600110302001920623390395030 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                                               | 79.000,00 |
| 04/03/2016 | 2109 | 2016 | 10728131000143 | 495 | 0600110301001920273390395010 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                                               | 6.000,00  |
| 04/03/2016 | 2110 | 2016 | 03392348000160 | 303 | 0600110301001920273390398203 | PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR, NO MES DE MARCO.                                                       | 1.950,13  |
| 04/03/2016 | 2111 | 2016 | 08314172000141 | 496 | 0600110301001920653390395030 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                                               | 5.203,97  |
| 04/03/2016 | 2112 | 2016 | 17559335000147 | 303 | 0600110301001920273390395010 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2016                                                                                       | 16.200,00 |
| 04/03/2016 | 2113 | 2016 | 08952946000160 | 000 | 0500112364001620163390330600 | REFERENTE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA UNICENTRO COM ROTЕIRO IDA E VOLTA DE GUARAPUAVA A CORONEL VIVIDA, NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1362.            | 1.273,08  |
| 04/03/2016 | 2114 | 2016 | 00703157000183 | 000 | 0300104122000320063390399960 | REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS, NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 222.                                                           | 39,00     |
| 04/03/2016 | 2115 | 2016 | 76483817000120 | 495 | 0600110301001920273390394340 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 990.                                    | 13,41     |
| 04/03/2016 | 2116 | 2016 | 04368898000106 | 507 | 0800115752003120533390394310 | REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E CESSAO DE POSTES PARA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1106. | 1.803,47  |
| 04/03/2016 | 2117 | 2016 | 13041283000161 | 495 | 0600110301001920273390395010 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                                               | 13.000,88 |
| 04/03/2016 | 2118 | 2016 | 11464292000130 | 496 | 0600110302001920623390395030 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                                               | 16.000,00 |
| 04/03/2016 | 2119 | 2016 | 21730754000177 | 495 | 0600110301001920293390395010 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                                               | 14.697,25 |
| 04/03/2016 | 2120 | 2016 | 05982200000100 | 495 | 0600110301001920273390391100 | PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NA AREA DE SAUDE, NO MES DE MARCO.                                                     | 1.633,03  |
| 04/03/2016 | 2121 | 2016 | 06104823000143 | 496 | 0600110301001920663390395099 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                                               | 6.000,00  |
| 04/03/2016 | 2122 | 2016 | 13213518000155 | 496 | 0600110301001920663390395099 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                                               | 2.550,00  |
| 04/03/2016 | 2123 | 2016 | 13213518000155 | 496 | 0600110301001920663390395099 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                                               | 5.840,00  |
| 04/03/2016 | 2124 | 2016 | 13066898000142 | 303 | 0600110301001920273390395010 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2016                                                                                       | 1.916,00  |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                   |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 04/03/2016 | 2125 | 2016 | 12309131000134 | 496 | 0600110301001920663390395030 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                           | 3.985,72  |
| 04/03/2016 | 2126 | 2016 | 14918590000140 | 496 | 0600110301001920663390395099 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                           | 7.971,44  |
| 04/03/2016 | 2127 | 2016 | 15053969000106 | 303 | 0600110301001920273390395010 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                           | 3.118,31  |
| 04/03/2016 | 2128 | 2016 | 13066898000142 | 496 | 0600110302001920623390395030 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                           | 3.389,08  |
| 04/03/2016 | 2129 | 2016 | 17559335000147 | 495 | 0600110301001920273390395010 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                           | 5.637,98  |
| 04/03/2016 | 2130 | 2016 | 21313550000130 | 495 | 0600110301001920293390395010 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                           | 8.156,10  |
| 04/03/2016 | 2131 | 2016 | 13066898000142 | 495 | 0600110301001920273390395099 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                           | 10.000,00 |
| 04/03/2016 | 2132 | 2016 | 17340842000195 | 495 | 0600110301001920273390395099 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                           | 10.000,00 |
| 04/03/2016 | 2133 | 2016 | 01590111000168 | 496 | 0600110302001920623390395030 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                           | 5.990,95  |
| 04/03/2016 | 2134 | 2016 | 01590111000168 | 495 | 0600110301001920273390395099 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                           | 22.000,00 |
| 04/03/2016 | 2135 | 2016 | 11938808000130 | 496 | 0600110302001920623390394100 | AQUSICAO DE MARMITEX PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.                                                               | 7.800,00  |
| 04/03/2016 | 2136 | 2016 | 79456257000102 | 497 | 0600110305001920353390398800 | PRESTACAO DE SERVICOS EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE MARCO.                                                              | 889,46    |
| 04/03/2016 | 2137 | 2016 | 79859583000160 | 497 | 0600110305001920353390398800 | PRESTACAO DE SERVICOS EM PROGRAMA INFORMATIVO DE PREVENCAO A SAUDE, NO MES DE MARCO.                                                              | 771,33    |
| 04/03/2016 | 2138 | 2016 | 68596162000178 | 000 | 0700218541002620433390399999 | RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO,PARA OBRA (TREVO PRC 158 KM 489)                                                                            | 18,15     |
| 04/03/2016 | 2139 | 2016 | 13352451000130 | 495 | 0600110301001920293390395010 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                           | 13.800,00 |
| 04/03/2016 | 2140 | 2016 | 17559335000147 | 495 | 0600110301001920293390395010 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                           | 13.800,00 |
| 04/03/2016 | 2141 | 2016 | 23038684000116 | 495 | 0600110301001920293390395010 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                           | 13.800,00 |
| 04/03/2016 | 2142 | 2016 | 22924290000100 | 303 | 0600110301001920273390395099 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                           | 18.000,00 |
| 04/03/2016 | 2143 | 2016 | 23016911000102 | 303 | 0600110301001920273390395099 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                           | 18.000,00 |
| 04/03/2016 | 2144 | 2016 | 01590111000168 | 303 | 0600110301001920273390395099 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                           | 7.615,35  |
| 04/03/2016 | 2145 | 2016 | 13066898000142 | 496 | 0600110302001920623390391200 | REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X PROCESSADORA AUTOMATICO PARA REVELACAO DE FILMES RADIOLOGICOS NEGATOSCOPIO DOIS CORPOS,NO MES DE MARCO. | 1.333,00  |
| 04/03/2016 | 2146 | 2016 | 08952946000160 | 000 | 0500112364001620163390330600 | TRANSPORTE DE PROFESSORES DA UNICENTRO COM ROTEIRO IDA E VOLTA DE GUARAPUAVA A CORONEL VIVIDA,NO MES DE MARCO.                                    | 9.335,92  |
| 04/03/2016 | 2147 | 2016 | 80871627000157 | 000 | 0600308244002320813350431500 | REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA,CONVENIO 06/2014 (CONTRAPARTIDA)                            | 24,30     |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                               |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 04/03/2016 | 2148 | 2016 | 80871627000157 | 000 | 0600308244002320813350431500 | REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA, CONVENIO 06/2014.NO MES DE MARCO.                                                      | 810,00   |
| 04/03/2016 | 2149 | 2016 | 05416806923    | 000 | 0800115452002720523190113101 | REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. SILVIAMIR CORA                                                                                                      | 269,22   |
| 04/03/2016 | 2150 | 2016 | 05416806923    | 000 | 0800115452002720523190114200 | REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. SILVIAMIR CORA                                                                                                      | 2.916,55 |
| 04/03/2016 | 2151 | 2016 | 05416806923    | 000 | 0800115452002720523190114300 | REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. SILVIAMIR CORA                                                                                                      | 448,70   |
| 04/03/2016 | 2152 | 2016 | 05416806923    | 000 | 0800115452002720523190114500 | REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. SILVIAMIR CORA                                                                                                      | 972,18   |
| 04/03/2016 | 2153 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0800115452002720523190131000 | REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. SILVIAMIR CORA                                                                                                      | 157,50   |
| 04/03/2016 | 2154 | 2016 | 07005073000115 | 000 | 0800226782003220583390302500 | AQUISICAO DE TELA EM ARAME GALVANIZADO, PARA COLOCACAO NO PATIO DE MAQUINAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                                                | 315,00   |
| 04/03/2016 | 2155 | 2016 | 80870397000101 | 496 | 0600110302001920873350413000 | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,CONVENIO 09/2014,NO MES DE MARCO.                                             | 4.974,76 |
| 04/03/2016 | 2156 | 2016 | 80870397000101 | 000 | 0600308242002220423350431500 | REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA CONVENIO 07/2014,NO MES DE MARCO.                                            | 4.800,00 |
| 04/03/2016 | 2157 | 2016 | 80870397000101 | 935 | 0600308244002320853350431500 | REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA,CONVENIO 08/2014,NO MES DE MARCO.                                            | 1.081,03 |
| 04/03/2016 | 2158 | 2016 | 80870397000101 | 000 | 0600308242002220423350439999 | REFERENTE REPASSE DE RECURRO PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, CONVENIO 08/2014 (CONTRAPARTIDA)                                             | 32,43    |
| 04/03/2016 | 2159 | 2016 | 01196077000141 | 000 | 0500327812001820193390399960 | REFERENTE ANUIDADE PARA PARTICIPACAO DE JOGOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA AESUPAR.                                                                                             | 1.300,00 |
| 04/03/2016 | 2160 | 2016 | 80774888000159 | 000 | 0300104122000320063390396301 | CONFECCAO DE FICHA DE REGISTROS DE EMPREGADOS EM CARTOLINA, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ADM.                                                                                  | 153,00   |
| 04/03/2016 | 2161 | 2016 | 77027688000128 | 000 | 0300104122000320063390301600 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.                                                                                                 | 54,00    |
| 04/03/2016 | 2162 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0300104122000320063390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.                                                                                                    | 709,70   |
| 04/03/2016 | 2163 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0300104122000320063390302100 | AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.                                                                                             | 276,00   |
| 04/03/2016 | 2164 | 2016 | 10791819000178 | 000 | 0600110302001920623390395099 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA O PACIENTE SAMUEL IGNACIO DE LIMA.                                                                                             | 120,00   |
| 04/03/2016 | 2165 | 2016 | 79859583000160 | 935 | 0600308244002320833390399999 | REFERENTE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PARA O EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER                                                                                                       | 300,00   |
| 04/03/2016 | 2166 | 2016 | 76535764032185 | 000 | 0500213392001720183390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-3557,UTILIZADOS NA BIBLIOTECA CIDADA,NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1274.                                             | 55,60    |
| 04/03/2016 | 2167 | 2016 | 76535764032185 | 103 | 0500112365001220113390395800 | REFERENTE FAATURA TELEFONICA,NOS FONES,3232-2568,3232-4619,3232-2376,3232-3711,3232-3637,UTILIZA- DOS NOS CMEIS MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1273. | 196,36   |
| 04/03/2016 | 2168 | 2016 | 76535764032185 | 000 | 0300104122000320063390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,3232-8300,3232-1346,3232-1016,3232-2785,MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1278.                                                  | 16,09    |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 04/03/2016 | 2169 | 2016 | 77485530000100 | 000 | 0600308243002260433350439999 | REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APMI,CONVENIO 13/2015,NO MES DE MARCO.                                                                                                                                                                   | 37.816,00 |
| 04/03/2016 | 2170 | 2016 | 77485530000100 | 000 | 0600308243002260433350439999 | REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENCE,CONVENIO 14/2015, NO MES DE MARCO.                                                                                                                                                 | 7.245,00  |
| 04/03/2016 | 2171 | 2016 | 77485530000100 | 000 | 0600308244002320783350439999 | REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CRAS-PAIF,CONVENIO 11/2015,NO MES DE MARCO.                                                                                                                                                             | 7.460,00  |
| 04/03/2016 | 2172 | 2016 | 77485530000100 | 000 | 0600308244002320383350439999 | REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CREAS,CONVENIO 12/2015, NO MES DE MARCO.                                                                                                                                                                | 5.270,00  |
| 04/03/2016 | 2173 | 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 MARCO.                                                                                                                 | 8.178,58  |
| 04/03/2016 | 2174 | 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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1271. | 72,83     |
| 04/03/2016 | 2175 | 2016 | 76535764032185 | 000 | 0300104122000320063390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1744, UTILIZADO PELA ADM, NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1281.                                                                                                                                                     | 103,87    |
| 04/03/2016 | 2176 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0300104122000320063390301600 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.                                                                                                                                                                                               | 75,00     |
| 04/03/2016 | 2177 | 2016 | 08855183000139 | 000 | 0300104122000320063390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA ASC-5044.                                                                                                                                                                                                       | 25,92     |
| 04/03/2016 | 2178 | 2016 | 08855183000139 | 000 | 0300104122000320063390391903 | PRESTACAO DE SERVICOS NO BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA ASC-5044.                                                                                                                                                                                                 | 11,52     |
| 04/03/2016 | 2179 | 2016 | 00481961000165 | 000 | 0300104122000320063390390500 | REALIZACAO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA PARA AVALIACAO DE DESEMPENHO ADMINISTRATIVO DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.                                                                                                                        | 2.208,00  |
| 04/03/2016 | 2180 | 2016 | 20088291000129 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2009.                                                                                                                                                                                                     | 11.758,57 |
| 04/03/2016 | 2181 | 2016 | 20088291000129 | 000 | 0800226782003220573390300199 | AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO 15W40 EM GALAO DE 20 LITROS, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2009.                                                                                                                                                            | 1.143,17  |
| 04/03/2016 | 2182 | 2016 | 79780847000196 | 934 | 0600308244002320783390300799 | AQUISICAO DE LANCHES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESERNVOLVIDAS PELO CRAS.                                                                                                                                                                                            | 619,75    |
| 04/03/2016 | 2183 | 2016 | 07882240000106 | 934 | 0600308244002320783390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS.                                                                                                                                                                                | 261,59    |
| 04/03/2016 | 2184 | 2016 | 10554912000169 | 934 | 0600308244002320783390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS.                                                                                                                                                                                | 40,20     |
| 04/03/2016 | 2185 | 2016 | 07882240000106 | 935 | 0600308244002321003390302100 | AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA,PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.                                                                                                                                                                                           | 79,50     |
| 04/03/2016 | 2186 | 2016 | 10554912000169 | 934 | 0600308244002320783390301900 | AQUISICAO DE SACOLA PLASTICA COM ALCA TIPO CAMISETA TAMANHO 60X 80CM, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS.                                                                                                                                                            | 85,95     |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                           |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 04/03/2016 | 2187 | 2016 | 07559294000135 | 934 | 0600308244002320783390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS.                                                                                                  | 103,72   |
| 04/03/2016 | 2188 | 2016 | 07559294000135 | 934 | 0600308244002320783390301600 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDINTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS.                                                                                                | 387,00   |
| 04/03/2016 | 2189 | 2016 | 77027688000128 | 934 | 0600308244002320783390301600 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS.                                                                                               | 926,51   |
| 04/03/2016 | 2190 | 2016 | 09498277000160 | 934 | 0600308244002320783390302400 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS.                                                                                                            | 94,50    |
| 04/03/2016 | 2191 | 2016 | 07882240000106 | 934 | 0600308244002320783390302200 | AQUISICAO DE BANHEIRA PARA BEBE, PARA COMPOR KIT BEBE,PARA GESTANTES ATENDIDAS ATRAVES DO CRAS.                                                                           | 660,00   |
| 04/03/2016 | 2192 | 2016 | 79849170000103 | 000 | 0600308243002220763390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO PALIO DE PLACA AXQ-3226.                                                                                                      | 15,00    |
| 04/03/2016 | 2193 | 2016 | 77821841000194 | 000 | 0300104122000320063390396600 | PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE PROCESSO Nº 45-32.2012.8.16.0076 (ODETE FARIA BIER X MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA)                                                         | 1.160,47 |
| 04/03/2016 | 2194 | 2016 | 17680732000172 | 000 | 0800226782003220573390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEU PARA RETROESCAVADEIRAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                                       | 2.222,64 |
| 04/03/2016 | 2195 | 2016 | 78687654000122 | 000 | 0300104122000320063390399960 | REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A AMSOP DEVIDO A PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVERREIRO.                                                           | 44,00    |
| 07/03/2016 | 2196 | 2016 | 79780847000196 | 000 | 0800226782003220573390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADO EM REUNIAO COM CONSELHO RODOVIARIO.                                                                                           | 67,10    |
| 07/03/2016 | 2197 | 2016 | 01802067000102 | 496 | 0600110302001920623390395030 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1127.                                                     | 1.162,00 |
| 07/03/2016 | 2198 | 2016 | 23848606000187 | 000 | 0300104122000320063390390800 | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E OTIMIZAÇÃO DAS BASES DE DADOS PARA MELHOR DESEMPENHO DOS SISTEMAS UTILIZADOS                                                 | 2.410,14 |
| 07/03/2016 | 2199 | 2016 | 54586534915    | 000 | 0800226782003220573390305400 | AQUISICAO DE ARVORE DE EUCALIPTO,PARA MANUTENCAO DE PONTE NA LOCALIDADE DE ALTO PALMEIRINHA.                                                                              | 1.600,00 |
| 07/03/2016 | 2200 | 2016 | 04930972000136 | 000 | 0800226782003220573390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AXX-4161.                                                                                                          | 100,00   |
| 07/03/2016 | 2201 | 2016 | 81405243000101 | 000 | 0800115452002720523390391700 | PRESTACAO DE SERVICOS NA AFIACAO DE MOTOSSERRAS E CONserto DE ROCADEIRA UTILIZADAS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                   | 185,00   |
| 07/03/2016 | 2202 | 2016 | 22956363000138 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA PA CARREGADEIRA 924-F,RETROES- CAVADEIRA 416-E,PA CARREGADEIRA 930-R, MOTONIVELADORAS 140-B 140-G E NEW HOLLAND 2008.                 | 60,04    |
| 07/03/2016 | 2203 | 2016 | 22956363000138 | 000 | 0800226782003220573390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA PA CARREGADEIRA 924-F RETROESCAVADEIRA 416-E PA CARREGADEIRA 930 MOTONIVELADORAS 140-G E MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 2008. | 816,45   |
| 07/03/2016 | 2204 | 2016 | 08855183000139 | 000 | 0800226782003220573390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA O VEICULO PALIO DE PLACA APF-1767.                                                                                        | 8,64     |
| 07/03/2016 | 2205 | 2016 | 11590829000108 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110, AXY-3944,AAE-4161,CVN-0865,AYH-7139,AIJ-0617 E ARD-7115.                                                  | 81,50    |
| 07/03/2016 | 2206 | 2016 | 11590829000108 | 000 | 0800226782003220573390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA OS CAMINHOS DE PLACA ARD-7110,AXY-3944,AAE-4161,CVN-0865,AYH-7139,AIJ-0617 E ARD-7115.                                    | 345,00   |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                           |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 07/03/2016 | 2207 | 2016 | 07972598000120 | 000 | 0800126451002910523390302400 | COLA ADESIVA PARA TACHAS E TACHOES,EM EMBALAGEM DE 1 KG, PARA AVENIDA GENEROSO MARQUES E RUA DR.FRANCISCO BELTRAO.        | 141,70   |
| 07/03/2016 | 2208 | 2016 | 00176555000199 | 000 | 0800126451002910523390391600 | PRESTACAO DE SERVICOS NO LIXAMENTO E PINTURA DE PLACA DE SINALIZACAO DE TRANSITO PARA DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO.  | 1.222,00 |
| 07/03/2016 | 2209 | 2016 | 06267145000130 | 000 | 0800115452002720523390302400 | AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                   | 91,50    |
| 07/03/2016 | 2210 | 2016 | 00394460000141 | 000 | 0300128846000000013390471200 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.         | 4.601,69 |
| 07/03/2016 | 2211 | 2016 | 00394460000141 | 000 | 0300128846000000013390471200 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.         | 3,29     |
| 07/03/2016 | 2212 | 2016 | 08042070000114 | 000 | 0600110302001920623390391600 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CON SERTO DA PARTE ELETRICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.                       | 3.000,00 |
| 07/03/2016 | 2213 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0600110302001920623390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.                           | 444,36   |
| 07/03/2016 | 2214 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0600110302001920623390302100 | GARRAFA TERMICA,CORPO INOX CAPACIDADE PARA 1,8 LITROS, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.     | 93,50    |
| 07/03/2016 | 2215 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0600110301001920653390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CAPS.                                                                 | 185,50   |
| 07/03/2016 | 2216 | 2016 | 07559294000135 | 000 | 0600110302001920623390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.                                    | 518,60   |
| 07/03/2016 | 2217 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0600110301001920653390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CAPS.                                   | 353,97   |
| 07/03/2016 | 2218 | 2016 | 10554912000169 | 000 | 0600110301001920653390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS.                                                 | 42,50    |
| 07/03/2016 | 2219 | 2016 | 06104823000143 | 496 | 0600110301001920663390395099 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1251. | 2.390,00 |
| 07/03/2016 | 2220 | 2016 | 07559294000135 | 000 | 0600110301001920653390301600 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CAPS.                                                              | 157,00   |
| 07/03/2016 | 2221 | 2016 | 07559294000135 | 000 | 0600110302001920623390301600 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.                                 | 193,00   |
| 07/03/2016 | 2222 | 2016 | 07882240000106 | 495 | 0600110301001920293390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADO NA CAMPANHA COLETA DE PREVENTIVO PSF VISTA ALEGRE.                            | 97,40    |
| 07/03/2016 | 2223 | 2016 | 07882240000106 | 495 | 0600110301001920273390300712 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.                                   | 474,40   |
| 07/03/2016 | 2224 | 2016 | 85247385000149 | 495 | 0600110301001920273390303600 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.                                    | 252,00   |
| 07/03/2016 | 2225 | 2016 | 82291311000111 | 495 | 0600110301001920273390303600 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUCE CENTRAL E UNIDADES.                                    | 370,00   |
| 07/03/2016 | 2226 | 2016 | 11145401000156 | 495 | 0600110301001920273390303600 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                       | 303,70   |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                        |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 07/03/2016 | 2227 | 2016 | 07882240000106 | 495 | 0600110301001920273390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.                                                                 | 681,60    |
| 07/03/2016 | 2228 | 2016 | 09498277000160 | 495 | 0600110301001920293390302400 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E POSTO DE SAUDE SAO CRISTOVAO.                                                       | 554,50    |
| 07/03/2016 | 2229 | 2016 | 10583036000107 | 495 | 0600110301001920293390302600 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO CACADOR.                                                                           | 750,30    |
| 07/03/2016 | 2230 | 2016 | 17450564000129 | 495 | 0600110301001920303390303901 | PNEU RADIAL REFERENCIA 175/70 ARO 13,PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUS-4817.                                                                 | 560,00    |
| 07/03/2016 | 2231 | 2016 | 08855183000139 | 495 | 0600110301001920293390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA ASO-1545 E PALIO ATD-4873.                                                                    | 77,76     |
| 07/03/2016 | 2232 | 2016 | 08855183000139 | 495 | 0600110301001920293390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA O VEICULO GOL DE PLACA ASO-1545 E PALIO ATD-4873.                                                      | 25,92     |
| 07/03/2016 | 2233 | 2016 | 13434829000144 | 495 | 0600110301001920293390302600 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DE ABUNDANCIA.                                                                        | 97,00     |
| 07/03/2016 | 2234 | 2016 | 08855183000139 | 495 | 0600110301001920293390391903 | PRESTACAO DE SERVICO NO ALINHAMENTO DOS VEICULOS GOL DE PLACA ASO-1545 E ATD-4873.                                                                     | 11,52     |
| 07/03/2016 | 2235 | 2016 | 08855183000139 | 303 | 0600110301001920303390391903 | PRSTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA AUS-4817.                                                                  | 72,96     |
| 07/03/2016 | 2236 | 2016 | 08855183000139 | 497 | 0600110304001920343390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA ASO-1544.                                                                                     | 25,92     |
| 07/03/2016 | 2237 | 2016 | 08855183000139 | 303 | 0600110301001920273390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587 ALW-6132 E AQT-0179.                                                                  | 15,36     |
| 07/03/2016 | 2238 | 2016 | 08855183000139 | 303 | 0600110301001920273390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA AS AMBULANCIAS DE PLACA ANW-5587,ALW-6132 E AQT-0179.                                                  | 25,92     |
| 07/03/2016 | 2239 | 2016 | 08855183000139 | 303 | 0600110301001920273390391903 | PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS AMBULANCIAS DE PLACA ANW-5587 ALW-6132 E AQT-0179.                                            | 55,68     |
| 07/03/2016 | 2240 | 2016 | 08855183000139 | 495 | 0600110301001920293390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO PALIO DE PLACA ATD-4873.                                                                                  | 34,56     |
| 07/03/2016 | 2241 | 2016 | 08855183000139 | 495 | 0600110301001920293390391903 | PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PALIO DE PLACA ATD-4873.                                                               | 72,96     |
| 07/03/2016 | 2242 | 2016 | 07866557000159 | 303 | 0600110301001920273390300400 | RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA PACIENTE MARIA DA LUZ PORTELA.                                                                                      | 1.120,00  |
| 07/03/2016 | 2243 | 2016 | 05289532000104 | 104 | 0500112361001320123390302600 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO CRISTOVAO.                                                                      | 1.280,00  |
| 07/03/2016 | 2244 | 2016 | 04683301000118 | 303 | 0600110301001920273390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ANM-9810.                                                                                     | 180,32    |
| 07/03/2016 | 2245 | 2016 | 10554912000169 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1209. | 436,78    |
| 07/03/2016 | 2246 | 2016 | 10554912000169 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.                              | 10.000,00 |
| 07/03/2016 | 2247 | 2016 | 10554912000169 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1203.                     | 3.185,06  |
| 07/03/2016 | 2248 | 2016 | 10554912000169 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.                                                  | 7.000,00  |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 07/03/2016 | 2249 | 2016 | 05633051000174 | 303 | 0600110301001920273390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DAS AMBULANCIAS DE PLACA ALT-4573,AYI-2668,BAE- 5642 E ANM-9810.                                                                                                                                 | 209,43   |
| 07/03/2016 | 2250 | 2016 | 10554912000169 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1202.                                                                                                           | 1.697,74 |
| 07/03/2016 | 2251 | 2016 | 10554912000169 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.                                                                                                                                        | 7.000,00 |
| 07/03/2016 | 2252 | 2016 | 10554912000169 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 1200.                                                                                                  | 238,47   |
| 07/03/2016 | 2253 | 2016 | 10554912000169 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA                                                                                                                             | 1.000,00 |
| 07/03/2016 | 2254 | 2016 | 08631598000129 | 000 | 0800226782003220573390305400 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BUEIRO NA LOCALIDADE DE LINHA LEITE, NOSSA SENHORA DA SALETE,CRISTO REI, NOSSA SENHORA DA SALETE E SAO CRISTOVAO.                                                                                         | 5.158,00 |
| 07/03/2016 | 2255 | 2016 | 17450564000129 | 000 | 0800226782003220573390303901 | PNEU RADIAL REFERENCIA 185/70 ARO 14,PARA REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA ASC-5033.                                                                                                                                                           | 424,00   |
| 07/03/2016 | 2256 | 2016 | 05340608000189 | 000 | 0800226782003220583390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA RAMPA DE LAVAGEM DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                                                                                                                             | 576,00   |
| 07/03/2016 | 2257 | 2016 | 79850574000109 | 000 | 0800115452002720523390399999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO DESLOCAMENTO DE ESTRUTURA DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA NAS RUAS DAS AMERICAS, RUI BARBOSA, CLEVELANDIA E ANTONIO ROCHEMBACK.                                                                                         | 6.500,00 |
| 08/03/2016 | 2258 | 2016 | 09498277000160 | 107 | 0500112361001320123390302400 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONCERTO DE PORTA DE BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES.                                                                                                                                                          | 53,60    |
| 08/03/2016 | 2259 | 2016 | 79849022000180 | 107 | 0500112361001320123390302400 | AQUISICAO DE PORTA CHAPEADA EM MADEIRA,MEDINDO 0,80 X 2,10,PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES.                                                                                                                                           | 284,00   |
| 08/03/2016 | 2260 | 2016 | 10583036000107 | 107 | 0500112361001320123390302600 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES.                                                                                                                                                               | 663,80   |
| 08/03/2016 | 2261 | 2016 | 80227796000159 | 303 | 0600110301001920273390330100 | AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE COM O ITINERARIO DE CORONEL VIVIDA A CURITIBA,CURITIBA A CORONEL VIVIDA EM ONIBUS CONVENCIONAL , PASSAGEIROS JURANDIR GOMES SANTOS, DAYANE IGNACIO DE LIMA E JOSEFINA DE JESUS MARTINS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 885. | 3,56     |
| 08/03/2016 | 2262 | 2016 | 16813845000136 | 107 | 0500112361001320123390302400 | AQUISICAO DE VIDROS PARA REPOSICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PRESIDENTE KENNEDY,PAULINO STEDILE E SETE DE SETEMBRO.                                                                                                                                   | 1.237,40 |
| 08/03/2016 | 2263 | 2016 | 16813845000136 | 107 | 0500112361001520143390303999 | AQUISICAO DE ESPELHO PARA REPOSICAO NOS ONIBUS DE PLACA AKM-6397,AQQ-6092 E AWH-8757.                                                                                                                                                               | 116,64   |
| 08/03/2016 | 2264 | 2016 | 16422201000117 | 107 | 0500112361001320123390391700 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE.                                                                                                                                                              | 1.193,60 |
| 08/03/2016 | 2265 | 2016 | 08855183000139 | 107 | 0500112361001520143390391903 | PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA AQT-0179.                                                                                                                                                              | 111,36   |
| 08/03/2016 | 2266 | 2016 | 11590829000108 | 107 | 0500112361001520143390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                                                                                                                             | 117,00   |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                       |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 08/03/2016 | 2267 | 2016 | 11590829000108 | 107 | 0500112361001520143390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS PARA A FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                 | 1.432,00  |
| 08/03/2016 | 2268 | 2016 | 05633051000174 | 107 | 0500112361001520143390303903 | AQUISICAO DE BATERIAS, PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4669 E AQU-4668.                                       | 889,00    |
| 08/03/2016 | 2269 | 2016 | 10554912000169 | 107 | 0500112361001320123390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROFESSORES QUE ESTARAO EM ENCONTRO PEDAGOGICO NO MES DE MARCO.                | 157,40    |
| 08/03/2016 | 2270 | 2016 | 07559294000135 | 107 | 0500112361001320123390301600 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA FONTE DE TALENTOS.                                    | 102,00    |
| 08/03/2016 | 2271 | 2016 | 16422201000117 | 103 | 0500112365001220113390302500 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS, UTILIZADO NO CMEI AQUARELA.                              | 409,00    |
| 08/03/2016 | 2272 | 2016 | 21733689000133 | 107 | 0500112361001320123390302200 | AQUISICAO LUVA DESCARTAVEL,TAMANHO UNICO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.                                                     | 250,00    |
| 08/03/2016 | 2273 | 2016 | 08042070000114 | 107 | 0500112361001320123390391600 | PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS.                                             | 3.150,00  |
| 08/03/2016 | 2274 | 2016 | 08042070000114 | 103 | 0500112365001220113390391600 | PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS CMEIS MUNICIPAIS.                                              | 2.100,00  |
| 08/03/2016 | 2275 | 2016 | 17327450000196 | 103 | 0500112365001220113390397801 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E DESRATIZACAO NAS CRECHES MUNICIPAIS.                             | 1.755,00  |
| 08/03/2016 | 2276 | 2016 | 77130532000178 | 107 | 0500112361001320123390300101 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA AKE-1780.                                          | 500,00    |
| 08/03/2016 | 2277 | 2016 | 77130532000178 | 000 | 0600110301001920663390300102 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA GUK-4744.                                            | 500,00    |
| 08/03/2016 | 2278 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0700120606002420483390398100 | REFERENTE TARIFA DE INSPEÇÃO TECNICA EXTRA DO CONTRATO DE REPASE 808916/2014 - MAPA                                   | 510,50    |
| 08/03/2016 | 2279 | 2016 | 77027688000128 | 000 | 0300104122000320063390301700 | CD-R VIRGEM,OPTICA GRAVAVEL CAPACIDAE DE 700 MB E 80 MINUTOS, PARA VARIOS SETORES DA ADM.                             | 24,32     |
| 08/03/2016 | 2280 | 2016 | 77027688000128 | 000 | 0300104122000320063390301600 | EXTRATOR DE GRAMPO,EM ACO E PLASTICO,PARA VARIOS SETORES DA ADM.                                                      | 31,50     |
| 08/03/2016 | 2281 | 2016 | 07559294000135 | 000 | 0300104122000320063390301600 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.                                         | 37,75     |
| 08/03/2016 | 2282 | 2016 | 06257832000174 | 000 | 0300106182000520093390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA RENAULT DUSTER DE PLACA AWL-1265,UTILIZADO PELA SEGURANCA PUBLICA.               | 220,00    |
| 08/03/2016 | 2283 | 2016 | 05648674000110 | 000 | 0500327812001820193390398202 | PRESTACAO DE SERVICOS EM ROCADA NO CAMPO BANGU DE SAO CRISTOVAO.                                                      | 3.960,00  |
| 08/03/2016 | 2284 | 2016 | 06354545000182 | 495 | 0600110301001920293390398202 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CORTE DE GRAMA NO POSTO DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO.                                           | 548,25    |
| 08/03/2016 | 2285 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0800226782003220573390302800 | AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                      | 1.750,00  |
| 08/03/2016 | 2286 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0800226782003220583390302100 | GARRAFAO TERMICO COM BOCAL REMOVIVEL, DIMENSOES 200 X 200 X 302 MM, PARA DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.              | 53,00     |
| 08/03/2016 | 2287 | 2016 | 04740339000185 | 112 | 0500112361001520143390330300 | TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLESE,SANTO ANTONIO DO JACUTINGA,LINHA PAGLIOSA,NO MES DE MARCO. | 3.515,82  |
| 08/03/2016 | 2288 | 2016 | 85041986000109 | 112 | 0500112361001520143390330300 | TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO LINHA CASTELLI PONTE DO CHOPIN,PALMEIRINHA, NO MES DE MARCO.                            | 4.654,98  |
| 08/03/2016 | 2289 | 2016 | 05462839000165 | 112 | 0500112361001520143390330300 | TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO ALTO JACUTINGA,LINHA CASTELLI, NO MES DE MARCO.                                       | 10.525,46 |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                           |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 08/03/2016 | 2290 | 2016 | 19000042000150 | 112 | 0500112361001520143390330300 | TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO, VISTA ALEGRE,RIO QUIETO,SAO BRAS, LINHA BORGES,NO MES DE MARCO.                                                                                                            | 6.083,88  |
| 08/03/2016 | 2291 | 2016 | 03432298978    | 303 | 0600110301001920273390369902 | REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 002/2016, COMPLEMENTO DO EMPENHO 397.                                                                                                                                 | 95,49     |
| 08/03/2016 | 2292 | 2016 | 13189728000155 | 107 | 0500112361001520143390330300 | TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO FLOR DA SERRA,ACAMPADOS,RETIRO DO PINHAL,NO MES DE MARCO.                                                                                                                   | 4.733,08  |
| 08/03/2016 | 2293 | 2016 | 04740339000185 | 107 | 0500112361001520143390330300 | TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO LINHA BERGAMASCHI,LIMEIRA,LINHA GIORDANI.TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLESE, JACUTINGA, NO MES DE MARCO.                                              | 11.088,66 |
| 08/03/2016 | 2294 | 2016 | 19490869000190 | 107 | 0500112361001520143390330300 | TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO LINHA GIORDANI,LINHA BORGES, LA SALLE.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO ALTO PALMEIRINHA,EMAUS.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO SANTA TEREZINHA,ARACA,LIMEIRA NO MES DE MARCO. | 16.362,94 |
| 08/03/2016 | 2295 | 2016 | 19332486000193 | 107 | 0500112361001520143390330300 | TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LASQUINHA,LINHA LEITE,LINHA DEGA, NO MES DE MARCO.                                                                                                                        | 6.152,96  |
| 08/03/2016 | 2296 | 2016 | 19490869000190 | 107 | 0500112361001520143390330300 | TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO PONTE DO CHOPIM,CRISTO REI,PONTE DO JACUTINGA SANTA LUCIA, NO MES DE MARCO.                                                                                               | 9.447,02  |
| 08/03/2016 | 2297 | 2016 | 00165960000101 | 510 | 0400104123000320073390390500 | PRESTACAO DE SERVICOS NA ATUALIZACAO DA ARRECADACAO DE RECEITAS NO PORTAL DE TRANSPARENCIA.                                                                                                               | 160,00    |
| 08/03/2016 | 2298 | 2016 | 09498277000160 | 000 | 0800115452002720523390302400 | AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO.                                                                                                                                        | 190,00    |
| 08/03/2016 | 2299 | 2016 | 02315022908    | 000 | 0300104122000320063390369902 | REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 08/2016.                                                                                                                                                              | 3.000,00  |
| 08/03/2016 | 2300 | 2016 | 22500598000110 | 934 | 0600308244002320783390394100 | PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES,PARA ALMOCO OFERECIDO PELO DEPARTAMENTO SOCIAL EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.                                                                      | 7.600,00  |
| 08/03/2016 | 2301 | 2016 | 77396810000800 | 500 | 0600110301001910594490525200 | AQUISICAO DE VEICULO TIPO MINIVAN 4X2,ZERO QUILOMETRO,ANO/MODELO 2015/2016,COM 04 PORTAS, CAPACIDADE 07 PESSOAS,DIRECAO HIDRAULICA,MARCA FIAT DOBLO ATTRACTIV 1.4 FLEX, PARA DEPARTAMENTO DE SAUDE.       | 69.000,00 |
| 08/03/2016 | 2302 | 2016 | 02315022908    | 000 | 0300104122000320063390369902 | REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 03/2016, COMPLEMENTO DO EMPENHO 1245.                                                                                                                                 | 90,55     |
| 08/03/2016 | 2303 | 2016 | 75637876000142 | 107 | 0500112361001520143390300103 | AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                                                                           | 26.600,00 |
| 08/03/2016 | 2304 | 2016 | 18260537000156 | 000 | 0800115452002720523390392100 | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE BOCAS DE LOBO, REPARO EM CALCAMENTOS E ALINHAMENTO DE MEIO FIO NO BAIRRO JARDIM MARIA DA LUZ.                                                                      | 4.272,57  |
| 08/03/2016 | 2305 | 2016 | 79848826000165 | 000 | 0600308244002320383390396700 | PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.                                                                                                                    | 3.000,00  |
| 08/03/2016 | 2306 | 2016 | 07559294000135 | 000 | 0300104122000310084490524200 | ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS,PARA PASTA SUSPENSA TAMANHO OFICIO; DIMENSOES TOTAIS EXTERNAS DE 1330MM DE ALTURA,470MM DE LARGURA E 570MM DE PROFUNDIDADE,EM ACO. PARA SETOR DE RECURSOS HUMANOS.           | 520,00    |
| 08/03/2016 | 2307 | 2016 | 07559294000135 | 000 | 0900122661003320594490524200 | ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA TAMANHO OFICIO; DIMENSOES TOTAIS EXTERNAS DE 1330MM DE ALTURA,470MM DE LARGURA E 570MM DE PROFUNDIDADE, PARA SINE.                                       | 520,00    |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                   |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 08/03/2016 | 2308 | 2016 | 03432298978    | 497 | 0600110305001920353390369902 | REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 007/2016, COMPLEMENTO DO EMPENHO 2093.                                                                        | 60,70     |
| 08/03/2016 | 2309 | 2016 | 05352574000142 | 303 | 0600110301001920273390340000 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SESRVICO DE COPA E COZINHA EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE MARCO.                                    | 19.387,98 |
| 08/03/2016 | 2310 | 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 MARCO.           | 11.442,16 |
| 08/03/2016 | 2311 | 2016 | 07136551000126 | 103 | 0500112365001220113390399999 | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS,NO MES DE MARCO.                                                    | 15.000,00 |
| 08/03/2016 | 2312 | 2016 | 07136551000126 | 000 | 0300104122000320063390399999 | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM,NO MES DE MARCO.                                                    | 1.500,00  |
| 08/03/2016 | 2313 | 2016 | 07136551000126 | 000 | 0300104122000320063390399999 | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM NO MES DE MARCO.                                                    | 5.836,11  |
| 08/03/2016 | 2314 | 2016 | 07136551000126 | 000 | 0900122661003320593390399999 | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO,NO MES DE MARCO.                                   | 500,00    |
| 08/03/2016 | 2315 | 2016 | 07136551000126 | 000 | 0500327812001820193390399999 | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE MARCO.                                               | 1.527,24  |
| 08/03/2016 | 2316 | 2016 | 07136551000126 | 000 | 0700120606002420483390399999 | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE MARCO.                                            | 763,62    |
| 08/03/2016 | 2317 | 2016 | 07136551000126 | 303 | 0600110301001920273390399999 | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE MARCO.                                                 | 763,62    |
| 08/03/2016 | 2318 | 2016 | 80334246000139 | 000 | 0600408243002260463390300900 | AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA CRIANCA ABRIGADA NA CASA LAR IRMA ROSA.                                                                  | 49,80     |
| 08/03/2016 | 2319 | 2016 | 04683301000118 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONERTO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K 2013.                                                                          | 520,00    |
| 08/03/2016 | 2320 | 2016 | 00394460000141 | 000 | 0300128846000000013390471200 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.                                 | 17,06     |
| 08/03/2016 | 2321 | 2016 | 21309818000160 | 000 | 0800115452002720523390390800 | PRESTACAO DE SERVICOS NO FECHAMENTO DO SIM AM.                                                                                                    | 363,00    |
| 08/03/2016 | 2322 | 2016 | 07005073000115 | 507 | 0800115752003120533390391600 | PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE LAMPADAS E ACESSORIOS,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA COMUNIDADE DE JACUTINGA E ABUNDANCIA.            | 1.702,00  |
| 08/03/2016 | 2323 | 2016 | 07559294000135 | 107 | 0500112361001320123390301700 | AQUISICAO DE MODEM REATOR ADSL, PARA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATO.                                                                           | 119,90    |
| 08/03/2016 | 2324 | 2016 | 06354545000182 | 000 | 0800115452002720523390398202 | PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO DA CRECHE AQUARELA,ESCOLA SETE DE SETEMBRO,SAO CRISTOVAO E POSTO DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO. | 1.079,96  |
| 08/03/2016 | 2325 | 2016 | 80774888000159 | 510 | 0400104123000320073390396301 | PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPRESSAO DE FOLHAS DE ALVARA, UTILIZADO NO SETORE DE TRIBUTACAO.                                                        | 448,00    |
| 08/03/2016 | 2326 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0300104122000320063390302100 | GARRAFA TERMICA,CORPO INOX, CAPACIDADE 1,8 LITROS, PARA DEPARTAMENTO DE ADM.                                                                      | 93,50     |
| 08/03/2016 | 2327 | 2016 | 79849022000180 | 000 | 0800226782003220573390305400 | PRANCHA DE EUCALIPTO, COM 2,5 DE ESPESSURA, PARA MANUTENCAO DE PONTE NA LOCALIDADE DE CACADOR.                                                    | 4.596,00  |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 09/03/2016 | 2328 | 2016 | 20088291000129 | 000 | 0800226782003220573390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2009.                                                                                                                                                                           | 1.871,96 |
| 09/03/2016 | 2329 | 2016 | 04683301000118 | 000 | 0800226782003220573390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DOS CAMINHOS DE PLACA ARD-7115, ARD-7110,CVN-0865,AYI-2289,MOTO- NIVELADORA 140-B ANO 1984, MOTONIVELADORA 140-B ANO 1987 RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2010 E PA CARREGADEIRA WA 2013.                          | 2.220,42 |
| 09/03/2016 | 2330 | 2016 | 04683301000118 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA MOTONIVELADORA 140-B ANO 1985, CAMINHAO ARD-7115.                                                                                                                                                           | 3.123,70 |
| 09/03/2016 | 2331 | 2016 | 85461895000114 | 000 | 0800226782003220573390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AYH-7139, MOTONIVELADORA 140-B ANO 1985, CAMINHAO AYI-2289, RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2010.                                                                                             | 2.607,14 |
| 09/03/2016 | 2332 | 2016 | 07005073000115 | 000 | 0700120606002420473390302400 | TELA EM ARAME GALVANIZADO,FIO 16 MALHA 04 CM, PARA MANUTENCAO DO CEPAGRO UNIDADE DO PEIXE.                                                                                                                                                      | 2.134,00 |
| 09/03/2016 | 2333 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0700120606002420473390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.                                                                                                                                                                        | 786,35   |
| 09/03/2016 | 2334 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0700120606002420473390302100 | AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.                                                                                                                                                                 | 40,25    |
| 09/03/2016 | 2335 | 2016 | 10554912000169 | 000 | 0700120606002420473390302200 | QUEROSENE, EM EMBALAGEM DE 900 ML, PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.                                                                                                                                                                      | 8,45     |
| 09/03/2016 | 2336 | 2016 | 04683301000118 | 495 | 0600110301001920273390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.                                                                                                                                                                             | 1.527,60 |
| 09/03/2016 | 2337 | 2016 | 16813845000136 | 107 | 0500112361001520143390303999 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA BXC-0999.                                                                                                                                                                             | 144,00   |
| 09/03/2016 | 2338 | 2016 | 07882240000106 | 107 | 0500112361001320123390302100 | AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA FONTE DE TALENTOS.                                                                                                                                                          | 358,25   |
| 09/03/2016 | 2339 | 2016 | 09498277000160 | 107 | 0500112361001310154490521200 | ESCADA DOMESTICA,FABRICADA EM ALUMINIO COM 08 DEGRAUS, ALTURA MINIMA 1,94M LARGURA MINIMA 51CM, SUPORTAR ATE 100 KG, PARA PROGRAMA FONTE DE TALENTOS.                                                                                           | 190,00   |
| 09/03/2016 | 2340 | 2016 | 07559294000135 | 000 | 0300104122000320063390391200 | LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE FEVEREIRO.                                                                                                                                                  | 2.380,30 |
| 09/03/2016 | 2341 | 2016 | 17738083000113 | 000 | 0300104122000320063390399999 | PRESTACAO DE SERVICOS NA AVALIACAO DE IMOVEL (TERRENO BRAULIO MARX) PARA INSTALACAO DE NOVO ATERRO SANITARIO.                                                                                                                                   | 1.800,00 |
| 09/03/2016 | 2342 | 2016 | 02754213000134 | 103 | 0500112361001310154490524200 | ARMARIO EM MDF 18 MM,COM 5 PRATELEIRAS,COM 02M DE ALTURA,92CM DE LARGURA E 42CM DE PROFUNDIDADE COR BRANCO,PARA CRECHE ARCO-IRIS.                                                                                                               | 380,00   |
| 09/03/2016 | 2343 | 2016 | 07681092000161 | 303 | 0600110301001920273390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA AMBULANCIA DE PLACA BAE-5642.                                                                                                                                                                               | 740,00   |
| 09/03/2016 | 2344 | 2016 | 18656903000190 | 000 | 0900122661003320593390330600 | REFERENTE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE INTEGRANTES DO NU- CLEO DE AUTOMECANICOS DE CORONEL VIVIDA PARA VISITA TECNICA EM SAO PAULO, A TITULO DE APOIO A QUALI- FICAÇÃO DOS MECANICOS                                                    | 2.000,00 |
| 09/03/2016 | 2345 | 2016 | 85461895000114 | 000 | 0800226782003220573390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140-B.                                                                                                                                                                       | 80,48    |
| 09/03/2016 | 2346 | 2016 | 04683301000118 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AXX-4161, AXX-4162,SAVEIRO AHV-1892,F1000 IGD-3099,CAMINHAO AAH-884, TOYOTA AIE-1026,ROLO COMPACTADOR VOLVO 2012,SAVEIRO ASC-5033,CAMINHAO ARD-7110,CAMINHAO CVN-0865, CAMINHAO AXY-3944. | 1.365,56 |
| 09/03/2016 | 2347 | 2016 | 09498277000160 | 000 | 0800115452002720523390302400 | AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                                                                                                                                         | 476,25   |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                              |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 09/03/2016 | 2348 | 2016 | 13434829000144 | 000 | 0800115452002720523390302600 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REDE ELETRICA DA ESCOLA SAO CRISTOVAO.                                                                                                                                   | 314,00    |
| 09/03/2016 | 2349 | 2016 | 13434829000144 | 000 | 0800116482003010893390302600 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA EXTENSAO DA REDE DE ENERGIA NO LOTEAMENTO BARBOSA.                                                                                                                       | 838,97    |
| 09/03/2016 | 2350 | 2016 | 00394460000141 | 000 | 0300128846000000013390471200 | REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZAO DE 1% DA RECEITA, NO MES DE FEVEREIRO.                                                                                       | 20.608,74 |
| 09/03/2016 | 2351 | 2016 | 79850574000109 | 000 | 0400104123000320073390398100 | PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP,NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 918.                                                                                                | 94,00     |
| 09/03/2016 | 2352 | 2016 | 07681092000161 | 303 | 0600110301001920273390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA BAE-5642.                                                                                                                                           | 140,00    |
| 09/03/2016 | 2353 | 2016 | 04683301000118 | 112 | 0500112361001520143390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4669,AQU- 4666,AKM-6397,AQU-4665,AQU-4668 E FIAT DUCATO DE PLACA AGE-8934.                                                                          | 3.290,60  |
| 09/03/2016 | 2354 | 2016 | 04683301000118 | 112 | 0500112361001520143390303905 | AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4667.                                                                                                                                  | 136,70    |
| 09/03/2016 | 2355 | 2016 | 04683301000118 | 112 | 0500112361001520143390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQU-4667.                                                                                                                                                | 228,46    |
| 09/03/2016 | 2356 | 2016 | 79850574000109 | 000 | 0300206182000720103390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS,NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 928.                                                                            | 238,57    |
| 09/03/2016 | 2357 | 2016 | 04683301000118 | 112 | 0500112361001520143390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AKM-6397, ARS-7862,ARZ-2448,AWH-8757,AQU-4665,KOD-1365,AQT-0179,ARZ-2445, CITROEN JUMPER AQT-0179 E FIT DUCATO AMG-4237.                               | 8.427,03  |
| 09/03/2016 | 2358 | 2016 | 85461895000114 | 112 | 0500112361001520143390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AWH-8757, ARZ-2448,KOD-1365,AQW-8665, ARZ-2448.                                                                                                        | 1.317,01  |
| 09/03/2016 | 2359 | 2016 | 79850574000109 | 507 | 0800115752003120533390394310 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 944.                                                                            | 6.323,86  |
| 09/03/2016 | 2360 | 2016 | 68596162000178 | 000 | 0700218541002620433390399999 | REFERENTE RECOLHIMENTO DE LICENCIAMENTO PARA RENOVACAO LICENCA OPERACAO USILIXO.                                                                                                                             | 453,75    |
| 09/03/2016 | 2361 | 2016 | 05633051000174 | 112 | 0500112361001520143390391905 | PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACA AVX-9820,ARZ-2448,AQT-0179, ARZ-2445,AKM-6397,AQU-4667,AVX-9820 VAN AJR-3453,AQU-4665,KOD- 1365,AQU-4668,BXC-0999,AQU-4669, AQU-4666, | 2.394,91  |
| 09/03/2016 | 2362 | 2016 | 05289532000104 | 107 | 0500112361001310154490523300 | GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO DVR COM NO MINIMO 16 CANAIS COM REDE,16 CANAIS DE VIDEO, PARA ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE.                                                                                       | 1.400,00  |
| 09/03/2016 | 2363 | 2016 | 79850574000109 | 495 | 0600110301001920273390394340 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM POSTOS DE SAUDE,NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 949.                                                                                          | 162,98    |
| 09/03/2016 | 2364 | 2016 | 79850574000109 | 000 | 0600110302001920623390394340 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 948.                                                                                   | 719,72    |
| 09/03/2016 | 2365 | 2016 | 16422201000117 | 104 | 0500112361001320123390391700 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE GELADEIRA, PARA ESCOLA MUNICIPAL SAO CRISTOVAO.                                                                                                                         | 645,00    |
| 09/03/2016 | 2366 | 2016 | 07882240000106 | 934 | 0600308244002320783390302300 | AQUISICAO DE CHINELO VARIOS TAMANHOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDESENVOLVIDAS PELO CRAS.                                                                                                                  | 675,00    |
| 09/03/2016 | 2367 | 2016 | 07882240000106 | 934 | 0600308244002320783390302100 | AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS.                                                                                                                              | 269,35    |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 09/03/2016 | 2368 | 2016 | 79850574000109 | 000 | 0700120606002420483390394399 | FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 927.                                          | 1.150,60 |
| 09/03/2016 | 2369 | 2016 | 79850574000109 | 000 | 0600208244002320363390394399 | FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 932.                                                  | 156,31   |
| 09/03/2016 | 2370 | 2016 | 07882240000106 | 934 | 0600308244002320783390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS.                                                                                       | 451,70   |
| 09/03/2016 | 2371 | 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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 933. | 127,15   |
| 09/03/2016 | 2372 | 2016 | 79850574000109 | 000 | 0600408243002260463390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA LAR IRMA ROSA,NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 951.                                         | 119,70   |
| 09/03/2016 | 2373 | 2016 | 09498277000160 | 495 | 0600110301001920293390302400 | AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DE VISTA ALEGRE.                                                                                     | 55,00    |
| 09/03/2016 | 2374 | 2016 | 10554912000169 | 303 | 0600110301001920273390301900 | SACOLA PLASTICA,COM ALCA TIPO CAMISETA TAMANHO 60X80CM PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.                                                              | 171,90   |
| 09/03/2016 | 2375 | 2016 | 11101480000101 | 495 | 0600110301001920273390303600 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.                                                                         | 1.452,30 |
| 09/03/2016 | 2376 | 2016 | 97549088934    | 110 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.                                            | 8.360,00 |
| 09/03/2016 | 2377 | 2016 | 11101480000101 | 495 | 0600110301001920293390302800 | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, PARA FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.                                                         | 455,00   |
| 09/03/2016 | 2378 | 2016 | 82291311000111 | 495 | 0600110301001920273390303600 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.                                                                         | 2.876,80 |
| 09/03/2016 | 2379 | 2016 | 76639384000159 | 000 | 0300104122000320063390399999 | RECOLHIMENTO DE ART Nº 20161108700 DE AVALIACAO CONFORME PORTARIA Nº 017/2016.                                                                                 | 74,37    |
| 09/03/2016 | 2380 | 2016 | 03584906000199 | 000 | 0400128843000000034690710100 | REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE HOSPITAL MUNICIPAL CONTRATO 2415/2009.                                                  | 6.979,75 |
| 09/03/2016 | 2381 | 2016 | 03584906000199 | 000 | 0400128843000000033290210100 | REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO CONTRATO 2415/2009, AQUISICAO DE HOSPITAL.                                                             | 4.697,29 |
| 09/03/2016 | 2382 | 2016 | 03584906000199 | 000 | 0400128843000000034690710100 | REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO CONTRATO 58129/2012. PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS.                                                    | 4.897,56 |
| 09/03/2016 | 2383 | 2016 | 03584906000199 | 000 | 0400128843000000033290210100 | REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO CONTRATO 58129/2012, PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS.                                                     | 3.864,84 |
| 09/03/2016 | 2384 | 2016 | 03584906000199 | 000 | 0400128843000000034690710100 | REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE DOIS CAMINHOS CACAMBA.                                                                  | 9.124,25 |
| 09/03/2016 | 2385 | 2016 | 03584906000199 | 000 | 0400128843000000033290210100 | REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE DOIS CAMINHOS CACAMBA.                                                                   | 2.690,14 |
| 09/03/2016 | 2386 | 2016 | 03584906000199 | 000 | 0400128843000000033290210100 | REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS                                                                          | 821,99   |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                        |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 09/03/2016 | 2387 | 2016 | 01590111000168 | 496 | 0600110302001920623390395030 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE,NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1269.               | 308,29    |
| 10/03/2016 | 2388 | 2016 | 07559294000135 | 497 | 0600110305001920353390391200 | LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER POSTOS DE SAUDE,NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1119.                  | 998,66    |
| 10/03/2016 | 2389 | 2016 | 07559294000135 | 107 | 0500112361001320123390391200 | REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO.                             | 1.140,64  |
| 10/03/2016 | 2390 | 2016 | 76535764032185 | 303 | 0600110301001920273390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-1178, EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1283.     | 104,78    |
| 10/03/2016 | 2391 | 2016 | 00975647000139 | 000 | 0300104122000320063390395099 | PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 999.                            | 516,74    |
| 10/03/2016 | 2392 | 2016 | 11938808000130 | 496 | 0600110302001920623390394100 | AQUISICAO DE MARMITEX PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1291. | 741,33    |
| 10/03/2016 | 2393 | 2016 | 76639384000159 | 000 | 0300104122000320063390399999 | RECOLHIMENTO DE ART Nº 20161126733 DE FISCALIZACAO DA REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.                                       | 74,37     |
| 10/03/2016 | 2394 | 2016 | 80515984000182 | 000 | 0800115451003520513390303100 | AQUSICAO DE MUDAS DE FLORES PARA PLANTIO EM CANTEIROS NA AVENIDA GENEROSO MARQUES. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1446.                        | 195,00    |
| 10/03/2016 | 2395 | 2016 | 80192081000108 | 000 | 0300104122000620083390399000 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1009.        | 337,60    |
| 10/03/2016 | 2396 | 2016 | 83717889915    | 110 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.                    | 5.000,00  |
| 10/03/2016 | 2397 | 2016 | 78243037000138 | 303 | 0600110301001920273390395010 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE, NO MES DE MARCO.                                               | 3.360,67  |
| 11/03/2016 | 2398 | 2016 | 37291750920    | 110 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.                    | 5.000,00  |
| 11/03/2016 | 2399 | 2016 | 10930495000101 | 510 | 0400104123000320073390390500 | REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTACOES TRIBUTARIAS E FINACEIRA.                                                                 | 2.325,00  |
| 11/03/2016 | 2400 | 2016 | 04628294992    | 110 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.                    | 5.000,00  |
| 14/03/2016 | 2401 | 2016 | 08042070000114 | 303 | 0600110301001920303390391600 | PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA SAUDE BUCAL.                                                                        | 3.000,00  |
| 14/03/2016 | 2402 | 2016 | 08042070000114 | 495 | 0600110301001920293390391600 | PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO.                                                   | 5.000,00  |
| 14/03/2016 | 2403 | 2016 | 08042070000114 | 495 | 0600110301001920273390391600 | PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA EM UNIDADE HOSPITAFLAR DO MUNICIPIO.                                                | 5.000,00  |
| 14/03/2016 | 2404 | 2016 | 08042070000114 | 303 | 0600110301001920273390391600 | PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.                                                          | 5.000,00  |
| 15/03/2016 | 2405 | 2016 | 07706353000150 | 303 | 0600110301001920273390395010 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2016                                                        | 28.114,00 |
| 15/03/2016 | 2406 | 2016 | 13041283000161 | 303 | 0600110301001920273390395010 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2016                                                        | 3.329,02  |
| 15/03/2016 | 2407 | 2016 | 09045610000186 | 303 | 0600110301001920273390395010 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2016                                                        | 16.813,00 |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 15/03/2016 | 2408 | 2016 | 17340842000195 | 303 | 0600110301001920273390395010 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2016                                                                                                                                                                                    | 24.190,89  |
| 15/03/2016 | 2409 | 2016 | 07706353000150 | 303 | 0600110301001920273390395010 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2016                                                                                                                                                                                    | 27.000,00  |
| 15/03/2016 | 2410 | 2016 | 17340842000195 | 303 | 0600110301001920273390395010 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2016                                                                                                                                                                                    | 2.000,00   |
| 15/03/2016 | 2411 | 2016 | 13696691000151 | 000 | 0700218541002610394490523900 | MOTOBOMBA BFG2 CAPACIDADE TANQUE 3,6 LITROS,POTENCIA MOTOR 6,5 CV/3.600 RPM, PARA RECIRCULACAO DE LIQUIDO (CHORUME) USILIXO.                                                                                                                                       | 2.025,00   |
| 16/03/2016 | 2412 | 2016 | 00136858000188 | 303 | 0600110302001920333371703901 | REFERENTE CONSULTAS MEDICAS E TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA,ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE MARCO.                                                                                                                                     | 85.340,49  |
| 16/03/2016 | 2413 | 2016 | 00136858000188 | 303 | 0600110302001920333371703001 | MATERIAIS ADQUIRIDOS ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CONIMIS,NO MES DE MARCO.,                                                                                                                                                                        | 13.468,96  |
| 16/03/2016 | 2414 | 2016 | 00394460000141 | 000 | 0300128846000000013390471200 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.                                                                                                                                                  | 1.279,31   |
| 16/03/2016 | 2415 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1926.                                                                                                             | 3.084,87   |
| 16/03/2016 | 2416 | 2016 | 07882240000106 | 110 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.                                                                                                                                          | 5.000,00   |
| 16/03/2016 | 2417 | 2016 | 07882240000106 | 110 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.                                                                                                                                                       | 2.500,00   |
| 16/03/2016 | 2418 | 2016 | 79852406000152 | 500 | 0600110301001910594490525200 | VEICULO TIPO HATCH,ANO 2015/2016 BICOMBUSTIVEL,MOTOR 1.6,04 PORTAS,CAPACIDADE 05 PESSOAS, DIRECAO HIDRAULICA,AR CONDICIONADO,MARCA VOLKSWAGEN, PARA DEPARTAMENTO DE SAUDE.                                                                                         | 123.000,00 |
| 16/03/2016 | 2419 | 2016 | 07882240000106 | 110 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1177.                                                                                                                                 | 1.810,35   |
| 16/03/2016 | 2420 | 2016 | 00153269000108 | 500 | 0600110301001910594490525200 | VEICULO TIPO AMBULANCIA,ANO DE FABRICACAO 2015,ZERO QUILOMETRO,COR BRANCA MOTOR MINIMO 2.3 TURBINADO E INTERCULADO,MINIMO 4 CILINDROS, POTENCIA MINIMA 125 CV,DIRECAO HIDRAULICA,5 MARCHAS A FRENTE E 1 RE,MARCA PEGEOUT BOXER 350 LH, PARA DEPARTAMENTO DE SAUDE. | 230.000,00 |
| 16/03/2016 | 2421 | 2016 | 03432298978    | 497 | 0600110305001920353390369902 | REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 009/2016.                                                                                                                                                                                                                      | 200,00     |
| 16/03/2016 | 2422 | 2016 | 14237397000144 | 504 | 0800226782003220574490510202 | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGUALRES NOS ACESSOS AS COMUNIDADES DE LINHA TORTELLI E BEL VISTA, TOTALIZANDO 36 MIL M² PARTE MEDIÇÃO 08                                                                             | 20.000,00  |
| 16/03/2016 | 2423 | 2016 | 03680398000142 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1214.                                                                                                             | 12.307,49  |
| 16/03/2016 | 2424 | 2016 | 95585477000192 | 000 | 0500327812001820193390399999 | INSCRICAO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL - 7 QUE A SELECAO DO MUNICIPIO PARTICIPARA DA I COPA SAUDADENSE DE SOCIETY SINTETICO NO MUNICIPIO.                                                                                                                              | 500,00     |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                       |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 16/03/2016 | 2425 | 2016 | 16422201000117 | 104 | 0500112361001320123390391700 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE FREEZER, UTILIZADO PELO PROGRAMA FONTE DE TALENTOS.                                                                                              | 160,00    |
| 16/03/2016 | 2426 | 2016 | 17327450000196 | 000 | 0700120606002420473390391600 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E DERATIZACAO, NA CASA FAMILIAR RURAL.                                                                                             | 219,00    |
| 16/03/2016 | 2427 | 2016 | 81405243000101 | 000 | 0800115452002720523390391700 | PRESTACAO DE SERVICOS NA AFIACAO DE MOTOSSERRA UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                                                         | 30,00     |
| 16/03/2016 | 2428 | 2016 | 15756945000105 | 000 | 0800115452002720523390399999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CORTE DE PLACAS PARA SINALIZACAO VIARIA.                                                                                                                     | 330,00    |
| 17/03/2016 | 2429 | 2016 | 11443620000111 | 000 | 0800226782003220573390391906 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO BANCO DA MOTONIVELADORA 140-G ANO 1990.                                                                                                          | 100,00    |
| 17/03/2016 | 2430 | 2016 | 11443620000111 | 000 | 0800226782003220573390391906 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE BANCO DO VEICULO PALIO DE PLACA APF-1767.                                                                                                        | 110,30    |
| 17/03/2016 | 2431 | 2016 | 03680398000142 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1213.                                                    | 2.200,01  |
| 17/03/2016 | 2432 | 2016 | 19000042000150 | 000 | 0300104122000320063390330600 | REFERENTE LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CORONEL VIVIDA A PATO BRANCO.                                                                                           | 200,00    |
| 17/03/2016 | 2433 | 2016 | 03680398000142 | 110 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1213.                                             | 4.715,40  |
| 17/03/2016 | 2434 | 2016 | 04683301000118 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA F-4000 DE PLACA AFK-0369.                                                                                                                         | 369,00    |
| 17/03/2016 | 2435 | 2016 | 04683301000118 | 000 | 0800226782003220573390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA F-4000 PLACA AFK-0369.                                                                                                                           | 605,00    |
| 17/03/2016 | 2436 | 2016 | 79780847000196 | 495 | 0600110301001920273390300799 | AQUISICAO DE LANCHE PARA PARTICIPANTE DE CURSO DE CAPACITACAO DE CONSELHEIROS.                                                                                                        | 114,50    |
| 17/03/2016 | 2437 | 2016 | 03680398000142 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 1211.                                   | 621,30    |
| 17/03/2016 | 2438 | 2016 | 08719582000172 | 000 | 0800115452002720523390391600 | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO EM PEDRA,PARA CONTENCAO DE BARRACO NA CRECHE PRIMAVERA,ONDE ESTAO SENDO EXECUTADAS OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CALCADA. | 12.281,50 |
| 17/03/2016 | 2439 | 2016 | 68596162000178 | 000 | 0700218541002620433390399999 | RECOLHIMENTO DE LICENCA AMBIENTAL PARA CORTE DE ARVORE NATIVA.                                                                                                                        | 100,02    |
| 17/03/2016 | 2440 | 2016 | 06109943000133 | 000 | 0300104122000320063390398000 | DIARIA DE HOTEL, PARA TECNICO QUE ESTARA NO MUNICIPIO MINISTRANDO TREINAMENTO DE SISTEMA DE TI.                                                                                       | 95,00     |
| 17/03/2016 | 2441 | 2016 | 81405243000101 | 000 | 0800226782003220573390391700 | PRESTACAO DE SERVICOS NA AFIACAO DE MOTOSSERRA UTILIZADA PELAS EQUIPES DE PONTES E BEEIROS.                                                                                           | 100,00    |
| 17/03/2016 | 2442 | 2016 | 03680398000142 | 110 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR.                                                                    | 15.000,00 |
| 17/03/2016 | 2443 | 2016 | 03006997000185 | 000 | 0800117512002020503390302400 | AQUISICAO DE TUBO CONCRETO DN 0,40CM SEM ARMACAO, PARA CONSTRUCAO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL NA CRECHE DONA EMA BOING HORT.                                                           | 3.112,00  |
| 17/03/2016 | 2444 | 2016 | 07882240000106 | 104 | 0500112361001320123390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO CRISTOVAO.                                                                                                   | 1.656,45  |
| 17/03/2016 | 2445 | 2016 | 07882240000106 | 104 | 0500112361001320123390302100 | AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO CRISTOVAO.                                                                                            | 258,50    |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                   |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 17/03/2016 | 2446 | 2016 | 79780847000196 | 000 | 0300104122000320063390300799 | AQUISICAO DE LANCHES, PARA PARTICIPANTES DE REUNIAO COM CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL.                                                                    | 44,70     |
| 17/03/2016 | 2447 | 2016 | 04740210000177 | 000 | 0500327812001820193390399999 | PRESTACAO DE SERVICOS COM SERIGRAFIA EM CAMISETAS PARA UNIFORME DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.                                                                      | 160,00    |
| 17/03/2016 | 2448 | 2016 | 12687335000109 | 000 | 0800226782003220573390304400 | AQUISICAO DE PLACA PARA O CAMINHAO AXX-4161 E F-1000 IGD-3099.                                                                                                    | 320,10    |
| 17/03/2016 | 2449 | 2016 | 12687335000109 | 000 | 0300206182000720103390304400 | AQUISICAO DE PLACAS PARA A VIATURA AXK-0946,UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.                                                                         | 100,05    |
| 17/03/2016 | 2450 | 2016 | 78206513000140 | 000 | 0800226782003220573390399999 | REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA PARA SUBSTITUICAO DE LACRE DO CAMINHAO AXX-4161.                                                                                   | 63,33     |
| 17/03/2016 | 2451 | 2016 | 77027688000128 | 000 | 0500213392001720183390301600 | AQUISICAO DE MATERIAIS,UTILIZADOS EM CURSO DE ARTE OFERECIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA.                                                                        | 428,50    |
| 17/03/2016 | 2452 | 2016 | 20088291000129 | 000 | 0800226782003220573390300199 | AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO 15W40 EM GALAO DE 20 LITROS, PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2009. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2181.                        | 0,01      |
| 17/03/2016 | 2453 | 2016 | 09498277000160 | 000 | 0500213392001720183390304200 | AQUISICAO DE FERRAMENTAS UTILIZADAS EM OFICINA DE ARTE OFERECIDA PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA.                                                                    | 48,86     |
| 17/03/2016 | 2454 | 2016 | 09498277000160 | 000 | 0500213392001720183390302400 | AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM OFICINA DE ARTE OFERECIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA.                                                                      | 396,53    |
| 18/03/2016 | 2455 | 2016 | 11552807000153 | 000 | 0800115452002720523390398201 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RIOS COM GALERIAS VISIVEIS E SUBTERRANEOS DO MUNICIPIO.                                                                       | 10.500,00 |
| 18/03/2016 | 2456 | 2016 | 04740210000177 | 497 | 0600110305001920353390396301 | REFERENTE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA ORIENTAÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS - DENGUE                                                                                   | 3.975,00  |
| 18/03/2016 | 2457 | 2016 | 78775988000158 | 000 | 0500213392001720183390391700 | REFERENTE SERVIÇOS DE REPAROS E E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CEN TRO CULTURAL                                                                                  | 2.380,00  |
| 18/03/2016 | 2458 | 2016 | 04429660000143 | 000 | 0500327812001820193390301400 | AQUISICAO DE REDE PARA FUTEBOL 7 2,30 METROS DE ALTURA POR 5,20 METROS DE COMPRIMENTO ,FIO SEDA 4MM, PARA USO EM CAMPEONATOS DE FUTEBOL 7.                        | 250,00    |
| 18/03/2016 | 2459 | 2016 | 06257832000174 | 000 | 0300104122000320063390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AMR-7620.                                                                                               | 186,41    |
| 18/03/2016 | 2460 | 2016 | 77139152000102 | 000 | 0500327812001820193390399999 | INSCRICAO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL PARA A SELECAO DO MUNICIPIO.                                                                                                   | 880,00    |
| 18/03/2016 | 2461 | 2016 | 21918869000190 | 000 | 0500213392001720183390391600 | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ESTRUTURA PARA ORNAMENTACAO NATALINA.                                                                                       | 1.050,00  |
| 18/03/2016 | 2462 | 2016 | 05357335000185 | 000 | 0800116482003010893390391200 | LOCACAO DE MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA, PARA CONSTRUCAO DE PROGRAMAS MUNICIPAIS DE HABITACAO NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE.                                      | 1.170,00  |
| 18/03/2016 | 2463 | 2016 | 05357335000185 | 000 | 0800115452002720523390391200 | LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA, PARA CONFECCAO DE VALAS PARA REDE DE AGUA NO BAIRRO SAO CRISTOVAO E ALTO PALMEIRINHA,OPERACAO TAPA BURACO E VALA NO BAIRRO MADALOZO. | 4.550,00  |
| 18/03/2016 | 2464 | 2016 | 76484013000145 | 000 | 0600308244002320383390394499 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,CRIANCA CIDADÁ, NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 965.                                                              | 169,14    |
| 18/03/2016 | 2465 | 2016 | 76484013000145 | 000 | 0700120606002420483390394499 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 956.                                               | 1.427,45  |
| 18/03/2016 | 2466 | 2016 | 76484013000145 | 495 | 0600110301001920273390394420 | REFERENTE FAATURA DE CONSUMO DE AGUA EM POSTOS DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 963.                                                          | 15,61     |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                        |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 18/03/2016 | 2467 | 2016 | 00176555000199 | 000 | 0800126451002910523390399999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO LIXAMENTO E PINTURA DE PLACA EM CHAPA GALVANIZADA,PARA SINALIZACAO DE TRANSITO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 633,10   |
| 18/03/2016 | 2468 | 2016 | 07882240000106 | 935 | 0600308244002321003390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.                                                               | 788,59   |
| 18/03/2016 | 2469 | 2016 | 10554912000169 | 935 | 0600308244002321003390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.                                                               | 608,40   |
| 18/03/2016 | 2470 | 2016 | 07882240000106 | 935 | 0600308244002321003390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.                                                                | 597,00   |
| 18/03/2016 | 2471 | 2016 | 03680398000142 | 934 | 0600308244002320993390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (APMI)                        | 1.968,17 |
| 18/03/2016 | 2472 | 2016 | 07882240000106 | 934 | 0600308244002320993390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (APMI)                         | 316,52   |
| 18/03/2016 | 2473 | 2016 | 07882240000106 | 934 | 0600308244002320993390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (APMI)                        | 2.686,68 |
| 18/03/2016 | 2474 | 2016 | 10554912000169 | 934 | 0600308244002320993390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.                              | 906,21   |
| 21/03/2016 | 2475 | 2016 | 01680956000497 | 303 | 0600110301001920273390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ANY-2668.                                                                      | 2.165,00 |
| 21/03/2016 | 2476 | 2016 | 09427099000187 | 000 | 0600110302001920623390395099 | PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTE ALVARO BRENO MONTEIRO.                                              | 120,00   |
| 21/03/2016 | 2477 | 2016 | 09427099000187 | 000 | 0600110302001920623390395099 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTE LAUDERI MIRANDA DE MORAES.                                                     | 85,00    |
| 21/03/2016 | 2478 | 2016 | 19528682000138 | 000 | 0400104123000320073390930200 | REFERENTE DEVOLUCAO DE VALORES, REFERENTE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE TAXA DE ALVARA.                                                  | 70,68    |
| 22/03/2016 | 2479 | 2016 | 77027688000128 | 935 | 0600308244002321003390301600 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.                                                             | 84,90    |
| 22/03/2016 | 2480 | 2016 | 07882240000106 | 935 | 0600308244002321003390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.                                                               | 68,02    |
| 22/03/2016 | 2481 | 2016 | 07882240000106 | 935 | 0600308244002321003390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.                                                                | 341,39   |
| 22/03/2016 | 2482 | 2016 | 03680398000142 | 935 | 0600308244002321003390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.                                                               | 471,59   |
| 22/03/2016 | 2483 | 2016 | 79780847000196 | 934 | 0600308244002320783390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADO EM ATIVIDADES COM GRUPO DE MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS.                                   | 1.965,20 |
| 22/03/2016 | 2484 | 2016 | 09498277000160 | 000 | 0800126451002910523390305400 | AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DE MEIO FIO NA ROTATORIA DA AVENIDA GENEROSO MARQUES.                                  | 892,44   |
| 22/03/2016 | 2485 | 2016 | 22648947000146 | 107 | 0500112361001320123390391600 | PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSENTAMENTO DE BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO (PAVER) NA ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE.                    | 1.130,22 |
| 22/03/2016 | 2486 | 2016 | 09498277000160 | 107 | 0500112361001320123390302400 | AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS EM MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE.                                                      | 1.170,40 |
| 22/03/2016 | 2487 | 2016 | 79849022000180 | 104 | 0500112361001320123390302400 | AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE.                                                       | 268,75   |
| 22/03/2016 | 2488 | 2016 | 05164438950    | 495 | 0600110301001920283190110101 | REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. KELEN CRISTINA RIBEIRO                                                       | 534,74   |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 22/03/2016 | 2489 | 2016 | 05164438950    | 495 | 0600110301001920283190113700 | REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. KELEN CRISTINA RIBEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26,73      |
| 22/03/2016 | 2490 | 2016 | 05164438950    | 000 | 0600110301001920283190940100 | REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. KELEN CRISTINA RIBEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.707,27   |
| 22/03/2016 | 2491 | 2016 | 05164438950    | 495 | 0600110301001920283190114300 | REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. KELEN CRISTINA RIBEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 284,54     |
| 22/03/2016 | 2492 | 2016 | 05164438950    | 495 | 0600110301001920283190114500 | REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. KELEN CRISTINA RIBEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 569,09     |
| 22/03/2016 | 2493 | 2016 | 05164438950    | 495 | 0600110301001920283190119901 | REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. KELEN CRISTINA RIBEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 64,53      |
| 22/03/2016 | 2494 | 2016 | 29979036018945 | 495 | 0600110301001920283190130200 | REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. KELEN CRISTINA RIBEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 230,93     |
| 22/03/2016 | 2495 | 2016 | 86853264000103 | 000 | 0600110302001920623390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA APB-1113.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26,00      |
| 22/03/2016 | 2496 | 2016 | 04312372985    | 000 | 0700120606002420483190113101 | REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ANDRE LUIZ ZANATTA                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.423,02   |
| 22/03/2016 | 2497 | 2016 | 04312372985    | 000 | 0700120606002420483190940100 | REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.ANDRE LUIZ ZANATTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.163,42   |
| 22/03/2016 | 2498 | 2016 | 04312372985    | 000 | 0700120606002420483190114300 | REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ANDRE LUIZ ZANATTA                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.355,75   |
| 22/03/2016 | 2499 | 2016 | 04312372985    | 000 | 0700120606002420483190114500 | REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ANDRE LUIZ ZANATTA                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.054,46   |
| 22/03/2016 | 2500 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0700120606002420483190131000 | REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ANDRE LUIZ ZANATTA                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.487,25   |
| 22/03/2016 | 2501 | 2016 | 05461328000129 | 501 | 0800126451002910524490510202 | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS, CFE. ADITIVO 01 - PROGRAMA PRO TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                     | 78.649,53  |
| 22/03/2016 | 2502 | 2016 | 06257832000174 | 000 | 0600408243002260463390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266, UTILIZADO PELA CASA LAR IRMA ROSA.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 462,68     |
| 22/03/2016 | 2503 | 2016 | 84938430000149 | 893 | 0800118541002610934490525200 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO COLETOR DE RECICLAVEIS, COMPOSTO DE 01 CAMINHÃO NOVO, 0KM ANO/MODELO 2015/2016, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO VW 8.160 ADVANTECH DRC 4X2, CABINE AVANÇADA, MOTOR DIESEL 04 CILINDROS, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DE SUA PROPOSTA, EQUIPADO COM COLETOR SOB O CHASSI, FABRICADO EM AÇO ESTRUTURAL LNE 28, CAPACIDADE DE CARGA DE 9,5M³ | 225.000,00 |
| 22/03/2016 | 2504 | 2016 | 07005073000115 | 000 | 0700120606002420473390302400 | AQUISICAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO,FIO 16 MALHA 04CM PARA MANUTENCAO DO CEPAGRO UNIDADE DO LEITE.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.843,00   |
| 22/03/2016 | 2505 | 2016 | 77744134000141 | 000 | 0800126451002910523390305400 | AQUISICAO DE PEDRA BRITA, UTILIZADA NA MANUTENCAO DA RUA DA LIBERDADE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 480,00     |
| 23/03/2016 | 2506 | 2016 | 77027688000128 | 935 | 0600308244002320833390301600 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.246,53   |
| 23/03/2016 | 2507 | 2016 | 06257832000174 | 000 | 0600110301001920653390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO UNO DE PLACA ANT-5327.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 234,73     |
| 23/03/2016 | 2508 | 2016 | 12950049000194 | 000 | 0500112364001620163390302400 | VERNIZ,EM GALAO DE 3,6 LITROS, PARA PINTURA DE ARMARIO UTILIZADO NA UNICENTRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 73,50      |
| 23/03/2016 | 2509 | 2016 | 04374620000141 | 104 | 0500112361001320123390300400 | AQUISICAO DE CARGA DE GAS P13 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 413.                                                                                                                                                                                                                                                      | 882,91     |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                             |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 23/03/2016 | 2510 | 2016 | 09498277000160 | 000 | 0500112364001620163390302400 | THINNER 7000, EM EMBALAGEM COM 900 ML, PARA PINTURA DE ARMARIO UTILIZADO NA UNICENTRO.                                      | 26,00    |
| 23/03/2016 | 2511 | 2016 | 04374620000141 | 104 | 0500112361001320123390300400 | AQUISICAO DE CARGA DE GAS P13 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.                                        | 1.300,00 |
| 23/03/2016 | 2512 | 2016 | 79780847000196 | 935 | 0600308244002320833390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.                                                  | 376,20   |
| 23/03/2016 | 2513 | 2016 | 76535764032185 | 000 | 0500112364001620163390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-3637, UTILIZADO NA UNICENTRO,NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 55.        | 248,35   |
| 23/03/2016 | 2514 | 2016 | 09498277000160 | 000 | 0500112361001320123390391600 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE.                                                     | 237,00   |
| 23/03/2016 | 2515 | 2016 | 13434829000144 | 000 | 0500213392001720183390391600 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA CASA DA CULTURA VIVIA.                                                            | 146,80   |
| 23/03/2016 | 2516 | 2016 | 79780847000196 | 000 | 0600308244002320383390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PALESTRA I ENCONTRO DA REDE DE PROTECAO DA INFANCIA E JUVENTUDE.                     | 570,80   |
| 23/03/2016 | 2517 | 2016 | 07882240000106 | 510 | 0400104123000320073390300712 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.                                                 | 420,90   |
| 23/03/2016 | 2518 | 2016 | 10554912000169 | 510 | 0400104123000320073390300712 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.                                                 | 219,00   |
| 23/03/2016 | 2519 | 2016 | 07882240000106 | 510 | 0400104123000320073390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.                                                  | 138,90   |
| 23/03/2016 | 2520 | 2016 | 05547050000107 | 000 | 0500327812001820193390399999 | PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 7 XIV TACA RADIO VOZ.                     | 8.640,00 |
| 23/03/2016 | 2521 | 2016 | 05547050000107 | 000 | 0500327812001820193390399999 | PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS ESCOLARES FASE MUNICIPAL 2016.                                                 | 2.240,00 |
| 23/03/2016 | 2522 | 2016 | 00360305193239 | 000 | 0400128843000000033290210100 | REFERENTE JUROS SOBRE CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO QUALIFICACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS (PRO TRANSPORTE).         | 203,68   |
| 23/03/2016 | 2523 | 2016 | 03006997000185 | 000 | 0800117512002020503390302400 | AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO DN 0,40CM, PARA GALERIA DE AGUA PLUVIAL NA RUA JACO FLECK. ALDO LIMA E ARMINDO JOSE GREGOLIN. | 2.022,80 |
| 23/03/2016 | 2524 | 2016 | 03006997000185 | 000 | 0800116482003010893390302400 | MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 3-DR COM 0,80CM X 0,12CM X 0,09CM, PARA CONSTRUCAO DE CASAS NOVAS NO BAIRRO VILA NOVA.            | 651,75   |
| 23/03/2016 | 2525 | 2016 | 04683301000118 | 495 | 0600110301001920273390300199 | AQUISICAO DE OLEO 15W40 PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ALT-4573.                                                    | 63,03    |
| 23/03/2016 | 2526 | 2016 | 04683301000118 | 495 | 0600110301001920273390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA AYI-2668.                                                          | 240,15   |
| 23/03/2016 | 2527 | 2016 | 85461895000114 | 495 | 0600110301001920273390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA AYI-2668.                                                          | 60,23    |
| 23/03/2016 | 2528 | 2016 | 08631598000129 | 000 | 0800117512002020503390302400 | TUBO CONCRETO ARMADO DN 0,60 CM PARA MANUTENCAO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL NA RUA MAJOR ESTEVAO RIBEIRO DO NASCIMENTO.      | 258,80   |
| 23/03/2016 | 2529 | 2016 | 03006997000185 | 000 | 0800126451002910523390305400 | MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 3-DR COM 0,80CM X 0,12CM BASE X 0,09CM, PARA COLOCACAO NO BAIRRO SAO CRISTOVAO.                   | 533,25   |
| 23/03/2016 | 2530 | 2016 | 03432298978    | 497 | 0600110305001920353390369902 | REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 009/2016. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2421.                                                  | 67,40    |
| 23/03/2016 | 2531 | 2016 | 08855183000139 | 497 | 0600110304001920343390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGE E DESMONTAGEM DE PNEUS PARA O VEICULO GOL DE PLACA ASO-1544.                               | 8,64     |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 23/03/2016 | 2532 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0600308244002320383390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2044.                                                                                | 645,85    |
| 23/03/2016 | 2533 | 2016 | 01350568000103 | 104 | 0500112361001320123390300712 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COMPLEMENTO DO EMPENHO 406.                                                                                                                                    | 138,00    |
| 23/03/2016 | 2534 | 2016 | 00394460000141 | 000 | 0300128846000000013390471200 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.                                                                                                               | 88,53     |
| 23/03/2016 | 2535 | 2016 | 21585050000158 | 000 | 0500327812001820193390396599 | PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO FISICA,ONDE OS MESMOS PRESTARAO SERVICOS JUNTO AS ESCOLINHAS COM TREINAMENTO NAS MAIS VARIADAS MODALIDADES ESPORTIVAS,NO MES DE MARCO.                              | 5.224,85  |
| 23/03/2016 | 2536 | 2016 | 21585050000158 | 103 | 0500112361001320123390396501 | PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO FISICA,ONDE OS MESMOS PRESTARAO SERVICOS JUNTO AS ESCOLINHAS COM TREINAMENTO NAS MAIS VARIADAS MODALIDADES ESPORTIVAS (PROGRAMA FONTE DE TALENTOS) NO MES DE MARCO. | 4.379,66  |
| 23/03/2016 | 2537 | 2016 | 21585050000158 | 103 | 0500112361001320123390396501 | PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO FISICA,ONDE OS MESMOS PRESTARAO SERVICOS JUNTO AS ESCOLINHAS COM TREINAMENTO NAS MAIS VARIADAS MODALIDADES ESPORTIVAS (AABB COMUNIDADE) NO MES DE MARCO.            | 3.995,47  |
| 23/03/2016 | 2538 | 2016 | 75757877987    | 000 | 0600308243002220763190110107 | REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MARCO.                                                                                                                                    | 2.648,25  |
| 23/03/2016 | 2539 | 2016 | 03141425922    | 000 | 0600308243002220763190110107 | REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MARCO.                                                                                                                                    | 2.648,25  |
| 23/03/2016 | 2540 | 2016 | 01465113959    | 000 | 0600308243002220763190110107 | REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MARCO.                                                                                                                                    | 2.648,25  |
| 23/03/2016 | 2541 | 2016 | 02735517950    | 000 | 0600308243002220763190110107 | REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MARCO.                                                                                                                                    | 2.648,25  |
| 23/03/2016 | 2542 | 2016 | 01903544963    | 000 | 0600308243002220763190110107 | REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MARCO.                                                                                                                                    | 2.648,25  |
| 23/03/2016 | 2543 | 2016 | 33530486000714 | 000 | 0300104122000320063390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA EM FONES UTILIZADOS POR SETORES DO DEPTO DE ADMINISTRACAO.                                                                                                                                          | 16,30     |
| 23/03/2016 | 2544 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0200104122000220023190110102 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.                                                                                                                                | 21.452,44 |
| 23/03/2016 | 2545 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0200104122000220023190110103 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.                                                                                                                                | 4.135,28  |
| 23/03/2016 | 2546 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0200104122000220023190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.                                                                                                                                | 16.294,23 |
| 23/03/2016 | 2547 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0200104122000220023190114500 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.                                                                                                                                | 1.824,54  |
| 23/03/2016 | 2548 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0200204122000220043190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.                                                                                                                                | 5.068,17  |
| 23/03/2016 | 2549 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0200104122000220023190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.                                                                                                                                | 7.317,02  |
| 23/03/2016 | 2550 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0200304124000820053190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.                                                                                                                                | 2.692,98  |
| 23/03/2016 | 2551 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0200304124000820053190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.                                                                                                                                | 4.054,54  |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                  |            |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 23/03/2016 | 2552 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0200304124000820053190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 403,94     |
| 23/03/2016 | 2553 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0300104122000320063190010100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 10.283,55  |
| 23/03/2016 | 2554 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0300104122000320063190030100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 2.159,92   |
| 23/03/2016 | 2555 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0300104122000320063190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 25.162,07  |
| 23/03/2016 | 2556 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0300104122000320063190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 9.791,66   |
| 23/03/2016 | 2557 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0300104122000320063190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 7.199,69   |
| 23/03/2016 | 2558 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0300104122000320063190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 4.247,91   |
| 23/03/2016 | 2559 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0300104122000320063190114500 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 1.270,50   |
| 23/03/2016 | 2560 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0300104122000320643190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 2.892,30   |
| 23/03/2016 | 2561 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0400104123000320073190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 25.078,58  |
| 23/03/2016 | 2562 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0400104123000320073190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 6.598,06   |
| 23/03/2016 | 2563 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0400104123000320073190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 14.507,80  |
| 23/03/2016 | 2564 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0400104123000320073190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 5.162,22   |
| 23/03/2016 | 2565 | 2016 | 76995455000156 | 510 | 0400104123000320073190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 12.146,50  |
| 23/03/2016 | 2566 | 2016 | 76995455000156 | 510 | 0400104123000320073190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 4.264,27   |
| 23/03/2016 | 2567 | 2016 | 76995455000156 | 510 | 0400104123000320073190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 1.944,15   |
| 23/03/2016 | 2568 | 2016 | 76995455000156 | 510 | 0400104123000320073190114400 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 2.417,40   |
| 23/03/2016 | 2569 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0500112306001320133190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 17.019,73  |
| 23/03/2016 | 2570 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0500112306001320133190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 797,18     |
| 23/03/2016 | 2571 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0500112306001320133190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 2.911,95   |
| 23/03/2016 | 2572 | 2016 | 76995455000156 | 104 | 0500112361001320123190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 61.261,28  |
| 23/03/2016 | 2573 | 2016 | 76995455000156 | 104 | 0500112361001320123190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 2.328,80   |
| 23/03/2016 | 2574 | 2016 | 76995455000156 | 104 | 0500112361001320123190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 10.802,65  |
| 23/03/2016 | 2575 | 2016 | 76995455000156 | 104 | 0500112361001320123190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 8.676,86   |
| 23/03/2016 | 2576 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0500112365001220113190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 102.788,25 |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                  |            |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 23/03/2016 | 2577 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0500112365001220113190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 6.321,16   |
| 23/03/2016 | 2578 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0500213392001720183190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 4.067,26   |
| 23/03/2016 | 2579 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0500327812001820193190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 4.475,68   |
| 23/03/2016 | 2580 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0500327812001820193190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 2.447,44   |
| 23/03/2016 | 2581 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0500327812001820193190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 667,53     |
| 23/03/2016 | 2582 | 2016 | 76995455000156 | 101 | 0500412361001320223190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 304.857,71 |
| 23/03/2016 | 2583 | 2016 | 76995455000156 | 101 | 0500412361001320223190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 34.034,32  |
| 23/03/2016 | 2584 | 2016 | 76995455000156 | 102 | 0500412361001320233190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 7.122,39   |
| 23/03/2016 | 2585 | 2016 | 76995455000156 | 102 | 0500412361001320233190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 182,46     |
| 23/03/2016 | 2586 | 2016 | 76995455000156 | 102 | 0500412361001520253190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 26.570,36  |
| 23/03/2016 | 2587 | 2016 | 76995455000156 | 102 | 0500412361001520253190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 3.551,40   |
| 23/03/2016 | 2588 | 2016 | 76995455000156 | 102 | 0500412361001520253190164400 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 13.942,59  |
| 23/03/2016 | 2589 | 2016 | 76995455000156 | 101 | 0500412365001220263190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 61.428,32  |
| 23/03/2016 | 2590 | 2016 | 76995455000156 | 101 | 0500412365001220263190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 3.233,74   |
| 23/03/2016 | 2591 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600208244002320363190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 9.734,31   |
| 23/03/2016 | 2592 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600208244002320363190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 9.038,40   |
| 23/03/2016 | 2593 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600208244002320363190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 823,53     |
| 23/03/2016 | 2594 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600208244002320363190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 1.453,52   |
| 23/03/2016 | 2595 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0700120606002420483190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 14.017,14  |
| 23/03/2016 | 2596 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0700120606002420483190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 4.519,20   |
| 23/03/2016 | 2597 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0700120606002420483190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 2.526,65   |
| 23/03/2016 | 2598 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0700120606002420483190114500 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 2.987,93   |
| 23/03/2016 | 2599 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0700218541002620433190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 6.482,89   |
| 23/03/2016 | 2600 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0700218541002620433190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 972,43     |
| 23/03/2016 | 2601 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0800115452002720523190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 43.689,13  |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                  |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 23/03/2016 | 2602 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0800115452002720523190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 13.566,68 |
| 23/03/2016 | 2603 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0800115452002720523190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 3.580,57  |
| 23/03/2016 | 2604 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0800115452002720523190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 8.235,09  |
| 23/03/2016 | 2605 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0800115452002720523190114400 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 1.606,82  |
| 23/03/2016 | 2606 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0800115452002720523190114500 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 1.335,00  |
| 23/03/2016 | 2607 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0800115452002720523190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 352,00    |
| 23/03/2016 | 2608 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0800115452002720523190164400 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 2.590,28  |
| 23/03/2016 | 2609 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0800226782003220583190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 61.558,92 |
| 23/03/2016 | 2610 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0800226782003220583190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 13.986,62 |
| 23/03/2016 | 2611 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0800226782003220583190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 4.840,67  |
| 23/03/2016 | 2612 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0800226782003220583190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 8.241,53  |
| 23/03/2016 | 2613 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0800226782003220583190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 704,00    |
| 23/03/2016 | 2614 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0800226782003220583190164400 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 12.343,01 |
| 23/03/2016 | 2615 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0900122661003320593190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 3.462,85  |
| 23/03/2016 | 2616 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0900122661003320593190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 4.745,14  |
| 23/03/2016 | 2617 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0900122661003320593190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 2.078,99  |
| 23/03/2016 | 2618 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0900122661003320593190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 311,84    |
| 23/03/2016 | 2619 | 2016 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920273190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 46.177,79 |
| 23/03/2016 | 2620 | 2016 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920273190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 5.423,02  |
| 23/03/2016 | 2621 | 2016 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920273190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 5.908,87  |
| 23/03/2016 | 2622 | 2016 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920273190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 4.505,40  |
| 23/03/2016 | 2623 | 2016 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920273190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 3.696,00  |
| 23/03/2016 | 2624 | 2016 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920273190164400 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 7.676,40  |
| 23/03/2016 | 2625 | 2016 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920283190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 10.539,25 |
| 23/03/2016 | 2626 | 2016 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920283190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 2.374,72  |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                  |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 23/03/2016 | 2627 | 2016 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920283190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 528,00    |
| 23/03/2016 | 2628 | 2016 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920283190119904 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 420,00    |
| 23/03/2016 | 2629 | 2016 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920283190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 33.420,21 |
| 23/03/2016 | 2630 | 2016 | 76995455000156 | 495 | 0600110301001920283190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 4.796,87  |
| 23/03/2016 | 2631 | 2016 | 76995455000156 | 495 | 0600110301001920283190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 2.464,00  |
| 23/03/2016 | 2632 | 2016 | 76995455000156 | 495 | 0600110301001920283190119904 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 1.350,00  |
| 23/03/2016 | 2633 | 2016 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920293190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 80.301,47 |
| 23/03/2016 | 2634 | 2016 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920293190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 3.647,31  |
| 23/03/2016 | 2635 | 2016 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920293190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 3.230,25  |
| 23/03/2016 | 2636 | 2016 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920293190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 6.734,93  |
| 23/03/2016 | 2637 | 2016 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920293190119904 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 4.770,00  |
| 23/03/2016 | 2638 | 2016 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920293190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 47.597,90 |
| 23/03/2016 | 2639 | 2016 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920293190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 5.775,52  |
| 23/03/2016 | 2640 | 2016 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920293190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 2.562,10  |
| 23/03/2016 | 2641 | 2016 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920293190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 2.194,13  |
| 23/03/2016 | 2642 | 2016 | 76995455000156 | 495 | 0600110301001920293190119904 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 1.350,00  |
| 23/03/2016 | 2643 | 2016 | 76995455000156 | 495 | 0600110301001920303190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 41.401,27 |
| 23/03/2016 | 2644 | 2016 | 76995455000156 | 495 | 0600110301001920303190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 1.630,70  |
| 23/03/2016 | 2645 | 2016 | 76995455000156 | 495 | 0600110301001920303190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 3.301,82  |
| 23/03/2016 | 2646 | 2016 | 76995455000156 | 495 | 0600110301001920303190114500 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 297,86    |
| 23/03/2016 | 2647 | 2016 | 76995455000156 | 495 | 0600110301001920303190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 2.288,00  |
| 23/03/2016 | 2648 | 2016 | 76995455000156 | 495 | 0600110301001920303190119904 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 1.200,00  |
| 23/03/2016 | 2649 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600110301001920653190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 10.609,89 |
| 23/03/2016 | 2650 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600110301001920653190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 258,76    |
| 23/03/2016 | 2651 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600110301001920653190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 616,00    |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                  |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 23/03/2016 | 2652 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600110301001920653190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 2.711,53  |
| 23/03/2016 | 2653 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600110302001920623190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 50.964,28 |
| 23/03/2016 | 2654 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600110302001920623190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 8.109,08  |
| 23/03/2016 | 2655 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600110302001920623190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 570,16    |
| 23/03/2016 | 2656 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600110304001920343190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 11.624,98 |
| 23/03/2016 | 2657 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600110304001920343190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 2.847,46  |
| 23/03/2016 | 2658 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600110304001920343190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 1.957,52  |
| 23/03/2016 | 2659 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600110304001920343190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 352,00    |
| 23/03/2016 | 2660 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600110305001920353190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 2.079,54  |
| 23/03/2016 | 2661 | 2016 | 76995455000156 | 303 | 0600110305001920353190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 19.316,93 |
| 23/03/2016 | 2662 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600308243002260433190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 2.772,72  |
| 23/03/2016 | 2663 | 2016 | 76995455000156 | 934 | 0600308244002320783190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 3.658,51  |
| 23/03/2016 | 2664 | 2016 | 76995455000156 | 934 | 0600308244002320783190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 365,85    |
| 23/03/2016 | 2665 | 2016 | 76995455000156 | 935 | 0600308244002320833190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 3.229,04  |
| 23/03/2016 | 2666 | 2016 | 76995455000156 | 303 | 0600110305001920353190114500 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 463,09    |
| 23/03/2016 | 2667 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600110302001920623190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 731,70    |
| 23/03/2016 | 2668 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600110302001920623190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 648,74    |
| 23/03/2016 | 2669 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600110302001920623190114500 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 3.042,79  |
| 23/03/2016 | 2670 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600110302001920623190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 4.171,20  |
| 23/03/2016 | 2671 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0200104122000220023190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 1.605,35  |
| 23/03/2016 | 2672 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0200104122000220023190130501 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 4.706,65  |
| 23/03/2016 | 2673 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0200104122000220023190130502 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 907,27    |
| 23/03/2016 | 2674 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0200104122000220023190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 3.975,23  |
| 23/03/2016 | 2675 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0200204122000220043190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 1.111,95  |
| 23/03/2016 | 2676 | 2016 | 00360305193239 | 000 | 0200304124000820053190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 247,75    |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                  |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 23/03/2016 | 2677 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0200304124000820053190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 1.569,04  |
| 23/03/2016 | 2678 | 2016 | 00360305193239 | 000 | 0300104122000320063190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 2.406,26  |
| 23/03/2016 | 2679 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0300104122000320063190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 8.296,85  |
| 23/03/2016 | 2680 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0300104122000320063190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 2.148,20  |
| 23/03/2016 | 2681 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0300104122000320643190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 634,57    |
| 23/03/2016 | 2682 | 2016 | 00360305193239 | 000 | 0400104123000320073190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 3.458,12  |
| 23/03/2016 | 2683 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0400104123000320073190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 9.817,92  |
| 23/03/2016 | 2684 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0400104123000320073190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 1.447,59  |
| 23/03/2016 | 2685 | 2016 | 00360305193239 | 510 | 0400104123000320073190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 1.149,79  |
| 23/03/2016 | 2686 | 2016 | 29979036018945 | 510 | 0400104123000320073190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 4.027,09  |
| 23/03/2016 | 2687 | 2016 | 00360305193239 | 103 | 0500112306001320133190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 1.302,02  |
| 23/03/2016 | 2688 | 2016 | 29979036018945 | 103 | 0500112306001320133190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 4.547,96  |
| 23/03/2016 | 2689 | 2016 | 00360305193239 | 104 | 0500112361001320123190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 4.806,50  |
| 23/03/2016 | 2690 | 2016 | 29979036018945 | 104 | 0500112361001320123190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 16.280,97 |
| 23/03/2016 | 2691 | 2016 | 29979036018945 | 104 | 0500112361001320123190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 1.903,68  |
| 23/03/2016 | 2692 | 2016 | 00360305193239 | 103 | 0500112365001220113190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 4.557,53  |
| 23/03/2016 | 2693 | 2016 | 29979036018945 | 103 | 0500112365001220113190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 23.920,63 |
| 23/03/2016 | 2694 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0500213392001720183190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 892,35    |
| 23/03/2016 | 2695 | 2016 | 00360305193239 | 000 | 0500327812001820193190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 411,45    |
| 23/03/2016 | 2696 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0500327812001820193190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 1.665,39  |
| 23/03/2016 | 2697 | 2016 | 00360305193239 | 101 | 0500412361001320223190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 16.384,77 |
| 23/03/2016 | 2698 | 2016 | 29979036018945 | 101 | 0500412361001320223190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 74.828,44 |
| 23/03/2016 | 2699 | 2016 | 29979036018945 | 102 | 0500412361001320233190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 1.602,66  |
| 23/03/2016 | 2700 | 2016 | 00360305193239 | 102 | 0500412361001520253190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 2.358,17  |
| 23/03/2016 | 2701 | 2016 | 29979036018945 | 102 | 0500412361001520253190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 9.621,38  |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                  |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 23/03/2016 | 2702 | 2016 | 00360305193239 | 101 | 0500412365001220263190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 1.901,42  |
| 23/03/2016 | 2703 | 2016 | 29979036018945 | 101 | 0500412365001220263190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 14.527,62 |
| 23/03/2016 | 2704 | 2016 | 00360305193239 | 000 | 0600208244002320363190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 549,16    |
| 23/03/2016 | 2705 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0600208244002320363190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 2.635,31  |
| 23/03/2016 | 2706 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0600208244002320363190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 1.983,00  |
| 23/03/2016 | 2707 | 2016 | 00360305193239 | 000 | 0700120606002420483190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 1.414,93  |
| 23/03/2016 | 2708 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0700120606002420483190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 4.285,25  |
| 23/03/2016 | 2709 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0700120606002420483190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 991,49    |
| 23/03/2016 | 2710 | 2016 | 00360305193239 | 000 | 0700218541002620433190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 596,42    |
| 23/03/2016 | 2711 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0700218541002620433190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 1.635,71  |
| 23/03/2016 | 2712 | 2016 | 00360305193239 | 000 | 0800115452002720523190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 4.122,94  |
| 23/03/2016 | 2713 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0800115452002720523190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 12.823,43 |
| 23/03/2016 | 2714 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0800115452002720523190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 3.269,38  |
| 23/03/2016 | 2715 | 2016 | 00360305193239 | 000 | 0800226782003220583190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 4.332,22  |
| 23/03/2016 | 2716 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0800226782003220583190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 19.197,03 |
| 23/03/2016 | 2717 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0800226782003220583190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 2.961,80  |
| 23/03/2016 | 2718 | 2016 | 00360305193239 | 000 | 0900122661003320593190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 357,59    |
| 23/03/2016 | 2719 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0900122661003320593190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 1.284,30  |
| 23/03/2016 | 2720 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0900122661003320593190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 1.041,07  |
| 23/03/2016 | 2721 | 2016 | 00360305193239 | 303 | 0600110301001920273190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 2.007,28  |
| 23/03/2016 | 2722 | 2016 | 29979036018945 | 303 | 0600110301001920273190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 14.872,76 |
| 23/03/2016 | 2723 | 2016 | 29979036018945 | 303 | 0600110301001920273190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 1.228,42  |
| 23/03/2016 | 2724 | 2016 | 00360305193239 | 303 | 0600110301001920283190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 1.075,37  |
| 23/03/2016 | 2725 | 2016 | 29979036018945 | 303 | 0600110301001920283190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 2.949,20  |
| 23/03/2016 | 2726 | 2016 | 00360305193239 | 495 | 0600110301001920283190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO. | 2.132,75  |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                             |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 23/03/2016 | 2727 | 2016 | 29979036018945 | 495 | 0600110301001920283190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.                                            | 8.862,00  |
| 23/03/2016 | 2728 | 2016 | 00360305193239 | 303 | 0600110301001920293190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.                                            | 1.100,62  |
| 23/03/2016 | 2729 | 2016 | 29979036018945 | 303 | 0600110301001920293190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.                                            | 20.836,45 |
| 23/03/2016 | 2730 | 2016 | 00360305193239 | 495 | 0600110301001920293190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.                                            | 630,59    |
| 23/03/2016 | 2731 | 2016 | 29979036018945 | 495 | 0600110301001920293190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.                                            | 13.245,15 |
| 23/03/2016 | 2732 | 2016 | 29979036018945 | 495 | 0600110301001920303190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.                                            | 10.653,96 |
| 23/03/2016 | 2733 | 2016 | 00360305193239 | 495 | 0600110301001920303190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.                                            | 842,22    |
| 23/03/2016 | 2734 | 2016 | 29979036018945 | 496 | 0600110301001920653190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.                                            | 2.519,70  |
| 23/03/2016 | 2735 | 2016 | 29979036018945 | 496 | 0600110301001920653190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.                                            | 594,90    |
| 23/03/2016 | 2736 | 2016 | 00360305193239 | 496 | 0600110302001920623190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.                                            | 175,18    |
| 23/03/2016 | 2737 | 2016 | 29979036018945 | 496 | 0600110302001920623190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.                                            | 13.405,85 |
| 23/03/2016 | 2738 | 2016 | 29979036018945 | 496 | 0600110302001920623190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.                                            | 1.817,74  |
| 23/03/2016 | 2739 | 2016 | 00360305193239 | 000 | 0600110304001920343190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.                                            | 1.229,00  |
| 23/03/2016 | 2740 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0600110304001920343190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.                                            | 3.681,96  |
| 23/03/2016 | 2741 | 2016 | 00360305193239 | 303 | 0600110305001920353190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.                                            | 172,92    |
| 23/03/2016 | 2742 | 2016 | 00360305193239 | 000 | 0600308243002260433190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.                                            | 388,18    |
| 23/03/2016 | 2743 | 2016 | 29979036018945 | 934 | 0600308244002320783190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.                                            | 882,94    |
| 23/03/2016 | 2744 | 2016 | 29979036018945 | 935 | 0600308244002320833190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.                                            | 708,44    |
| 23/03/2016 | 2745 | 2016 | 29979036018945 | 303 | 0600110305001920353190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARCO.                                            | 5.404,29  |
| 23/03/2016 | 2746 | 2016 | 07136551000126 | 000 | 0300104122000320063390399999 | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2313.                  | 1.228,37  |
| 23/03/2016 | 2747 | 2016 | 07136551000126 | 000 | 0500327812001820193390399999 | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2315.             | 3.054,48  |
| 23/03/2016 | 2748 | 2016 | 07136551000126 | 000 | 0900122661003320593390399999 | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO,NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2314. | 263,62    |
| 23/03/2016 | 2749 | 2016 | 07136551000126 | 000 | 0700120606002420483390399999 | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2316.          | 822,72    |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                           |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 23/03/2016 | 2750 | 2016 | 07136551000126 | 103 | 0500112365001220113390399999 | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS,NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2311.                                                | 10.503,58 |
| 23/03/2016 | 2751 | 2016 | 07136551000126 | 000 | 0300104122000320063390399999 | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM,NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2312.                                                | 714,48    |
| 23/03/2016 | 2752 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0600308243002220763190131600 | REFERENTE A RETENCAO DE INSS PATRONAL(20%) SOBRE A REMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE FEVEREIRO/2016                                                  | 2.648,25  |
| 23/03/2016 | 2753 | 2016 | 04526303000101 | 000 | 0200104122000220023390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO COROLA DE PLACA AWP-4074.                                                                                                     | 50,00     |
| 23/03/2016 | 2754 | 2016 | 00394460000141 | 000 | 0300128846000000013390471200 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.                                                         | 0,76      |
| 23/03/2016 | 2755 | 2016 | 00394460000141 | 000 | 0300128846000000013390471200 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.                                                         | 3.976,51  |
| 23/03/2016 | 2756 | 2016 | 06257832000174 | 000 | 0800226782003220573390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA ANH-0522.                                                                                                       | 105,20    |
| 23/03/2016 | 2757 | 2016 | 04368865000166 | 000 | 0300104122000320063390395800 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E FORNECIMENTO DE LINK E INTERNET PARA ATENDIMENTO NA ADM, NO MES DE FEVEREIRO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 1005.          | 177,69    |
| 23/03/2016 | 2758 | 2016 | 05982200000100 | 000 | 0600110301001920273390391100 | PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NA AREA DE SAUDE.                                                                          | 2.580,00  |
| 23/03/2016 | 2759 | 2016 | 02558157000162 | 000 | 0800226782003220573390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-5449,9111-8238,9136-5753,9115-5038,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1968. | 49,83     |
| 23/03/2016 | 2760 | 2016 | 02558157000162 | 000 | 0500327812001820193390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5309,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1971.                                         | 34,60     |
| 23/03/2016 | 2761 | 2016 | 02558157000162 | 495 | 0600110301001920273390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-9469,9122-5730,9122- 5360,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE,NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1973.                    | 13,00     |
| 23/03/2016 | 2762 | 2016 | 06257832000174 | 303 | 0600110301001920293390303999 | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AWN-0525, UTILIZADO NA ESF CACADOR.                                                                  | 865,21    |
| 23/03/2016 | 2763 | 2016 | 06257832000174 | 303 | 0600110301001920293390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AWN-0525, UTILIZADO NA ESF CACADOR.                                                                           | 526,00    |
| 23/03/2016 | 2764 | 2016 | 02558157000162 | 000 | 0600308243002220763390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 9122-5739,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1975.                                              | 7,89      |
| 23/03/2016 | 2765 | 2016 | 02558157000162 | 000 | 0700120606002420483390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1970.                                     | 19,88     |
| 23/03/2016 | 2766 | 2016 | 75637876000142 | 000 | 0800226782003220573390300103 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                                    | 26.600,00 |
| 23/03/2016 | 2767 | 2016 | 77780807000119 | 000 | 0300104122000320063390396600 | PRESTACAO DE SERVICOS REGISTRO DE TERMO DE POSSE.                                                                                                                         | 90,00     |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                               |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 23/03/2016 | 2768 | 2016 | 01680956000497 | 303 | 0600110301001920273390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA AMBULANCIA DE PLACA ANY-2668.                                                                                                                            | 415,00   |
| 23/03/2016 | 2769 | 2016 | 01590111000168 | 303 | 0600110301001920273390395010 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE NO MES DE FEVEREIRO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1299/16                                                                                    | 3.024,21 |
| 23/03/2016 | 2770 | 2016 | 10554912000169 | 935 | 0600308244002321003390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.                                                                                                                      | 29,40    |
| 23/03/2016 | 2771 | 2016 | 11825802000238 | 000 | 0300104122000320063390399999 | RECOLHIMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL E CNPJ.                                                                                                                                           | 330,00   |
| 23/03/2016 | 2772 | 2016 | 76639384000159 | 000 | 0300104122000320063390399999 | RECOLHIMENTO DE ART Nº 20161317229 DE ELABORACAO E EXECUCAO DE PROJETO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA EM AREA URBANA.                                                                       | 74,37    |
| 23/03/2016 | 2773 | 2016 | 77027688000128 | 510 | 0300104122000320063390301600 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.                                                                                                                 | 142,70   |
| 23/03/2016 | 2774 | 2016 | 07882240000106 | 510 | 0300104122000320063390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA VARIOS SETORES DA ADM.                                                                                                                                  | 169,50   |
| 23/03/2016 | 2775 | 2016 | 07005073000115 | 510 | 0300104122000320063390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.                                                                                                         | 351,50   |
| 23/03/2016 | 2776 | 2016 | 07005073000115 | 000 | 0800226782003220583390302400 | AQUISICAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 MALHA 07CM, PARA COLOCACAO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO.                                                                                           | 923,80   |
| 23/03/2016 | 2777 | 2016 | 07559294000135 | 510 | 0300104122000320063390302600 | AQUISICAO DE PILHA TIPO ALCALINA NO TAMANHO PEQUENA AA, PARA VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM.                                                                                           | 198,00   |
| 23/03/2016 | 2778 | 2016 | 10583036000107 | 510 | 0300104122000320063390302600 | LAMPADA TUBULAR LED 18W-100V A 240V, PARA REPOSICAO EM VARIOS SETORES DA ADM.                                                                                                                 | 1.021,70 |
| 23/03/2016 | 2779 | 2016 | 07559294000135 | 510 | 0300104122000320063390391200 | REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO TIPO SCANNER DUPLEX 25 PPM, PARA POSTAGENS NO PORTAL DE TRANSPARENCIA.                                                                                       | 1.500,00 |
| 23/03/2016 | 2780 | 2016 | 04683301000118 | 000 | 0800226782003220573390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO CAMINHAO ARDE-7110,CVN-0865, AIC-5125, AAE-7313.                                                                                                         | 1.502,21 |
| 23/03/2016 | 2781 | 2016 | 04683301000118 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOS DE PLACA AXX-4162,AXX-4161,AYH-7139, AXY-3944,AIJ-0617,MOTONIVELADORA 140-G ANO 1990,MOTONIVELADORA 416-E ANO 2009 E MOTONIVELADORA ANO 2013. | 1.058,62 |
| 23/03/2016 | 2782 | 2016 | 85461895000114 | 000 | 0800226782003220573390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DOS CAMINHOS DE PLACA ARD-7110, CVN-0865,AAE-7313,PA CARREGADEIRA 924-H,MOTONIVELADORA 140-B ANO 1987 E ANO 1985.                                           | 1.609,46 |
| 23/03/2016 | 2783 | 2016 | 20088291000129 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416-E ANO 2009.                                                                                                              | 4.244,44 |
| 23/03/2016 | 2784 | 2016 | 20088291000129 | 000 | 0800226782003220573390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA PA CARREGADEIRA 924-F ANO 1998 RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2009.                                                                                          | 3.866,55 |
| 23/03/2016 | 2785 | 2016 | 11443620000111 | 000 | 0800226782003220573390391906 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO BANCO DO ROLO TEMA TERRA ANO 1977.                                                                                                                       | 89,70    |
| 23/03/2016 | 2786 | 2016 | 05633051000174 | 000 | 0800226782003220573390391905 | PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7313 ANO 1986.                                                                                                    | 121,60   |
| 23/03/2016 | 2787 | 2016 | 06257832000174 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA ANH-0522 E CELTA AQT-2558.                                                                                                           | 129,49   |
| 23/03/2016 | 2788 | 2016 | 06257832000174 | 000 | 0800226782003220573390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO CELTA DE PLACA AQT-2558.                                                                                                                         | 168,70   |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 23/03/2016 | 2789 | 2016 | 09498277000160 | 000 | 0800126451002910523390302400 | AQUISICAO DE AREIA MEDIA PARA REPARO EM CALCADAS E BOCAS DE LOBO NO PERIMETRO URBANO.                                                                          | 688,75   |
| 23/03/2016 | 2790 | 2016 | 05633051000174 | 000 | 0800226782003220573390303903 | AQUISICAO DE BATERIA PARA REPOSICAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                                         | 1.023,00 |
| 23/03/2016 | 2791 | 2016 | 03006997000185 | 000 | 0800226782003220573390305400 | TUBO CONCRETO DN 0,40CM SEM ARMACAO,PARA BUEIROS NA LOCALIDADE DE CANARINHO DO RIO QUIETO,ALTO SAO JOAO E LINHA NERES.                                         | 972,50   |
| 23/03/2016 | 2792 | 2016 | 04535638000188 | 000 | 0800226782003220573390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEUS PARA A FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                             | 1.485,78 |
| 23/03/2016 | 2793 | 2016 | 10814503000154 | 000 | 0800226782003220573390300199 | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO,COMPOSICAO BASICA TIPO SAE 15W40, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS. | 3.580,00 |
| 23/03/2016 | 2794 | 2016 | 09608083000170 | 000 | 0800226782003220573390302800 | BOTA DE POLICLORETO DE VINILA (PVC) Nº 42, PARA FUNCIONARIO SEBASTIAO Z.R.PADILHA.                                                                             | 41,69    |
| 23/03/2016 | 2795 | 2016 | 08843667000168 | 000 | 0800126451002910523390305400 | AQUISICAO DE FERRO PARA MANUTENCAO DA ROTATORIA NA AVENIDA GENEROSO MARQUES.                                                                                   | 455,00   |
| 23/03/2016 | 2796 | 2016 | 13010650000160 | 000 | 0800226782003220573390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE COPIA DE CHAVE, PARA A TOYOTA DE PLACA AIE-1026.                                                                         | 20,00    |
| 23/03/2016 | 2797 | 2016 | 75616334000193 | 000 | 0800115452002720523390302500 | AQUISICAO DE CORREIA PARA CIRCULAR UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO.                                                                   | 45,76    |
| 23/03/2016 | 2798 | 2016 | 08042070000114 | 000 | 0700120606002420473390391600 | PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA CASA FAMILIAR RURAL.                                                                                      | 147,00   |
| 23/03/2016 | 2799 | 2016 | 07882240000106 | 510 | 0300104122000320063390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.                                                                                     | 55,00    |
| 23/03/2016 | 2800 | 2016 | 09498277000160 | 000 | 0500327812001820193390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA PISCINA TERMICA DO BAIRRO VILA NOVA.                                                                       | 583,50   |
| 23/03/2016 | 2801 | 2016 | 76149947000120 | 000 | 0500327812001820193390310400 | AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DA TACA BRASIL DE BOCHA FEMININO.                                                                                          | 2.303,72 |
| 23/03/2016 | 2802 | 2016 | 05547050000107 | 000 | 0500327812001820193390399999 | PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DA XIV COPA SUDOESTE DE FUTEBOL.                                                                                  | 3.150,00 |
| 23/03/2016 | 2803 | 2016 | 07559294000135 | 510 | 0300104122000320063390301700 | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DEPARTAMENTO DE ADM.                                                                                      | 418,90   |
| 23/03/2016 | 2804 | 2016 | 07559294000135 | 000 | 0600110301001920663390303000 | TELEFONE SEM FIO COM TECNOLOGIA DIGITAL,IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, PARA CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA.                                                  | 160,00   |
| 23/03/2016 | 2805 | 2016 | 07559294000135 | 000 | 0600110301001920653390303000 | AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, PARA O CAPS.                                                                                     | 160,00   |
| 23/03/2016 | 2806 | 2016 | 07559294000135 | 000 | 0600110301001920653390301700 | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA O CAPS.                                                                                                   | 203,90   |
| 23/03/2016 | 2807 | 2016 | 08738417000168 | 303 | 0600110301001920273390301600 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.                                                                      | 550,00   |
| 23/03/2016 | 2808 | 2016 | 11145401000156 | 303 | 0600110301001920273390303600 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.                                                                         | 950,95   |
| 23/03/2016 | 2809 | 2016 | 11145401000156 | 000 | 0600110302001920623390303600 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.                                                                | 1.379,47 |
| 23/03/2016 | 2810 | 2016 | 11145401000156 | 000 | 0600110301001920303390301000 | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL.                                                                                             | 460,00   |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                  |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 23/03/2016 | 2811 | 2016 | 00802002000102 | 000 | 0600110302001920623390303600 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.                  | 1.558,84 |
| 23/03/2016 | 2812 | 2016 | 95368320000105 | 000 | 0600110302001920623390303600 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.                  | 3.093,80 |
| 23/03/2016 | 2813 | 2016 | 06194440000103 | 000 | 0600110302001920623390303600 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.                  | 1.075,00 |
| 23/03/2016 | 2814 | 2016 | 85247385000149 | 000 | 0600110302001920623390303600 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.                  | 1.526,00 |
| 23/03/2016 | 2815 | 2016 | 14190675000236 | 000 | 0600110301001920303390301000 | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL.                                               | 704,54   |
| 23/03/2016 | 2816 | 2016 | 02477571000147 | 000 | 0600110301001920303390301000 | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL.                                               | 1.143,10 |
| 23/03/2016 | 2817 | 2016 | 10554912000169 | 000 | 0600110302001920623390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.                          | 360,35   |
| 23/03/2016 | 2818 | 2016 | 10554912000169 | 303 | 0600110301001920273390300712 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAPACITACAO DE FUNCIONARIS DO PROGRAMA APSUS.                             | 1.137,90 |
| 23/03/2016 | 2819 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0600110302001920623390300712 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.                 | 227,16   |
| 23/03/2016 | 2820 | 2016 | 06354545000182 | 303 | 0600110301001920293390397802 | PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO PATIO DO POSTO DE SAUDE JARDIM MARIA DA LUZ E SAO JOSE OPERARIO. | 349,60   |
| 23/03/2016 | 2821 | 2016 | 06257832000174 | 303 | 0600110301001920303390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA AUS-4817.                                              | 84,16    |
| 23/03/2016 | 2822 | 2016 | 06257832000174 | 303 | 0600110301001920303390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA AUS-4817.                                               | 50,91    |
| 23/03/2016 | 2823 | 2016 | 04683301000118 | 303 | 0600110301001920273390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.                                               | 2.411,96 |
| 23/03/2016 | 2824 | 2016 | 04683301000118 | 303 | 0600110301001920273390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.                                                | 3.188,11 |
| 23/03/2016 | 2825 | 2016 | 04683301000118 | 303 | 0600110301001920273390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA AMBULANCIA DE PLACA AYI-2668.                                                | 216,85   |
| 23/03/2016 | 2826 | 2016 | 04683301000118 | 303 | 0600110301001920273390300199 | AQUISICAO DE OLEO 5W30 PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA AYI-2668.                                          | 285,70   |
| 23/03/2016 | 2827 | 2016 | 04683301000118 | 303 | 0600110301001920273390303905 | AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA AYI-2668.                                  | 324,84   |
| 23/03/2016 | 2828 | 2016 | 04683301000118 | 303 | 0600110301001920273390300199 | AQUISICAO DE OLEO 75W90 SEMI SINTETICO, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587.                         | 36,09    |
| 23/03/2016 | 2829 | 2016 | 04683301000118 | 303 | 0600110301001920273390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA AMBULANCIA DE PLACA ANM-9810.                                               | 165,76   |
| 23/03/2016 | 2830 | 2016 | 04683301000118 | 303 | 0600110301001920273390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DAS AMBULANCIAS DE PLACA ANW-5587 E ANM-9810.                                   | 1.200,22 |
| 23/03/2016 | 2831 | 2016 | 04683301000118 | 107 | 0500112361001520143390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA AKM-6397, AQW-8665 E AQU-4669.                              | 550,20   |
| 23/03/2016 | 2832 | 2016 | 04683301000118 | 107 | 0500112361001520143390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA AWH-8757, AIB-3823,BXC-6590,AQU-4666.                      | 466,01   |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                     |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 23/03/2016 | 2833 | 2016 | 85461895000114 | 107 | 0500112361001520143390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA AQT-0179.                                                                      | 45,68    |
| 23/03/2016 | 2834 | 2016 | 85461895000114 | 107 | 0500112361001520143390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA ARS-7862.                                                                      | 345,43   |
| 23/03/2016 | 2835 | 2016 | 06157742968    | 000 | 0400104123000320073390930200 | REFERENTE RESTITUICAO DE VALORES, REFERENTE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE.                                                              | 93,41    |
| 23/03/2016 | 2836 | 2016 | 04683301000118 | 107 | 0500112361001520143390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA VAN DE PLACA AMG-4237, ONIBUS AQU-4665.                                                        | 896,44   |
| 23/03/2016 | 2837 | 2016 | 04683301000118 | 107 | 0500112361001520143390303905 | AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4669.                                                         | 80,23    |
| 23/03/2016 | 2838 | 2016 | 04683301000118 | 107 | 0500112361001520143390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4669.                                                                       | 594,52   |
| 23/03/2016 | 2839 | 2016 | 04683301000118 | 107 | 0500112361001520143390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4667.                                                                       | 536,19   |
| 23/03/2016 | 2840 | 2016 | 09498277000160 | 134 | 0500112365001220113390302400 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS,VO ERNA,PRIMAVERA E ARCO-IRIS.                                        | 286,30   |
| 23/03/2016 | 2841 | 2016 | 09498277000160 | 104 | 0500112361001320123390302400 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONCERTO DA COBERTURA DA ESCOLA TIRADENTES.                                                             | 484,42   |
| 23/03/2016 | 2842 | 2016 | 09498277000160 | 000 | 0500112364001620163390302400 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA UNICENTRO.                                                                                | 145,95   |
| 23/03/2016 | 2843 | 2016 | 11590829000108 | 107 | 0500112361001520143390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS PARA OS ONIBUS DE PLACA AKM-6397,AQU-4669,ARZ-2448,AQU-4665,ARS-7863,AQU-4667,AQU- 4668. | 308,00   |
| 23/03/2016 | 2844 | 2016 | 11590829000108 | 107 | 0500112361001520143390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA AKM-6397,AQU-4669,ARZ-2448,AQU-4665,ARS-7863,AQU-4667 E AQU- 4668.           | 31,50    |
| 23/03/2016 | 2845 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0500112364001620163390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA UNICENTRO.                                                                     | 95,80    |
| 23/03/2016 | 2846 | 2016 | 79780847000196 | 000 | 0500112364001620163390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROFESSORES DA UNICENTRO.                                                                    | 192,60   |
| 23/03/2016 | 2847 | 2016 | 07559294000135 | 104 | 0500112361001320123390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA LUZ.                                                  | 129,65   |
| 23/03/2016 | 2848 | 2016 | 07882240000106 | 104 | 0500112361001320123390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA LUZ.                                                  | 1.227,87 |
| 23/03/2016 | 2849 | 2016 | 05648674000110 | 104 | 0500112361001320123390391600 | PRESTACAO DE SERVICOS EM MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE.                                                                | 503,73   |
| 23/03/2016 | 2850 | 2016 | 16422201000117 | 104 | 0500112361001320123390391600 | PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA PRESIDENTE KENNEDY.                                    | 423,80   |
| 23/03/2016 | 2851 | 2016 | 16422201000117 | 104 | 0500112361001320123390391600 | PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO CRISTOVAO.                                           | 3.175,90 |
| 23/03/2016 | 2852 | 2016 | 16422201000117 | 104 | 0500112361001320123390391600 | PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.                                     | 2.914,90 |
| 23/03/2016 | 2853 | 2016 | 12687335000109 | 000 | 0800226782003220573390304400 | AQUISICAO DE PLACA PARA O CAMINHAO AIJ-0617.                                                                                        | 170,05   |
| 23/03/2016 | 2854 | 2016 | 78206513000140 | 000 | 0800226782003220573390399999 | RECOLHIMENTO DE TAXA PARA SUBSTITUICAO DE LACRE DO CAMINHAO AIJ-0617.                                                               | 21,11    |
| 23/03/2016 | 2855 | 2016 | 06074438000109 | 303 | 0600110301001920273390300711 | AQUISICAO DE MULTIMISTURA ,EM PACOTE COM 250 GRAMAS PARA PACIENTES DESNUTIDOS.                                                      | 150,00   |
| 23/03/2016 | 2856 | 2016 | 09597446000110 | 303 | 0600110301001920323390300900 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE MARLI BOARETO.                                                                              | 146,88   |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                            |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 23/03/2016 | 2857 | 2016 | 20657173000194 | 303 | 0600110301001920323390300900 | AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE JOSE MILTON DE SOUZA.                                                                                                                               | 1.536,00  |
| 23/03/2016 | 2858 | 2016 | 17450564000129 | 000 | 0800226782003220573390303901 | PNEU RADIAL REFERENCIA 175/70 ARO 13, PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO CELTA DE PLACA AQT-2559.                                                                                                | 280,00    |
| 23/03/2016 | 2859 | 2016 | 17450564000129 | 000 | 0800226782003220573390303901 | PNEU RADIAL REFERENCIA 175/70 ARO 13, PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO GOL DE PLACA GVK 4744.                                                                                                  | 560,00    |
| 23/03/2016 | 2860 | 2016 | 17680732000172 | 000 | 0800226782003220573390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEU, PARA A FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                                                     | 6.375,68  |
| 23/03/2016 | 2861 | 2016 | 04535638000188 | 000 | 0800226782003220573390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                                                          | 11.369,72 |
| 23/03/2016 | 2862 | 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     |
| 23/03/2016 | 2863 | 2016 | 80227796000159 | 000 | 0600308244002320383390330100 | AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2050.                                                                  | 531,03    |
| 23/03/2016 | 2864 | 2016 | 05648674000110 | 303 | 0600110301001920293390391600 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE JARDIM MARIA DA LUZ.                                                                                                                    | 3.440,70  |
| 23/03/2016 | 2865 | 2016 | 09498277000160 | 000 | 0800115451003520513390392100 | AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO.                                                                                                                         | 1.135,10  |
| 23/03/2016 | 2866 | 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 MARCO.                                                             | 44,03     |
| 23/03/2016 | 2867 | 2016 | 79850574000109 | 000 | 0800226782003220573390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1900.                                                           | 18,82     |
| 23/03/2016 | 2868 | 2016 | 79850574000109 | 000 | 0500327812001820193390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO C.E.B.P, PALACIO DOS ESPORTES KARINA DORIAN MEZOMO,CABINES DE RADIO,PISCINA SEMI OLIMPICA,NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1892. | 1.945,67  |
| 23/03/2016 | 2869 | 2016 | 79850574000109 | 000 | 0600408243002260463390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA LAR IRMA ROSA,NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1913.                                                                        | 130,23    |
| 23/03/2016 | 2870 | 2016 | 79850574000109 | 000 | 0500112364001620163390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA UNICENTRO, NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1899.                                                                                | 77,18     |
| 23/03/2016 | 2871 | 2016 | 79850574000109 | 000 | 0600110302001920623390394340 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1910.                                               | 98,68     |
| 23/03/2016 | 2872 | 2016 | 79850574000109 | 495 | 0600110301001920273390394340 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM POSTOS DE SAUDE,NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1911.                                                                           | 227,22    |
| 23/03/2016 | 2873 | 2016 | 79850574000109 | 000 | 0700120606002420483390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1897.                                                               | 1.919,23  |
| 23/03/2016 | 2874 | 2016 | 14169763000337 | 000 | 0800226782003220573390300103 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,COMPLEMENTO DE EMP. 1405.                                                       | 3.841,01  |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                               |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 23/03/2016 | 2875 | 2016 | 14169763000337 | 000 | 0800226782003220573390300103 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                   | 30.000,00 |
| 23/03/2016 | 2876 | 2016 | 77130532000178 | 495 | 0600110301001920293390300101 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF.                                                | 6.000,00  |
| 23/03/2016 | 2877 | 2016 | 77130532000178 | 000 | 0600110301001920303390300101 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO GOL DE PLACA AUS-4817.                                                                                | 2.000,00  |
| 23/03/2016 | 2878 | 2016 | 76484013000145 | 000 | 0300104122000320063390398100 | REFERENTE PRESTACAO SERVICOS NA ARRECADACAO DE TAXA DE COLETA DE LIXO, MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2411.                         | 566,70    |
| 23/03/2016 | 2879 | 2016 | 77130532000178 | 000 | 0300104122000320063390300101 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM.                                              | 1.500,00  |
| 23/03/2016 | 2880 | 2016 | 10583036000107 | 507 | 0800115752003120533390302600 | AQUISICAO DE LAMPADAS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.                                                                     | 2.280,00  |
| 24/03/2016 | 2881 | 2016 | 16813845000136 | 107 | 0500112361001520143390303999 | AQUISICAO DE VIDRO PARA REPOSICAO NOS ONIBUS DE PLACA ARS-7870,AQQ- 6092,BXC-0999,AIB-3823.                                                   | 332,06    |
| 24/03/2016 | 2882 | 2016 | 04683301000118 | 104 | 0500112361001520143390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4665, AWH-8757,AQQ-6092,AQU-4668,AKM-6397,AQU-4669,KOD-1365,ARZ-2448 E VAN AMG-4237. | 1.931,70  |
| 24/03/2016 | 2883 | 2016 | 23700938000110 | 133 | 0500112365001220113390302400 | AQUISICAO DE TOLDO DE POLICARBONATO TRANSPARENTE EM ACO CARBONO NO TUBO 30X30, PARA CMEI DONA EMMA BOING HORT.                                | 2.730,00  |
| 24/03/2016 | 2884 | 2016 | 07882240000106 | 104 | 0500112361001320123390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE.                                                                 | 1.163,30  |
| 24/03/2016 | 2885 | 2016 | 09498277000160 | 134 | 0500112365001220113390302400 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.                                                                          | 130,20    |
| 24/03/2016 | 2886 | 2016 | 08774832000177 | 104 | 0500112361001520143390303901 | PNEU RADIAL LISO,MISTO REFERENCIA 1100 ARO 22, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA BWF-6591.                                                   | 2.960,00  |
| 24/03/2016 | 2887 | 2016 | 08774832000177 | 104 | 0500112361001520143390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA BWF-6591.                                                                                 | 48,00     |
| 24/03/2016 | 2888 | 2016 | 08855183000139 | 104 | 0500112361001520143390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA A CITROEN DE PLACA AQT-0179.                                                                  | 80,64     |
| 24/03/2016 | 2889 | 2016 | 08855183000139 | 104 | 0500112361001520143390391903 | PRESTACAO DE SERVICOS NO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DA CITROEN DE PLACA AQT-0179.                                                            | 114,24    |
| 24/03/2016 | 2890 | 2016 | 11590829000108 | 104 | 0500112361001520143390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DE PNEUS PARA OS ONIBUS DE PLACA ARZ-2448,AKM-6397,AQU-4668,AWH-8757,AQW-8665,AVX-9820,ARS-7870,AQU-4669.    | 91,50     |
| 24/03/2016 | 2891 | 2016 | 11590829000108 | 104 | 0500112361001520143390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA OS ONIBUS DE PLACA ARZ-2448,AKM-6397,AQU-4668,AWH-8757,AQW-8665,AVX-9820,ARS-7870 AQU-4669.   | 263,00    |
| 24/03/2016 | 2892 | 2016 | 79845566000174 | 104 | 0500112361001320123390301400 | AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA FONAUDIOLOGA COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.                                                   | 861,70    |
| 24/03/2016 | 2893 | 2016 | 83054395000132 | 104 | 0500112361001320123390330100 | AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PROFESSORA DE IOGA DO PROGRAMA FONTE DE TALENTOS,QUE ESTARA PARTICIPANDO DE SEMINARIO EM FLORIANOPOLIS SC.         | 221,19    |
| 24/03/2016 | 2894 | 2016 | 05289532000104 | 104 | 0500112361001320123390302600 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.                                                                   | 80,00     |
| 24/03/2016 | 2895 | 2016 | 85461895000114 | 000 | 0800226782003220573390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AYI-2128.                                                                              | 95,70     |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                      |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 24/03/2016 | 2896 | 2016 | 04683301000118 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA PA CARREGADEIRA 930-R ANO 1989,ROLO TEMA TERRA 1976, MOTONIVELADORA 140-G ANO 1990 E ROLO D.E.R. | 604,71    |
| 24/03/2016 | 2897 | 2016 | 09608083000170 | 000 | 0800226782003220573390302800 | AQUISICAO DE LUVA DE RASPA, PARA PROTECAO DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                         | 210,00    |
| 24/03/2016 | 2898 | 2016 | 16813845000136 | 000 | 0800226782003220573390303999 | VIDRO DE POLIESTIRENO LISO CRISTAL 04MM, PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU PC 130 2014.                              | 82,80     |
| 24/03/2016 | 2899 | 2016 | 09498277000160 | 000 | 0800115452002720523390304200 | AQUISICAO DE FERRAMENTAS, UTILIZADAS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                            | 76,40     |
| 24/03/2016 | 2900 | 2016 | 77744134000141 | 000 | 0800126451002910523390305400 | AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA, UTILIZADA NA OPERACAO TAPA BURACO EM DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO.                              | 630,00    |
| 24/03/2016 | 2901 | 2016 | 16813845000136 | 000 | 0800115451003520513390302400 | AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO CHAFARIZ DA PRACA ANGELO MEZZOMO.                                                 | 25,72     |
| 24/03/2016 | 2902 | 2016 | 80870397000101 | 000 | 0300106182000520093390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.                                                    | 149,20    |
| 24/03/2016 | 2903 | 2016 | 10554912000169 | 000 | 0300106182000520093390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.                                                                  | 634,72    |
| 24/03/2016 | 2904 | 2016 | 03680398000142 | 000 | 0300106182000520093390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.                                                                  | 577,00    |
| 28/03/2016 | 2905 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0300106182000520093390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.                                                                  | 1.526,44  |
| 28/03/2016 | 2906 | 2016 | 62781502987    | 000 | 0300104122000320063190110101 | REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. MIRLENE WEIS                                                               | 444,87    |
| 28/03/2016 | 2907 | 2016 | 62781502987    | 000 | 0300104122000320063190113300 | REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. MIRLENE WEIS                                                               | 111,21    |
| 28/03/2016 | 2908 | 2016 | 62781502987    | 000 | 0300104122000320063190113700 | REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. MIRLENE WEIS                                                               | 133,45    |
| 28/03/2016 | 2909 | 2016 | 62781502987    | 000 | 0300104122000320063190114300 | REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. MIRLENE WEIS                                                               | 2.585,76  |
| 28/03/2016 | 2910 | 2016 | 62781502987    | 000 | 0300104122000320063190114500 | REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. MIRLENE WEIS                                                               | 3.447,68  |
| 28/03/2016 | 2911 | 2016 | 62781502987    | 000 | 0300104122000320063190940100 | REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. MIRLENE WEIS                                                               | 10.343,06 |
| 28/03/2016 | 2912 | 2016 | 00360305193239 | 000 | 0300104122000320063190130100 | REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. MIRLENE WEIS                                                               | 262,02    |
| 28/03/2016 | 2913 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0300104122000320063190130200 | REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. MIRLENE WEIS                                                               | 718,58    |
| 28/03/2016 | 2914 | 2016 | 09498277000160 | 000 | 0800126451002910523390305400 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ROTATORIA DA AVENIDA GENEROSO MARQUES.                                                                   | 146,40    |
| 28/03/2016 | 2915 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0300106182000520093390302100 | AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.                                                            | 10,68     |
| 28/03/2016 | 2916 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0300106182000520093390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.                                                                   | 77,12     |
| 28/03/2016 | 2917 | 2016 | 60333235991    | 000 | 0700120606002420483190113101 | REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ITACIR VARGA DE ANDRADE                                                    | 90,38     |
| 28/03/2016 | 2918 | 2016 | 60333235991    | 000 | 0700120606002420483190114300 | REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ITACIR VARGA DE ANDRADE                                                    | 677,87    |
| 28/03/2016 | 2919 | 2016 | 60333235991    | 000 | 0700120606002420483190114500 | REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ITACIR VARGA DE ANDRADE                                                    | 225,95    |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                    |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 28/03/2016 | 2920 | 2016 | 60333235991    | 000 | 0700120606002420483190940100 | REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ITACIR VARGA DE ANDRADE                                                                  | 677,87   |
| 28/03/2016 | 2921 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0700120606002420483190131000 | REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ITACIR VARGA DE ANDRADE                                                                  | 168,54   |
| 28/03/2016 | 2922 | 2016 | 13434829000144 | 507 | 0800115752003120533390302600 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DE VISTA ALEGRE.                                                              | 759,90   |
| 28/03/2016 | 2923 | 2016 | 79034153000100 | 000 | 0300104122000320063390305000 | AQUISICAO DE BANDEIRAS DO BRASIL PARA O MUNICIPIO.                                                                                                 | 2.500,00 |
| 28/03/2016 | 2924 | 2016 | 07559294000135 | 134 | 0500112365001220113390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOIG HORT.                                                                      | 51,86    |
| 28/03/2016 | 2925 | 2016 | 07005073000115 | 000 | 0500327812001820193390302400 | AQUISICAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO,FIO 14 MALHA 07 CM PARA FECHAMENTO DA QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA DO BAIRRO GERMANO STEDILE.                 | 2.401,26 |
| 28/03/2016 | 2926 | 2016 | 11590829000108 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                   | 176,00   |
| 28/03/2016 | 2927 | 2016 | 11590829000108 | 000 | 0800226782003220573390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                  | 739,00   |
| 28/03/2016 | 2928 | 2016 | 22956363000138 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                   | 285,92   |
| 28/03/2016 | 2929 | 2016 | 22956363000138 | 000 | 0800226782003220573390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                  | 946,51   |
| 28/03/2016 | 2930 | 2016 | 08855183000139 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS VEICULOS,GOL ANH-0522,CELTA AQT-2558,PALIO APF-1767,SAVEIRO ASC-5033 E GOL GUK-4744.                          | 51,84    |
| 28/03/2016 | 2931 | 2016 | 08855183000139 | 000 | 0800226782003220573390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA OS VEICULOS, GOL DE PLACA ANH-0522,CELTA AQT-2558, PALIO APF-1767,SAVEIRO ASC-5033 E GOL GUK-4744. | 69,12    |
| 28/03/2016 | 2932 | 2016 | 08855183000139 | 000 | 0800226782003220573390391903 | PRESTACAO DE SERVICOS NO BALANCEAMENTO DOS VEICULOS GOL DE PLACA ANH-0522,CELTA AQT-2558, PALIO APF-1767,SAVEIRO ASC-5033 E GOL GUK-4744.          | 80,64    |
| 28/03/2016 | 2933 | 2016 | 05633051000174 | 000 | 0800226782003220573390391905 | PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 1985.                                                             | 577,60   |
| 28/03/2016 | 2934 | 2016 | 07559294000135 | 303 | 0600110301001920303390303000 | TELEFONE SEM FIO COM TECNOLOGIA DIGITAL,COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, PARA EQUIPE DA SAUDE BUCAL.                                                 | 160,00   |
| 28/03/2016 | 2935 | 2016 | 14190675000236 | 303 | 0600110301001920303390301000 | AQUISICAO DE MATERIAL HODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL.                                                                                | 1.181,52 |
| 28/03/2016 | 2936 | 2016 | 02477571000147 | 303 | 0600110301001920303390301000 | AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL.                                                                                 | 1.501,20 |
| 28/03/2016 | 2937 | 2016 | 03800317000109 | 000 | 0600110302001920623390303600 | AQUISICAO DE MATREIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.                                                             | 1.985,00 |
| 28/03/2016 | 2938 | 2016 | 82291311000111 | 000 | 0600110302001920623390303600 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.                                                    | 1.684,74 |
| 28/03/2016 | 2939 | 2016 | 02756441000143 | 000 | 0600110302001920623390303600 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.                                                    | 1.911,00 |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                  |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 28/03/2016 | 2940 | 2016 | 11101480000101 | 000 | 0600110302001920623390303600 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.                                                                                                  | 1.729,98 |
| 28/03/2016 | 2941 | 2016 | 11145401000156 | 303 | 0600110301001920273390303600 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.                                                                                                           | 515,05   |
| 28/03/2016 | 2942 | 2016 | 95368320000105 | 303 | 0600110301001920273390303600 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.                                                                                                           | 951,34   |
| 28/03/2016 | 2943 | 2016 | 06194440000103 | 303 | 0600110301001920273390303600 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.                                                                                                           | 5.115,00 |
| 28/03/2016 | 2944 | 2016 | 09676256000198 | 303 | 0600110301001920273390303600 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.                                                                                                           | 168,95   |
| 28/03/2016 | 2945 | 2016 | 07882240000106 | 495 | 0600110301001920273390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.                                                                                                           | 1.184,60 |
| 28/03/2016 | 2946 | 2016 | 77027688000128 | 303 | 0600110301001920273390301600 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.                                                                                                        | 577,65   |
| 28/03/2016 | 2947 | 2016 | 08855183000139 | 303 | 0600110301001920273390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA A AMBULANCIA DE PLACA BAU-5642 AMBULANCIA ANM-9810,GOL Awn-4897.                                                                                 | 74,88    |
| 28/03/2016 | 2948 | 2016 | 08855183000139 | 303 | 0600110301001920273390391903 | PRESTACAO DE SERVICOS NO BALANCEAMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA BAU-5642,ANM-9810 GOL Awn-4897.                                                                                                   | 174,72   |
| 28/03/2016 | 2949 | 2016 | 09498277000160 | 303 | 0600110301001920293390302400 | AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DE CERCA NO POSTO DE SAUDE JARDIM MARIA DA LUZ.                                                                                                  | 1.207,13 |
| 28/03/2016 | 2950 | 2016 | 79849022000180 | 303 | 0600110301001920293390302400 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE CERCA NO POSTO DE SAUDE JARDIM MARIA DA LUZ.                                                                                                           | 1.540,45 |
| 28/03/2016 | 2951 | 2016 | 07005073000115 | 303 | 0600110301001920293390302400 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE CERCA NO POSTO DE SAUDE JARDIM MARIA DA LUZ.                                                                                                            | 1.904,00 |
| 28/03/2016 | 2952 | 2016 | 10929108000117 | 303 | 0600110301001920293390302400 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE CERCA NO POSTO DE SAUDE JARDIM MARIA DA LUZ.                                                                                                           | 1.224,30 |
| 28/03/2016 | 2953 | 2016 | 08631598000129 | 303 | 0600110301001920293390302400 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE CERCA NO POSTO DE SAUDE JARDIM MARIA DA LUZ.                                                                                                           | 1.516,00 |
| 28/03/2016 | 2954 | 2016 | 75430142972    | 000 | 0500327812001820193390369902 | REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 10/2016,ALIMENTACAO PARA ATLETAS QUE PARTICIPAM DAS SELECOES MUNICIPAIS DE FUTEBOL, FUTSAL,BOCHA E BOLAO NOS CAMPEONATOS REGIONAIS E ESTADUAIS ENTRE OUTROS. | 3.000,00 |
| 28/03/2016 | 2955 | 2016 | 86853264000103 | 303 | 0600110301001920293390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA ARN-5426.                                                                                                                               | 34,65    |
| 28/03/2016 | 2956 | 2016 | 80227796000159 | 303 | 0600110301001920273390330100 | AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PACIENTE SEBASTIAO EVANGELISTA, VITORIA BOSQUEIRO,JURANDI GOMES DA SILVA.                                                                                             | 487,80   |
| 28/03/2016 | 2957 | 2016 | 04740210000177 | 497 | 0600110304001920343390396301 | REFERENTE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVI- DADES DE COMBATE A DENGUE                                                                                                      | 639,00   |
| 28/03/2016 | 2958 | 2016 | 04740210000177 | 497 | 0600110305001920353390391600 | AQUISICAO DE PLACA PARA COLOCACAO EM JANELA DA SALA DE VACINACAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.                                                                                                      | 275,00   |
| 28/03/2016 | 2959 | 2016 | 04740210000177 | 497 | 0600110305001920353390396301 | REFERENTE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIRECINADAS AO COMBATE DA VIOLEN- CIA CONTRA A MULHER                                                                             | 650,00   |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                          |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 28/03/2016 | 2960 | 2016 | 81271348000115 | 000 | 0600110302001920623390395099 | PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME DE ULTRASSONOGRRAFIA PARA PACIENTE GILBERTO INFERIOR.                                                                                    | 200,00    |
| 28/03/2016 | 2961 | 2016 | 11651182000187 | 000 | 0800115452002720523390390500 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA, ABERTURA DA RUA AUGUSTO BRUSTOLIN,REMARCAÇAO DA RUA ARLINDO JOSE GREGOLIN E DESMEMBRAMENTO E UNIFICACAO DA ESCOLA SETE DE SETEMBRO. | 7.868,29  |
| 28/03/2016 | 2962 | 2016 | 07269677000179 | 303 | 0600110301001920323390300900 | AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.                                                                               | 1.193,00  |
| 28/03/2016 | 2963 | 2016 | 13485130000103 | 303 | 0600110301001920323390300900 | AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.                                                                               | 1.485,00  |
| 28/03/2016 | 2964 | 2016 | 00656468000139 | 303 | 0600110301001920323390300900 | AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.                                                                               | 3.221,20  |
| 28/03/2016 | 2965 | 2016 | 12889035000102 | 303 | 0600110301001920323390300900 | AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.                                                                               | 10.152,40 |
| 28/03/2016 | 2966 | 2016 | 81706251000198 | 303 | 0600110301001920323390300900 | AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.                                                                               | 93,00     |
| 28/03/2016 | 2967 | 2016 | 10869890000126 | 303 | 0600110301001920323390300900 | AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.                                                                               | 4.509,90  |
| 28/03/2016 | 2968 | 2016 | 04759433000186 | 303 | 0600110301001920323390300900 | AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.                                                                               | 4.349,50  |
| 28/03/2016 | 2969 | 2016 | 05782733000149 | 303 | 0600110301001920323390300900 | AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.                                                                               | 721,00    |
| 28/03/2016 | 2970 | 2016 | 00802002000102 | 303 | 0600110301001920323390300900 | AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.                                                                               | 5.917,14  |
| 28/03/2016 | 2971 | 2016 | 02520829000140 | 303 | 0600110301001920323390300900 | AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.                                                                               | 4.908,00  |
| 28/03/2016 | 2972 | 2016 | 04217590000160 | 303 | 0600110301001920323390300900 | AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.                                                                               | 1.968,30  |
| 28/03/2016 | 2973 | 2016 | 95368320000105 | 303 | 0600110301001920323390300900 | AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.                                                                               | 340,75    |
| 28/03/2016 | 2974 | 2016 | 09676256000198 | 303 | 0600110301001920323390300900 | AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.                                                                               | 1.201,50  |
| 28/03/2016 | 2975 | 2016 | 08855183000139 | 303 | 0600110301001920293390391903 | PRESTACAO DE SERVICOS NO BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO VEICULO GOL DE PLACA AWN-4897.                                                                                     | 73,92     |
| 28/03/2016 | 2976 | 2016 | 20957413000176 | 303 | 0600110301001920273390399999 | PRESTACAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE ATITUDES QUE GERAM QUALIDADE DE VIDA E EU FACO PARTE DESSE TIME,PARA FUNCIONARIOS DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.    | 558,88    |
| 28/03/2016 | 2977 | 2016 | 80172091000181 | 000 | 0700218541002610394490523900 | MOTOBOMBA SUBMERSA PARA POCO ARTESIANO,POTENCIA MINIMA DE 2CV COM NO MINIMO 18                                                                                           | 2.956,46  |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                              |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|            |      |      |                |     |                              | ESTAGIOS, 254V MONOFASICO, PARA POCO ARTESIANO DE BARRA VERDE.                                                                               |          |
| 28/03/2016 | 2978 | 2016 | 11341461000144 | 000 | 0600308244002320383390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS DE GUINCHO PARA O VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266.                                                                       | 130,00   |
| 28/03/2016 | 2979 | 2016 | 07882240000106 | 935 | 0600308244002320833390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS.                                                                  | 119,68   |
| 28/03/2016 | 2980 | 2016 | 79780847000196 | 934 | 0600308244002320783390300799 | AQUISICAO DE LANCHE UTILIZADO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS.                                                                         | 639,05   |
| 28/03/2016 | 2981 | 2016 | 04683301000118 | 000 | 0600308244002320383390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AOH-2144.                                                                           | 27,21    |
| 28/03/2016 | 2982 | 2016 | 08855183000139 | 000 | 0600308244002320383390391903 | PRESTACAO DE SERVICOS NO BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA AOH-2144.                                                                     | 11,52    |
| 28/03/2016 | 2983 | 2016 | 08855183000139 | 000 | 0600308244002320383390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DE PNEUS PARA O VEICULO GOL DE PLACA AOH-2144.                                                              | 25,92    |
| 28/03/2016 | 2984 | 2016 | 79849022000180 | 000 | 0600308244002320383390302400 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONserto DE CASAS DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.                                              | 3.201,06 |
| 28/03/2016 | 2985 | 2016 | 10554912000169 | 510 | 0300104122000320063390302100 | AQUISICAO DE ACENDEDOR, TIPO MECANICO, PARA VARIOS SETORES DA ADM.                                                                           | 59,50    |
| 28/03/2016 | 2986 | 2016 | 07882240000106 | 510 | 0300104122000320063390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.                                                                   | 456,25   |
| 28/03/2016 | 2987 | 2016 | 07882240000106 | 510 | 0300104122000320063390302100 | AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.                                                            | 474,00   |
| 28/03/2016 | 2988 | 2016 | 07559294000135 | 510 | 0300104122000320063390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.                                                                   | 259,30   |
| 28/03/2016 | 2989 | 2016 | 07882240000106 | 510 | 0300104122000320063390300712 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.                                                                  | 298,00   |
| 28/03/2016 | 2990 | 2016 | 05648674000110 | 000 | 0600308244002320383390391600 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE CASAS DE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.                                                | 3.724,90 |
| 28/03/2016 | 2991 | 2016 | 08855183000139 | 000 | 0900122661003320593390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA O VEICULO CITROEN DE PLCA MDE-0327.                                                          | 8,64     |
| 28/03/2016 | 2992 | 2016 | 07559294000135 | 000 | 0500327812001810254490521000 | MONITOR 24"LED, FULL HD, MARCA AOC MICROCOMPUTADOR TIPO 01 MARCA NTC, PARA DEPARTAMENTO DE ESPORTES.                                         | 3.970,00 |
| 28/03/2016 | 2993 | 2016 | 76149947000120 | 000 | 0500327812001820193390310400 | AQUISICAO DE TROFEUS, PARA PREMIACAO DE JOGOS ESCOLARES - FASE MUNICIPAL.                                                                    | 645,52   |
| 28/03/2016 | 2994 | 2016 | 79456257000102 | 000 | 0500327812001820193390398800 | PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE JOGOS DE FUTEBOL.                                                                                     | 333,30   |
| 28/03/2016 | 2995 | 2016 | 22371010000176 | 000 | 0300206182000720104490524200 | CADEIRA GIRATORIA, MODELO DIRETOR ESPUMA INJETADA 75MM, COM REVESTIMENTO SEM COSTURA, BASE COM RODINHAS, PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS. | 559,80   |
| 28/03/2016 | 2996 | 2016 | 07559294000135 | 104 | 0500112361001310154490523500 | MONITOR 24"LED, FULL HD, RESOLUCAO MINIMA 1920 X 1080, MARCA AOC, PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.                                             | 970,00   |
| 28/03/2016 | 2997 | 2016 | 79456257000102 | 000 | 0500327812001820193390398800 | PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA E DIVULGACAO DOS JOGOS DE FUTEBOL DE CORONEL VIVIDA. COMPLEMENTO EMPENHO 1839/2016.                       | 0,70     |
| 28/03/2016 | 2998 | 2016 | 13434829000144 | 000 | 0800226782003220583390302400 | AQUISICAO DE BOMBA D'AGUA PARA RAMPA DE LAVAGEM DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                                           | 210,25   |
| 28/03/2016 | 2999 | 2016 | 06267145000130 | 103 | 0500112365001220113390302600 | AQUISICAO DE AQUECEDOR PARA LAVATORIO, COM 03 TEMPERATURAS, 220 VOLTS, PARA CRECHE ARCO-IRIS.                                                | 109,00   |
| 28/03/2016 | 3000 | 2016 | 76535764032185 | 000 | 0300104122000320063390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232.1744, UTILIZADO PELA ADM, NO MES DE MARCO.                                                          | 246,64   |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 28/03/2016 | 3001 | 2016 | 76535764032185 | 000 | 0500112362001020603390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,3232-2960,UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE MARCO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 1944.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 46,51     |
| 28/03/2016 | 3002 | 2016 | 76535764032185 | 103 | 0500112365001220113390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-2568,3232-4619,3232-2376,3232-3711,3232-3637,UTILIZA- DOS NOS CMEIS,NO MES DE MARCO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 263,03    |
| 28/03/2016 | 3003 | 2016 | 76535764032185 | 000 | 0500213392001720183390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,3232-3557,UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADANA,NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1937.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 57,65     |
| 28/03/2016 | 3004 | 2016 | 76535764032185 | 107 | 0500112361001320123390395800 | REFERNTE 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 MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1940.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75,27     |
| 28/03/2016 | 3005 | 2016 | 00360305193239 | 000 | 0300104122000320063390398100 | REFERENTE TARIFA EXTRA DE VISTORIA DE OBRA DO CONTRATO DE REPASSE779450/2012-PAVIMENTAÇÃO PONTE DO CHOPIM-PALMEIRINHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 750,50    |
| 28/03/2016 | 3006 | 2016 | 79850574000109 | 000 | 0400104123000320073390398100 | PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP.NO MES DE MARCO.COMPLEMENTO EMPENHO 1891/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 113,60    |
| 28/03/2016 | 3007 | 2016 | 15279692000126 | 501 | 0800115452002720564490521000 | ALONGADOR NOVO COM 3 ALTURAS,MARCA MOBILEBRASREMADA SENTADA SIMPLES, NOVO, PA- RA 1 USUARIO, MARCA MOBILEBRASSIMULADOR DE CAVALDAGA INDIVIDUAL NOVO,MARCA MOBILEBRASSIMULADOR DE ESQUI INDIVIDUAL, MARCA MOBILEBRASSIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL MARCA MOBILEBRASSURF COM PRESSÃO DE PERNAS, INDI- VIDUAL, NOVO, MARCA MOBILEBRASROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL, NOVO, MARCA MOBILEBRASPLACAS ORIENTATIVAS COM A DESCRI- ÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕE A ACADEMIA AS ACADEMIAS SERÃO INSTALADAS NO BAIRRO BNH, BAIRRO PRIMAVERA II E COMUNIDADE DO RIO QUIETOMULTI-EXERCITADOR NOVO MARCA MOBILEBRAS | 39.150,00 |
| 28/03/2016 | 3008 | 2016 | 76483817000120 | 103 | 0500112361001320123390394330 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1995.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,63     |
| 28/03/2016 | 3009 | 2016 | 76483817000120 | 495 | 0600110301001920273390394340 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO EMPENHO 1996.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 36,48     |
| 28/03/2016 | 3010 | 2016 | 13066898000142 | 303 | 0600110301001920273390395010 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2016.COMPLEMENTO EMPENHO 2124/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 216,68    |
| 28/03/2016 | 3011 | 2016 | 04196645000100 | 000 | 0300104122000620083390399000 | PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECO 02/2016,DE PAVIMENTACAO ASFALTICA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 212,59    |
| 28/03/2016 | 3012 | 2016 | 05633051000174 | 000 | 0800226782003220573390391905 | PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA F-4000 DE PLACA AFK-7037,ROLO APF DER E MOTONIVELADORA 140-G ANO 1990.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 119,78    |
| 28/03/2016 | 3013 | 2016 | 85461895000114 | 000 | 0800226782003220573390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 95,70     |
| 28/03/2016 | 3014 | 2016 | 04683301000118 | 000 | 0800226782003220573390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AYI-2128.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 125,99    |
| 28/03/2016 | 3015 | 2016 | 20088291000129 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140-G ANO 1990.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 204,59    |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                      |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 28/03/2016 | 3016 | 2016 | 04683301000118 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7115, CAMINHAO AYI-2289,TOYOTA PLACA AIE-1026,RETROESCAVADEIRA JCB-2013,MOTONIVELADORA 140-B ANO 1985,F-1000 IGD-3099,CAMINHAO CVN-0865,CAMINHAO AXX-4161. | 2.519,00 |
| 28/03/2016 | 3017 | 2016 | 09608083000170 | 000 | 0800226782003220573390302800 | AQUISICAO DE CAPA DE CHUVA PARA PROTECAO DO FUNCIONARIO ANTONIO ROQUE LOPES.                                                                                                                                         | 86,00    |
| 28/03/2016 | 3018 | 2016 | 11552807000153 | 000 | 0800118544002620553390391600 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ENCANAMENTO DA REDE DE AGUA NA PRACA JOSE AUACHE.                                                                                                                               | 400,00   |
| 28/03/2016 | 3019 | 2016 | 05648674000110 | 000 | 0800226782003220583390397799 | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA, NO PATIO DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                                                                                                             | 1.700,00 |
| 28/03/2016 | 3020 | 2016 | 17680732000172 | 000 | 0800226782003220573390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEUS PARA A FROTA DE CAMINHÕES UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                                                                                  | 4.929,60 |
| 28/03/2016 | 3021 | 2016 | 05648674000110 | 000 | 0500327812001820193390391600 | PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO.                                                                                                                                       | 7.000,00 |
| 28/03/2016 | 3022 | 2016 | 77027688000128 | 510 | 0300104122000320063390301600 | AQUISICAO DE GRAMPEADOR,DE MESA PROFISSIONAL,ESTRUTURA METALICA PARA DEPARTAMENTO DE ADM.                                                                                                                            | 89,50    |
| 28/03/2016 | 3023 | 2016 | 06257832000174 | 303 | 0600110301001920293390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERVACAO DO VEICULO GOL DE PLACA AWN 4897.                                                                                                                                                | 205,36   |
| 28/03/2016 | 3024 | 2016 | 06257832000174 | 303 | 0600110301001920293390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA AWN-4897.                                                                                                                                                  | 147,28   |
| 28/03/2016 | 3025 | 2016 | 05912018000183 | 303 | 0600110301001920323390300900 | AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA O PACIENTE MILTON JOSE DOS SANTOS.                                                                                                                                          | 1.521,00 |
| 28/03/2016 | 3026 | 2016 | 05648674000110 | 000 | 0800126451002910523390392100 | PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE ROTATORIA NA AVENIDA GENEROSO MARQUES.                                                                                                                                          | 8.022,45 |
| 28/03/2016 | 3027 | 2016 | 01802067000102 | 496 | 0600110302001920623390395030 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                                                                                              | 1.886,68 |
| 28/03/2016 | 3028 | 2016 | 03141166000116 | 000 | 0300128846000000023390919901 | REQUISICAO DE PEQUENO VALOR SENTENCA JUDICIAL REF PROCESSO Nº 00009618820135090072.                                                                                                                                  | 8.522,70 |
| 28/03/2016 | 3029 | 2016 | 03612312000578 | 303 | 0600110301001920273390300799 | FORMULA INFANTIL DE ROTINA/PARTIDA,PARA LACTANTES DE 0 A 06 MESES,EM LATA DE NO MINIMO 800 GRAMAS PARA BEBES CARENTES.                                                                                               | 1.728,30 |
| 28/03/2016 | 3030 | 2016 | 16422201000117 | 104 | 0500112361001320123390391700 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE GELADEIRA, UTILIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY.                                                                                                                    | 160,00   |
| 28/03/2016 | 3031 | 2016 | 07882240000106 | 134 | 0500112365001220113390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DONA EMMA BOING HORT.                                                                                                                           | 1.466,30 |
| 28/03/2016 | 3032 | 2016 | 79849170000103 | 303 | 0600110301001920303390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA AUS-4817.                                                                                                                                                   | 59,20    |
| 28/03/2016 | 3033 | 2016 | 03006997000185 | 000 | 0800117512002020503390305400 | AQUISICAO DE TUBO CONCRETO DN 0,40CM - SEM ARMACAO, PARA MANUTENCAO DE BUEIROS NA RUA DE ACESSO A SANEPAR E NA LOCALIDADE DE BOM JESUS.                                                                              | 622,40   |
| 28/03/2016 | 3034 | 2016 | 09427099000187 | 303 | 0600110301001920273390395099 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA PACIENTE TEREZINHA ARENZA.                                                                                                                                  | 380,00   |
| 28/03/2016 | 3035 | 2016 | 08855183000139 | 497 | 0600110305001920353390391903 | PRESTACAO DE SERVICOS NO BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO VEICULO GOL DE PLACA AXU-8603.                                                                                                                                 | 78,72    |
| 28/03/2016 | 3036 | 2016 | 08855183000139 | 303 | 0600110301001920293390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DE PNEUS PARA O VEICULO GOL DE PLACA ASO-1545.                                                                                                                                      | 25,92    |
| 28/03/2016 | 3037 | 2016 | 07559294000135 | 934 | 0600308244002320783390303000 | AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO, COM TECNOLOGIA DIGITAL,IDENFI- FICADOR DE CHAMADAS, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS.                                                                                          | 160,00   |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                        |          |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 28/03/2016 | 3038 | 2016 | 10583036000107 | 000 | 0600308244002320383390302600 | AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR LED 18W - 100V A 240 V, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO SOCIAL.                                                                                                           | 601,00   |
| 28/03/2016 | 3039 | 2016 | 23275105000159 | 000 | 0500327812001820193390302400 | VIDRO COMUM, CRISTAL, LISO ESPESSURA 04MM, PARA COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.                                                                                                                        | 974,78   |
| 28/03/2016 | 3040 | 2016 | 21313550000130 | 496 | 0600110302001920623390395030 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.COMPLEMENTO2095/2016.                                                                                                           | 1.767,00 |
| 28/03/2016 | 3041 | 2016 | 05178582900    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REF                                                                                                                                                                                                    | 1,00     |
| 28/03/2016 | 3042 | 2016 | 04294624000110 | 000 | 0800226782003210544490523900 | AQUISICAO DE PROPULSORA PNEUMATICA PARA GRAXA,ADAPTAVEL EM TAMBORES DE 180 KG,VAZAO DE 800 G/MIN,PRESSAO DE TRABALHO DE 80-100 PSI,COM TAMPA, PARA RAMPA DE LAVAGEM DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS. | 1.498,00 |
| 28/03/2016 | 3043 | 2016 | 90381157920    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO                                                                                          | 65,00    |
| 28/03/2016 | 3044 | 2016 | 01831859947    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO                                                                                          | 65,00    |
| 28/03/2016 | 3045 | 2016 | 02120769907    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO                                                                                          | 65,00    |
| 28/03/2016 | 3046 | 2016 | 02677899981    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO                                                                                          | 65,00    |
| 28/03/2016 | 3047 | 2016 | 06051288988    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO                                                                                          | 65,00    |
| 28/03/2016 | 3048 | 2016 | 05795428906    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO                                                                                          | 65,00    |
| 28/03/2016 | 3049 | 2016 | 05877118927    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO                                                                                          | 108,00   |
| 28/03/2016 | 3050 | 2016 | 05955074929    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO                                                                                          | 150,00   |
| 28/03/2016 | 3051 | 2016 | 06816167929    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO                                                                                          | 108,00   |
| 28/03/2016 | 3052 | 2016 | 05539464982    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO                                                                                          | 65,00    |
| 28/03/2016 | 3053 | 2016 | 07667497974    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO                                                                                          | 65,00    |
| 28/03/2016 | 3054 | 2016 | 05007628999    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO                                                                                          | 65,00    |
| 28/03/2016 | 3055 | 2016 | 07101277900    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO                                                                                          | 65,00    |
| 28/03/2016 | 3056 | 2016 | 00930085973    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO                                                                                          | 108,00   |

|            |      |      |             |     |                              |                                                                                                               |       |
|------------|------|------|-------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 28/03/2016 | 3057 | 2016 | 06781583980 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3058 | 2016 | 07786788905 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3059 | 2016 | 06988595961 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3060 | 2016 | 05936491927 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3061 | 2016 | 05701768910 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3062 | 2016 | 05942758905 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3063 | 2016 | 07911532907 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3064 | 2016 | 05464704914 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3065 | 2016 | 08948128906 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3066 | 2016 | 07627617928 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3067 | 2016 | 09823758913 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3068 | 2016 | 09384890979 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3069 | 2016 | 10695223925 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3070 | 2016 | 07631542961 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3071 | 2016 | 07349517955 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3072 | 2016 | 08230330905 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3073 | 2016 | 01649838999 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3074 | 2016 | 75429675920 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |

|            |      |      |             |     |                              |                                                                                                                |       |
|------------|------|------|-------------|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 28/03/2016 | 3075 | 2016 | 08883730909 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO  | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3076 | 2016 | 09746704990 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO  | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3077 | 2016 | 07006884985 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO  | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3078 | 2016 | 08462450942 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL,MARCO.. | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3079 | 2016 | 06979843974 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO  | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3080 | 2016 | 08772880970 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO  | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3081 | 2016 | 10817973982 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO  | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3082 | 2016 | 09247127912 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO  | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3083 | 2016 | 09584726960 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO  | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3084 | 2016 | 10165650974 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO  | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3085 | 2016 | 07782162920 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO  | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3086 | 2016 | 11297179927 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO  | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3087 | 2016 | 08879412906 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO  | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3088 | 2016 | 04133600916 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO  | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3089 | 2016 | 10186423900 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO  | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3090 | 2016 | 09502986970 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO  | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3091 | 2016 | 08469441973 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO  | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3092 | 2016 | 07557065956 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO  | 65,00 |

|            |      |      |             |     |                              |                                                                                                               |       |
|------------|------|------|-------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 28/03/2016 | 3093 | 2016 | 09924192982 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3094 | 2016 | 06607566928 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3095 | 2016 | 07705493900 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3096 | 2016 | 08944617961 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3097 | 2016 | 08723085967 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3098 | 2016 | 09817645924 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3099 | 2016 | 37117183888 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3100 | 2016 | 08480105909 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3101 | 2016 | 06412450920 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3102 | 2016 | 08612565901 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3103 | 2016 | 07495472944 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3104 | 2016 | 08463723985 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3105 | 2016 | 09364585933 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3106 | 2016 | 06955131923 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3107 | 2016 | 08396927901 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3108 | 2016 | 10285663950 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3109 | 2016 | 10011522984 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3110 | 2016 | 08439803974 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |

|            |      |      |             |     |                              |                                                                                                               |       |
|------------|------|------|-------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 28/03/2016 | 3111 | 2016 | 03926741902 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3112 | 2016 | 03764525959 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3113 | 2016 | 09120189923 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3114 | 2016 | 01781455058 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3115 | 2016 | 10424752964 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3116 | 2016 | 08158658997 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3117 | 2016 | 06262778926 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3118 | 2016 | 07953807980 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3119 | 2016 | 07445788921 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3120 | 2016 | 09647381980 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3121 | 2016 | 07227900908 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3122 | 2016 | 10453560938 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3123 | 2016 | 09884460906 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3124 | 2016 | 09717232903 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3125 | 2016 | 08963138917 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3126 | 2016 | 08807747979 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3127 | 2016 | 04824558964 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3128 | 2016 | 08955740980 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |

|            |      |      |             |     |                              |                                                                                                               |       |
|------------|------|------|-------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 28/03/2016 | 3129 | 2016 | 08140262900 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3130 | 2016 | 08889487941 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3131 | 2016 | 09909050986 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3132 | 2016 | 10336252994 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3133 | 2016 | 10528902962 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3134 | 2016 | 08469505963 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3135 | 2016 | 08888156976 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3136 | 2016 | 07959134944 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3137 | 2016 | 05576748913 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3138 | 2016 | 06474592990 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3139 | 2016 | 08947982946 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3140 | 2016 | 07689972918 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3141 | 2016 | 05793237909 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3142 | 2016 | 07464027914 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3143 | 2016 | 07772338945 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3144 | 2016 | 08944498938 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3145 | 2016 | 08353269937 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3146 | 2016 | 03777266990 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |

|            |      |      |             |     |                              |                                                                                                               |       |
|------------|------|------|-------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 28/03/2016 | 3147 | 2016 | 08777402910 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3148 | 2016 | 04216143075 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3149 | 2016 | 10420125981 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3150 | 2016 | 07993739900 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3151 | 2016 | 08292758941 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3152 | 2016 | 09701812999 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3153 | 2016 | 08963183971 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3154 | 2016 | 09037997902 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3155 | 2016 | 07852729924 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3156 | 2016 | 10100483925 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3157 | 2016 | 09594441909 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3158 | 2016 | 07042192982 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3159 | 2016 | 05459026903 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3160 | 2016 | 09798822900 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3161 | 2016 | 12359147633 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3162 | 2016 | 06220419910 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3163 | 2016 | 04683309920 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3164 | 2016 | 09390536910 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |

|            |      |      |             |     |                              |                                                                                                               |       |
|------------|------|------|-------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 28/03/2016 | 3165 | 2016 | 09368532982 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3166 | 2016 | 08626099924 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3167 | 2016 | 05697977999 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3168 | 2016 | 09181416997 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3169 | 2016 | 10440264995 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3170 | 2016 | 08972873985 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3171 | 2016 | 08601001971 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3172 | 2016 | 08948180908 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3173 | 2016 | 10333869958 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3174 | 2016 | 09051293933 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3175 | 2016 | 05399500922 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3176 | 2016 | 08955571933 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3177 | 2016 | 03087628000 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3178 | 2016 | 10602703905 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3179 | 2016 | 06988593918 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3180 | 2016 | 09959471985 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3181 | 2016 | 08160658966 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3182 | 2016 | 07495470909 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |

|            |      |      |             |     |                              |                                                                                                               |       |
|------------|------|------|-------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 28/03/2016 | 3183 | 2016 | 08955566930 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3184 | 2016 | 08768079966 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3185 | 2016 | 08923547980 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3186 | 2016 | 05824009961 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3187 | 2016 | 09433734920 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3188 | 2016 | 08888196927 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3189 | 2016 | 10184676967 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3190 | 2016 | 10683832913 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3191 | 2016 | 07944227992 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3192 | 2016 | 08216989903 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3193 | 2016 | 07587855939 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3194 | 2016 | 07941191903 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3195 | 2016 | 08948112902 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3196 | 2016 | 08910282932 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3197 | 2016 | 06363621917 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3198 | 2016 | 04477301936 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3199 | 2016 | 09963043984 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3200 | 2016 | 07862073967 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |

|            |      |      |             |     |                              |                                                                                                               |       |
|------------|------|------|-------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 28/03/2016 | 3201 | 2016 | 09990709912 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3202 | 2016 | 05503608917 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3203 | 2016 | 09178843960 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3204 | 2016 | 08927514955 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3205 | 2016 | 06874933906 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3206 | 2016 | 06860526920 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3207 | 2016 | 08087168917 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3208 | 2016 | 06935165938 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3209 | 2016 | 09608614910 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3210 | 2016 | 09043035947 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3211 | 2016 | 08800211950 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3212 | 2016 | 08976291913 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3213 | 2016 | 07963407909 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3214 | 2016 | 08143000907 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3215 | 2016 | 08963067980 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3216 | 2016 | 08455922974 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3217 | 2016 | 09368343900 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3218 | 2016 | 08913801914 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |

|            |      |      |             |     |                              |                                                                                                               |       |
|------------|------|------|-------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 28/03/2016 | 3219 | 2016 | 08563980980 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3220 | 2016 | 09681512995 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3221 | 2016 | 10059914998 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3222 | 2016 | 09362413906 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3223 | 2016 | 07520096998 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3224 | 2016 | 07543318903 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3225 | 2016 | 05605996924 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3226 | 2016 | 04484091941 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3227 | 2016 | 08963291944 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3228 | 2016 | 08889573945 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3229 | 2016 | 08579046980 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3230 | 2016 | 10523803958 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3231 | 2016 | 09841537990 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3232 | 2016 | 05231777986 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3233 | 2016 | 05636226950 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3234 | 2016 | 08783227954 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3235 | 2016 | 09153154916 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3236 | 2016 | 08913823993 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |

|            |      |      |             |     |                              |                                                                                                               |       |
|------------|------|------|-------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 28/03/2016 | 3237 | 2016 | 09480516985 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3238 | 2016 | 08263608902 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3239 | 2016 | 07952954997 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3240 | 2016 | 08906312989 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3241 | 2016 | 06047634923 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3242 | 2016 | 09442449982 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3243 | 2016 | 09639935930 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3244 | 2016 | 10509986935 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3245 | 2016 | 08061400979 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3246 | 2016 | 08981223920 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3247 | 2016 | 09329673961 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3248 | 2016 | 09384891940 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3249 | 2016 | 08480172932 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3250 | 2016 | 09805329909 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3251 | 2016 | 03241841073 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3252 | 2016 | 09417916963 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3253 | 2016 | 09120964978 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3254 | 2016 | 05290298983 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |

|            |      |      |             |     |                              |                                                                                                               |       |
|------------|------|------|-------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 28/03/2016 | 3255 | 2016 | 09056121910 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3256 | 2016 | 06239025917 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3257 | 2016 | 06740460990 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3258 | 2016 | 10194226964 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3259 | 2016 | 08054634960 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3260 | 2016 | 08581416985 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3261 | 2016 | 09259024978 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3262 | 2016 | 08367681916 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3263 | 2016 | 09117713951 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3264 | 2016 | 09531900990 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3265 | 2016 | 09132727950 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3266 | 2016 | 07401907925 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3267 | 2016 | 06487926922 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3268 | 2016 | 09104847911 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3269 | 2016 | 08802310920 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3270 | 2016 | 05316798961 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3271 | 2016 | 04722463999 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3272 | 2016 | 08919572941 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |

|            |      |      |             |     |                              |                                                                                                               |       |
|------------|------|------|-------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 28/03/2016 | 3273 | 2016 | 09342038905 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3274 | 2016 | 09462133999 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3275 | 2016 | 06041891924 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3276 | 2016 | 08963130932 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3277 | 2016 | 10509737986 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3278 | 2016 | 09653948911 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3279 | 2016 | 09990218935 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3280 | 2016 | 08955763921 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3281 | 2016 | 09627210935 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3282 | 2016 | 10350239975 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3283 | 2016 | 08351681903 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3284 | 2016 | 08904857988 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3285 | 2016 | 07410368942 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3286 | 2016 | 08632174940 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3287 | 2016 | 06655762936 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3288 | 2016 | 10295886943 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3289 | 2016 | 08946308907 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3290 | 2016 | 09206856928 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |

|            |      |      |             |     |                              |                                                                                                               |       |
|------------|------|------|-------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 28/03/2016 | 3291 | 2016 | 08252207936 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3292 | 2016 | 07431944977 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3293 | 2016 | 09084763963 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3294 | 2016 | 05142434900 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3295 | 2016 | 08048553902 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3296 | 2016 | 10275548902 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3297 | 2016 | 08715179907 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3298 | 2016 | 08955465904 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3299 | 2016 | 09372041963 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3300 | 2016 | 07193361988 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3301 | 2016 | 08607896911 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3302 | 2016 | 08810297938 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3303 | 2016 | 08955714980 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3304 | 2016 | 07243265960 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3305 | 2016 | 03744414990 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3306 | 2016 | 08889412933 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3307 | 2016 | 08955444907 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3308 | 2016 | 09758876961 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |

|            |      |      |             |     |                              |                                                                                                               |       |
|------------|------|------|-------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 28/03/2016 | 3309 | 2016 | 04513285907 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3310 | 2016 | 09805347982 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3311 | 2016 | 08789589912 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3312 | 2016 | 10490741908 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3313 | 2016 | 07235460962 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3314 | 2016 | 08005107986 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3315 | 2016 | 06501561965 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3316 | 2016 | 07253074980 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3317 | 2016 | 05665471984 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3318 | 2016 | 08479760923 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3319 | 2016 | 09362415941 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3320 | 2016 | 06027854995 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3321 | 2016 | 08918941951 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3322 | 2016 | 07115583960 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3323 | 2016 | 05570451935 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3324 | 2016 | 03677764998 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3325 | 2016 | 09821360998 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3326 | 2016 | 08963344908 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |

|            |      |      |             |     |                              |                                                                                                               |       |
|------------|------|------|-------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 28/03/2016 | 3327 | 2016 | 07678874928 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3328 | 2016 | 08180002950 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3329 | 2016 | 09445836952 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3330 | 2016 | 06887335905 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3331 | 2016 | 08438135986 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3332 | 2016 | 08432971901 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3333 | 2016 | 09336862936 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3334 | 2016 | 10746312938 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3335 | 2016 | 10277138906 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3336 | 2016 | 04575014990 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3337 | 2016 | 09338194981 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3338 | 2016 | 08955593902 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3339 | 2016 | 07154648929 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3340 | 2016 | 08470747908 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3341 | 2016 | 71037942949 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3342 | 2016 | 08883757947 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3343 | 2016 | 08675777973 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3344 | 2016 | 09494665902 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |

|            |      |      |             |     |                              |                                                                                                               |       |
|------------|------|------|-------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 28/03/2016 | 3345 | 2016 | 02994882922 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3346 | 2016 | 07040980916 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3347 | 2016 | 05462527969 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3348 | 2016 | 08148656908 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3349 | 2016 | 07722787924 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3350 | 2016 | 09681056965 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3351 | 2016 | 06021854918 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3352 | 2016 | 07117684984 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3353 | 2016 | 07069415940 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3354 | 2016 | 10280789947 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3355 | 2016 | 08673265908 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3356 | 2016 | 06360585901 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3357 | 2016 | 01047754916 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3358 | 2016 | 05461201997 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3359 | 2016 | 07499896960 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3360 | 2016 | 08888072950 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3361 | 2016 | 11057269913 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3362 | 2016 | 05483896912 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |

|            |      |      |             |     |                              |                                                                                                               |       |
|------------|------|------|-------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 28/03/2016 | 3363 | 2016 | 09964427905 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3364 | 2016 | 07037654930 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3365 | 2016 | 09990286930 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3366 | 2016 | 09780728988 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3367 | 2016 | 09817693902 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3368 | 2016 | 08077677940 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3369 | 2016 | 08879298933 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3370 | 2016 | 06658868964 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3371 | 2016 | 09202667977 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3372 | 2016 | 07751727900 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3373 | 2016 | 07923513988 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3374 | 2016 | 09512909910 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3375 | 2016 | 09087078943 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3376 | 2016 | 09433636910 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3377 | 2016 | 08963116948 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3378 | 2016 | 11059589907 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3379 | 2016 | 07626628918 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3380 | 2016 | 08879237985 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |

|            |      |      |             |     |                              |                                                                                                               |        |
|------------|------|------|-------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 28/03/2016 | 3381 | 2016 | 08477782903 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00  |
| 28/03/2016 | 3382 | 2016 | 09600721955 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00  |
| 28/03/2016 | 3383 | 2016 | 07319219921 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00  |
| 28/03/2016 | 3384 | 2016 | 08106366979 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00  |
| 28/03/2016 | 3385 | 2016 | 09262015909 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00  |
| 28/03/2016 | 3386 | 2016 | 09056120948 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 150,00 |
| 28/03/2016 | 3387 | 2016 | 06925852908 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 150,00 |
| 28/03/2016 | 3388 | 2016 | 09388589980 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3389 | 2016 | 10264500989 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3390 | 2016 | 11417855959 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3391 | 2016 | 05203963916 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3392 | 2016 | 10324102992 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3393 | 2016 | 08967295910 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3394 | 2016 | 07959278946 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3395 | 2016 | 09798652983 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3396 | 2016 | 08963158942 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3397 | 2016 | 08929396992 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3398 | 2016 | 10738969940 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |

|            |      |      |             |     |                              |                                                                                                               |        |
|------------|------|------|-------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 28/03/2016 | 3399 | 2016 | 10248179977 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3400 | 2016 | 08685748992 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3401 | 2016 | 10290254957 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3402 | 2016 | 09183807900 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL,MARCO. | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3403 | 2016 | 09362414970 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3404 | 2016 | 00945911998 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3405 | 2016 | 08044592903 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3406 | 2016 | 09965160937 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3407 | 2016 | 08221594903 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3408 | 2016 | 08465296960 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3409 | 2016 | 08011765906 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL,MARCO. | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3410 | 2016 | 08290947925 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3411 | 2016 | 01518533981 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3412 | 2016 | 06318974962 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3413 | 2016 | 07473157957 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3414 | 2016 | 09526100948 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3415 | 2016 | 05178582900 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3416 | 2016 | 08250226909 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |

|            |      |      |             |     |                              |                                                                                                               |        |
|------------|------|------|-------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 28/03/2016 | 3417 | 2016 | 09867548973 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3418 | 2016 | 10182383954 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3419 | 2016 | 03146830205 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3420 | 2016 | 08955490933 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3421 | 2016 | 08955592930 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3422 | 2016 | 08390319985 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3423 | 2016 | 07931790928 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3424 | 2016 | 10125129912 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3425 | 2016 | 09117714923 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3426 | 2016 | 08955741952 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3427 | 2016 | 08668228951 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3428 | 2016 | 04413329945 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3429 | 2016 | 07169297914 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3430 | 2016 | 09322786981 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3431 | 2016 | 08967462913 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3432 | 2016 | 08961035959 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3433 | 2016 | 09812995986 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3434 | 2016 | 09612591911 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |

|            |      |      |             |     |                              |                                                                                                               |        |
|------------|------|------|-------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 28/03/2016 | 3435 | 2016 | 10287061973 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3436 | 2016 | 08600175917 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3437 | 2016 | 11412767989 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3438 | 2016 | 05491125962 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3439 | 2016 | 07529786911 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3440 | 2016 | 04091085105 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3441 | 2016 | 07977261952 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3442 | 2016 | 08124810974 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3443 | 2016 | 09999958982 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3444 | 2016 | 25999664268 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3445 | 2016 | 04096976997 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3446 | 2016 | 06967488945 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3447 | 2016 | 06385943917 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3448 | 2016 | 08929630936 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3449 | 2016 | 07772545908 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3450 | 2016 | 09807425956 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3451 | 2016 | 03446045945 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3452 | 2016 | 09801646993 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |

|            |      |      |             |     |                              |                                                                                                               |        |
|------------|------|------|-------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 28/03/2016 | 3453 | 2016 | 05178468961 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3454 | 2016 | 08673264928 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3455 | 2016 | 11047043904 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3456 | 2016 | 08526312944 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3457 | 2016 | 08316657937 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3458 | 2016 | 04398953914 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3459 | 2016 | 09114864967 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3460 | 2016 | 08955667965 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3461 | 2016 | 09796187973 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00  |
| 28/03/2016 | 3462 | 2016 | 10281776903 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00  |
| 28/03/2016 | 3463 | 2016 | 07543306999 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00  |
| 28/03/2016 | 3464 | 2016 | 09796253941 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00  |
| 28/03/2016 | 3465 | 2016 | 08620599925 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00  |
| 28/03/2016 | 3466 | 2016 | 06296414986 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00  |
| 28/03/2016 | 3467 | 2016 | 09635230907 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00  |
| 28/03/2016 | 3468 | 2016 | 04365362933 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00  |
| 28/03/2016 | 3469 | 2016 | 09672814909 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00  |
| 28/03/2016 | 3470 | 2016 | 08842905909 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00  |

|            |      |      |             |     |                              |                                                                                                               |        |
|------------|------|------|-------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 28/03/2016 | 3471 | 2016 | 07656999906 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00  |
| 28/03/2016 | 3472 | 2016 | 10395522935 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00  |
| 28/03/2016 | 3473 | 2016 | 08579864909 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00  |
| 28/03/2016 | 3474 | 2016 | 09983207907 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00  |
| 28/03/2016 | 3475 | 2016 | 09957435922 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00  |
| 28/03/2016 | 3476 | 2016 | 08888073922 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3477 | 2016 | 10020334974 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00  |
| 28/03/2016 | 3478 | 2016 | 08948047906 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3479 | 2016 | 08391887901 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00  |
| 28/03/2016 | 3480 | 2016 | 10641833954 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00  |
| 28/03/2016 | 3481 | 2016 | 10449626903 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00  |
| 28/03/2016 | 3482 | 2016 | 08140261920 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00  |
| 28/03/2016 | 3483 | 2016 | 09567405964 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00  |
| 28/03/2016 | 3484 | 2016 | 10832412902 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00  |
| 28/03/2016 | 3485 | 2016 | 09496730990 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00  |
| 28/03/2016 | 3486 | 2016 | 05087461913 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00  |
| 28/03/2016 | 3487 | 2016 | 09289469919 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00  |
| 28/03/2016 | 3488 | 2016 | 04678871950 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00  |

|            |      |      |             |     |                              |                                                                                                               |        |
|------------|------|------|-------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 28/03/2016 | 3489 | 2016 | 08588433907 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00  |
| 28/03/2016 | 3490 | 2016 | 08955488955 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00  |
| 28/03/2016 | 3491 | 2016 | 07853152922 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 108,00 |
| 28/03/2016 | 3492 | 2016 | 11894315995 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00  |
| 28/03/2016 | 3493 | 2016 | 08959644900 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00  |
| 28/03/2016 | 3494 | 2016 | 08326928917 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00  |
| 28/03/2016 | 3495 | 2016 | 08052539986 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00  |
| 28/03/2016 | 3496 | 2016 | 08879309994 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00  |
| 28/03/2016 | 3497 | 2016 | 07269661936 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00  |
| 28/03/2016 | 3498 | 2016 | 06959486955 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00  |
| 28/03/2016 | 3499 | 2016 | 10290908906 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00  |
| 28/03/2016 | 3500 | 2016 | 10132900971 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00  |
| 28/03/2016 | 3501 | 2016 | 08877434988 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00  |
| 28/03/2016 | 3502 | 2016 | 10708891993 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00  |
| 28/03/2016 | 3503 | 2016 | 07518324997 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00  |
| 28/03/2016 | 3504 | 2016 | 09620379900 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00  |
| 28/03/2016 | 3505 | 2016 | 09975700918 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00  |
| 28/03/2016 | 3506 | 2016 | 08006789908 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00  |

|            |      |      |             |     |                              |                                                                                                               |       |
|------------|------|------|-------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 28/03/2016 | 3507 | 2016 | 08519224903 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3508 | 2016 | 01220782920 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3509 | 2016 | 09347473936 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3510 | 2016 | 07673481502 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3511 | 2016 | 08944568901 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3512 | 2016 | 08950128985 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3513 | 2016 | 07891627924 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3514 | 2016 | 06417150992 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3515 | 2016 | 04011455903 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3516 | 2016 | 07446605995 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3517 | 2016 | 10533911966 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3518 | 2016 | 08959597988 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3519 | 2016 | 08879406922 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3520 | 2016 | 08955343981 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3521 | 2016 | 08948159976 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3522 | 2016 | 09567059950 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3523 | 2016 | 08989920957 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |
| 28/03/2016 | 3524 | 2016 | 08955324928 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO | 65,00 |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                                        |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 28/03/2016 | 3525 | 2016 | 06607567908    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO                                          | 65,00     |
| 28/03/2016 | 3526 | 2016 | 10643666940    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO                                          | 65,00     |
| 28/03/2016 | 3527 | 2016 | 09555173974    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO                                          | 65,00     |
| 28/03/2016 | 3528 | 2016 | 10283972912    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MARCO                                          | 65,00     |
| 29/03/2016 | 3529 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0600308244002320383390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2044.       | 1.621,65  |
| 29/03/2016 | 3530 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0600308244002320383390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2045.        | 103,36    |
| 29/03/2016 | 3531 | 2016 | 02558157000162 | 000 | 0300104122000320063390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 323283-00 UTILIZADO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1249.                                   | 114,60    |
| 29/03/2016 | 3532 | 2016 | 79865689000177 | 000 | 0900122661003320593390391000 | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA STELLA E FREITAS, NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO EMPENHO 2084/2016.                                  | 36,48     |
| 29/03/2016 | 3533 | 2016 | 10554912000169 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2246. | 171,12    |
| 29/03/2016 | 3534 | 2016 | 10554912000169 | 110 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.                              | 10.000,00 |
| 29/03/2016 | 3535 | 2016 | 10554912000169 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2246.        | 1.525,84  |
| 29/03/2016 | 3536 | 2016 | 06104823000143 | 496 | 0600110301001920663390395099 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.COMPLEMENTO EMPENHO 2121/2016.                                                  | 2.390,00  |
| 29/03/2016 | 3537 | 2016 | 07882240000106 | 110 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2416. | 826,09    |
| 29/03/2016 | 3538 | 2016 | 07882240000106 | 110 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.                                    | 7.000,00  |
| 29/03/2016 | 3539 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2416.       | 1.419,95  |
| 29/03/2016 | 3540 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1918.              | 2.210,64  |

|            |      |      |                |              |                              |                                                                                                                                                       |           |
|------------|------|------|----------------|--------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 29/03/2016 | 3541 | 2016 | 07882240000106 | 000          | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1177.                    | 142,90    |
| 29/03/2016 | 3542 | 2016 | 07882240000106 | 110          | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.                                                 | 2.500,00  |
| 29/03/2016 | 3543 | 2016 | 07882240000106 | 000          | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1909. | 242,65    |
| 29/03/2016 | 3544 | 2016 | 07882240000106 | 000          | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA                               | 500,00    |
| 29/03/2016 | 3545 | 2016 | 03680398000142 | 000          | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA                                | 449,87    |
| 29/03/2016 | 3546 | 2016 | 14918590000140 | 496          | 0600110301001920663390395099 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.COMPLEMENTO EMPENHO 2126/2016.                                                 | 938,36    |
| 29/03/2016 | 3547 | 2016 | 03680398000142 | 110          | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2442.       | 9.260,72  |
| 29/03/2016 | 3548 | 2016 | 03680398000142 | 000          | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.                                   | 20.000,00 |
| 29/03/2016 | 3549 | 2016 | 80870397000101 | 000          | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. EJA                               | 128,32    |
| 29/03/2016 | 3550 | 2016 | 06974727950    | 000          | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL, MARCO.                                        | 108,00    |
| 29/03/2016 | 3551 | 2016 | 80870397000101 | 000          | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1191.             | 653,63    |
| 29/03/2016 | 3552 | 2016 | 08463672973    | 000          | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL,MARCO.                                         | 108,00    |
| 29/03/2016 | 3553 | 2016 | 05436653995    | 000          | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL,MARCO.                                         | 108,00    |
| 29/03/2016 | 3554 | 2016 | 08238461995    | 000          | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01,MARCO.                                                              | 65,00     |
| 29/03/2016 | 3555 | 2016 | 08061399946    | 000          | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01, MARCO.                                                             | 65,00     |
| 29/03/2016 | 3556 | 2016 | 08903775961    | 000          | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DE TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01,MARCO.                                                              | 65,00     |
| 29/03/2016 | 3557 | 2016 | 75637876000142 | 112          | 0500112361001520143390300103 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.                                                         | 26.600,00 |
| TOTAL:     |      |      |                | 5.450.022,85 |                              |                                                                                                                                                       |           |