



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Maio 2016

2016

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

DATA	EMPENHO	ANO	CNPJ CREDOR	FONTE REC.	CATEGORIA ECONOMICA	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
02/05/2016	4987	2016	00360305193239	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO QUALIFICACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS PRO TRANSPORTE.	7.113,23
02/05/2016	4988	2016	04261548000146	000	0600308244002320383390399999	CONFECCAO DE BANNER EM LONA PARA CAMPANHA 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES.	60,00
02/05/2016	4989	2016	00703157000183	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS, NO MES DE MAIO.	843,00
02/05/2016	4990	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 MAIO.	316,80
02/05/2016	4991	2016	85774286991	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO PENSAO EM COMPENSACAO AOS DANOS SOFRIDOS POR ACIDENTE DE TRABALHO ACAA INDENIZACAO 99590/2005, NO MES DE MAIO.	1.821,60
02/05/2016	4992	2016	70823227987	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE ACAA DE INDENIZACAO DE ACIDENTE DE TRABALHO 203/2013, NO MES DE MAIO.	335,58
02/05/2016	4993	2016	39605752972	000	0300128846000000023190910102	REFERENTE INDENIZACAO COMPENSACAO PENSAO VITALICIA CONFORME RECLAMATORIA TRABALHISTA Nº 12320709000,NO MES DE MAIO.	520,40
02/05/2016	4994	2016	05289532000104	000	0500213392001720183390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADÁ,NO MES DE MAIO.	482,67
02/05/2016	4995	2016	05289532000104	000	0500327812001820193390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE MAIO.	160,89
02/05/2016	4996	2016	05289532000104	000	0700120606002420473390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CEPAGRO E GERACAO DE RENDAS,NO MES DE MAIO.	321,78
02/05/2016	4997	2016	05289532000104	134	0500112365001220113390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DOS CMEIS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO.	804,45
02/05/2016	4998	2016	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PREDIO ANTIGO FORUM,NO MES DE MAIO.	160,89

02/05/2016	4999	2016	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PATIO DE VEICULOS APREENHIDOS,NO MES DE MAIO.	160,89
02/05/2016	5000	2016	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DE VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE MAIO.	321,78
02/05/2016	5001	2016	05289532000104	104	0500112361001320123390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DE VARIAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO.	1.448,01
02/05/2016	5002	2016	05289532000104	000	0500112364001620163390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA UEM,NO MES DE MAIO.	321,78
02/05/2016	5003	2016	05289532000104	303	0600110301001920273390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO.	965,34
02/05/2016	5004	2016	05289532000104	000	0600110301001920653390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CAPS,NO MES DE MAIO.	160,89
02/05/2016	5005	2016	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO,DA CRIANCA CIDADAE CRAS,NO MES DE MAIO.	321,78
02/05/2016	5006	2016	05289532000104	000	0600308243002220763390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE MAIO.	160,89
02/05/2016	5007	2016	05633051000174	303	0600110301001920293390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PARATI DE PLACA ALX-9457.COMPLEMENTO EMPENHO 3834/2016.	0,02
02/05/2016	5008	2016	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP,NO MES DE MAIO.	3.000,00
02/05/2016	5009	2016	79850574000109	000	0500327812001820193390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO C,E,B,P, PALACIO DOS ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO,CABINES DE RADIO, PISCINA SEMI OLIMPICA,NO MES DE MAIO.	5.200,00
02/05/2016	5010	2016	79850574000109	104	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE MAIO.	5.600,00
02/05/2016	5011	2016	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE MAIO.	6.500,00
02/05/2016	5012	2016	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FAATURA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA,TERMINAL RODOVIARIO,NO MES DE MAIO.	2.600,00
02/05/2016	5013	2016	79850574000109	000	0700120606002420483390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE MAIO.	3.500,00
02/05/2016	5014	2016	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS,NO MES DE MAIO.	1.300,00
02/05/2016	5015	2016	79850574000109	000	0500112364001620163390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA UNICENTRO,NO MES DE MAIO.	400,00
02/05/2016	5016	2016	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE MAIO.	1.800,00
02/05/2016	5017	2016	79850574000109	000	0600208244002320363390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE MAIO.	2.000,00
02/05/2016	5018	2016	79850574000109	000	0900218695003320633390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NOS CENTROS DE EVENTO DOS	300,00

						BAIROS,IMARIBO E SAO JOSE OPERARIO,NO MES DE MAIO.	
02/05/2016	5019	2016	79850574000109	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE MAIO.	4.800,00
02/05/2016	5020	2016	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CENTRO CULTURAL,NO MES DE MAIO.	2.300,00
02/05/2016	5021	2016	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FAFTURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS PRACAS, PARQUES E JARDINS,NO MES DE MAIO.	13.000,00
02/05/2016	5022	2016	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE MAIO.	100.000,00
02/05/2016	5023	2016	79850574000109	303	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EN UNIDADE HOSPITALAR, NO MES DE MAIO.	3.500,00
02/05/2016	5024	2016	79850574000109	000	0600110302001920623390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE MAIO.	5.800,00
02/05/2016	5025	2016	79850574000109	303	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO.	3.000,00
02/05/2016	5026	2016	79850574000109	000	0600110301001920653390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS,NO MES DE MAIO.	300,00
02/05/2016	5027	2016	79850574000109	000	0600408243002260463390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA LAR IRMA ROSA,NO MES DE MAIO.	500,00
02/05/2016	5028	2016	79850574000109	000	0500112365001220113390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS CMEIS MUNICIPAIS,NO MES DE MAIO.	5.000,00
02/05/2016	5029	2016	79850574000109	000	0600308243002220763390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MAIO.	400,00
02/05/2016	5030	2016	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE MAIO.	300,00
02/05/2016	5031	2016	76484013000145	000	0500112364001620163390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA UNICENTRO, NO MES DE MAIO.	300,00
02/05/2016	5032	2016	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	REFERENTE FAFTURA DE CONSUMO DE AGUA NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE MAIO.	450,00
02/05/2016	5033	2016	76484013000145	000	0600208244002320363390394499	REFERENTE FAFTURA DE CONSUMO DE AGUA NO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA,NO MES DE MAIO.	700,00
02/05/2016	5034	2016	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS PRACAS,PARQUES E JARDINS, NO MES DE MAIO.	2.500,00
02/05/2016	5035	2016	76484013000145	000	0300104122000320063390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TAXA DE COLETA DE LIXO,NO MES DE MAIO.	3.600,00
02/05/2016	5036	2016	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE MAIO.	1.700,00
02/05/2016	5037	2016	76484013000145	104	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO.	2.000,00
02/05/2016	5038	2016	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE MAIO.	1.500,00
02/05/2016	5039	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 SEMI OLIMPICA,NO MES DE MAIO.	3.800,00

02/05/2016	5040	2016	76484013000145	303	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM UNIDADE HOSPITALAR, NO MES DE MAIO.	1.800,00
02/05/2016	5041	2016	76484013000145	303	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO.	2.100,00
02/05/2016	5042	2016	76484013000145	000	0600408243002260463390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA CASA LAR IRMA ROSA,NO MES DE MAIO.	200,00
02/05/2016	5043	2016	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NA CRIANCA CIDADÁ,NO MES DE MAIO.	100,00
02/05/2016	5044	2016	76484013000145	000	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO.	1.500,00
02/05/2016	5045	2016	76535764032185	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,3232-3779,3232-3960, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE MAIO.	500,00
02/05/2016	5046	2016	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-3557,UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADÁ,NO MES DE MAIO.	300,00
02/05/2016	5047	2016	76535764032185	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,3232-3650,3232-4802,3232-4623,3232-2152,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MAIO.	1.500,00
02/05/2016	5048	2016	76535764032185	000	0700120606002420473390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,3232-3380,3232-1097 UTILIZADOS NA CASA FAMILIAR RURAL E EMATER,NO MES DE MAIO.	750,00
02/05/2016	5049	2016	76535764032185	104	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 MAIO.	2.400,00
02/05/2016	5050	2016	76535764032185	000	0500112364001620163390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2234, UTILIZADO NA UNICENTRO, NO MES DE MAIO.	350,00
02/05/2016	5051	2016	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-8300,3232-1346,3232-1016,3232-2785,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM,NO MES DE MAIO.	2.800,00
02/05/2016	5052	2016	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-4104, UTILIZADO NO PROCON, NO MES DE MAIO.	200,00
02/05/2016	5053	2016	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2960,UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO,NO MES DE MAIO.	250,00
02/05/2016	5054	2016	76535764032185	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-2038, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE MAIO.	600,00
02/05/2016	5055	2016	76535764032185	303	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,3232-14353232-2570,3232-1911,3232-4473,3232-3316,3232-2043,3232-1217,3232-1964,3232-2475,3232-2514,3232-1067, UTILIZADA EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE MAIO.	4.000,00
02/05/2016	5056	2016	76535764032185	000	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2833, UTILIZADO NO CAPS,NO MES DE MAIO.	600,00
02/05/2016	5057	2016	76535764032185	000	0600110302001920623390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,3232-4401,3232-4786, UTILIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPÁ 24 HORAS, NO MES DE MAIO.	1.000,00
02/05/2016	5058	2016	76535764032185	000	0600408243002260463390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1733, UTILIZADO NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE MAIO.	370,00
02/05/2016	5059	2016	76535764032185	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1454,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MAIO.	400,00

02/05/2016	5060	2016	76535764032185	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-1908,3232-3416, UTILIZADOS PELA CRIANCA CIDADADA E CENTRO DA JUVENTUDE,NO MES DE MAIO.	400,00
02/05/2016	5061	2016	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9104-3623, 9104-7543, 9105-3818,9114-8233,9122-5311, 9116-6003,9122-5572,9116-6839, 9120-1123, 9121-6004, 9104-4188, 9120-6392, NO MES DE MAIO.	45,12
02/05/2016	5062	2016	02558157000162	000	0300206182000720103390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,9122-5496,9122-9528, UTILIZADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE MAIO.	120,00
02/05/2016	5063	2016	02558157000162	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9120-0344, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE MAIO.	200,00
02/05/2016	5064	2016	02558157000162	000	0800115452002720523390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-5507,9119-9299, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO,NO MES DE MAIO.	200,00
02/05/2016	5065	2016	77130532000178	000	0900122661003320593390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CITROEN DE PLACA MDE-0327.	200,00
02/05/2016	5066	2016	02558157000162	107	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-7015,9122-7915, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO,NO MES DE MAIO.	120,00
02/05/2016	5067	2016	02558157000162	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE MAIO.	60,00
02/05/2016	5068	2016	02558157000162	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5309, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE MAIO.	80,00
02/05/2016	5069	2016	02558157000162	000	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9136-5781, UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE MAIO.	100,00
02/05/2016	5070	2016	02558157000162	303	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-9469,9122-5730,9122-5360, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE MAIO.	500,00
02/05/2016	5071	2016	02558157000162	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9133-3380,9104-9527, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL NO MES DE MAIO.	250,00
02/05/2016	5072	2016	02558157000162	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5739,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MAIO.	150,00
02/05/2016	5073	2016	15288255000179	000	0300206182000720103390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE MAIO.	80,00
02/05/2016	5074	2016	15288255000179	104	0500112361001320123390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE MAIO.	80,00
02/05/2016	5075	2016	15288255000179	000	0500327812001820193390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE MAIO.	80,00
02/05/2016	5076	2016	15288255000179	000	0800226782003220583390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE MAIO.	80,00
02/05/2016	5077	2016	15288255000179	000	0700120606002420473390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NA CASA FAMILIAR RURAL, NO MES DE MAIO.	80,00

02/05/2016	5078	2016	15288255000179	000	0300104122000320063390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE MAIO.	80,00
02/05/2016	5079	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,MAIO.	2.000,00
02/05/2016	5080	2016	15288255000179	000	0500112364001620163390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NA UNICENTRO, NO MES DE MAIO.	80,00
02/05/2016	5081	2016	15288255000179	000	0900122661003320593390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO SINE, NO MES DE MAIO.	80,00
02/05/2016	5082	2016	15288255000179	000	0600110301001920653390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CAPS,NO MES DE MAIO.	80,00
02/05/2016	5083	2016	15288255000179	303	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 MAIO.	640,00
02/05/2016	5084	2016	15288255000179	000	0600308243002220763390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MAIO.	80,00
02/05/2016	5085	2016	15288255000179	000	0600308244002320383390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MAIO.	240,00
02/05/2016	5086	2016	06300965000186	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E MARKETING PUBLICO PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO.	4.360,62
02/05/2016	5087	2016	07615058000199	000	0300104122000320063390399999	SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE COMUNICACAO E MARKETING PARA GESTAO PUBLICA,AUXILIO NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE EVENTOS E GRAVACOES DE SPOTS PARA RADIOS SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM,NO MES DE MAIO.	3.275,00
02/05/2016	5088	2016	12927544000182	000	0300104122000320063390399999	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE LOYOUTS E MODELOS PARA MATERIAIS GRAFICOS,IMPRESSOS CAMPANHAS PUBLICITARIAS E MIDIAS SOCIAIS, NO MES DE MAIO.	1.780,00
02/05/2016	5089	2016	00165960000101	510	0400104123000320073390391100	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACOES,NO MES DE MAIO.	7.616,84
02/05/2016	5090	2016	06695003130	495	0600110301001920273390489901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, AUXILIO FINANCEIRO A MEDICA CUBANA EM ATUACAO NO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO.	1.500,00
02/05/2016	5091	2016	06695003130	495	0600110301001920273390460000	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, AUXILIO FINANCEIRO A MEDICA CUBANA EM ATUACAO NO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO.	900,00
02/05/2016	5092	2016	04368898000106	104	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO.	1.000,00
02/05/2016	5093	2016	04368898000106	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE MAIO.	500,00
02/05/2016	5094	2016	04368898000106	303	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE MAIO.	400,00

02/05/2016	5095	2016	04368898000106	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE BARRA VERDE, NO MES DE MAIO.	1.000,00
02/05/2016	5096	2016	04368898000106	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM TORRES DE TV DA COMUNIDADE DE ABUNDANCIA E RIO QUIETO, NO MES DE MAIO.	400,00
03/05/2016	5097	2016	91420857991	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE MAIO.	241,33
03/05/2016	5098	2016	03542932906	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE MAIO.	362,00
03/05/2016	5099	2016	86675044915	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE MAIO.	241,33
03/05/2016	5100	2016	04539278908	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE MAIO.	241,33
03/05/2016	5101	2016	09523783963	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE MAIO.	482,66
03/05/2016	5102	2016	08499291996	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE MAIO.	241,33
03/05/2016	5103	2016	68812585000188	000	0600308244002320383390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MES DE MAIO.	400,00
03/05/2016	5104	2016	00975647000139	000	0300104122000320063390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, NO MES DE MAIO.	1.000,00
03/05/2016	5105	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 MAIO.	690,00
03/05/2016	5106	2016	09116952000140	000	0300104122000320063390390800	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM EM MANUTENCAO PREVENTIVA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE INFORMATICA (SERVIDORES ESTACAO DE TRABALHO INTERNET)NO MES DE MAIO.	800,00
03/05/2016	5107	2016	04368865000166	000	0300104122000320063390399700	REFERENTE PRESTACAO DE SERICOS DE TELECOMUNICACOES E FORNECIMENTO DE LINK E INTERNET PARA ATENDIMENTO NA ADM,NO MES DE MAIO.	3.551,54
03/05/2016	5108	2016	17648612000198	000	0300104122000320063390391100	MANUTENCAO MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO.	376,38
03/05/2016	5109	2016	82018995000182	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE INDICES DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO ICMS,NO MES DE MAIO.	1.500,00
03/05/2016	5110	2016	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA, NO MES DE MAIO.	4.100,00
03/05/2016	5111	2016	80192081000108	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO.	5.000,00
03/05/2016	5112	2016	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM DOCUMENTOS PADRAO FEBRABAN, NO MES DE MAIO.	5.000,00

03/05/2016	5113	2016	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA, NO MES DE MAIO.	484,00
03/05/2016	5114	2016	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE ORIENTACAO E PREPARACAO DE DADOS PARA PRESTACAO DE CONTAS.	5.025,76
03/05/2016	5115	2016	81680282000117	000	0300104122000320063390398800	PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA,INSERCOES DIARIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,NO MES DE MAIO.	1.450,00
03/05/2016	5116	2016	08952946000160	000	0500112364001620163390330600	TRANSPORTE DE PROFESSORES DA UNICENTRO COM ROTEIRO IDA E VOLTA DE GUARAPUAVA A CORONEL VIVIDA, NO MES DE ABRIL.COMPLEMENTO EMPENHO 3916/2016.	424,36
03/05/2016	5117	2016	00975647000139	000	0300104122000320063390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, NO MES DE ABRIL.COMPLEMENTO EMPENHO 3697/2016.	72,23
03/05/2016	5118	2016	02375648000178	000	0300104122000320063390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA,EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE MAIO.	18.061,90
03/05/2016	5119	2016	11058472000111	000	0800226782003220463171701100	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MAIO.	4.000,00
03/05/2016	5120	2016	11058472000111	000	0800226782003220463171701300	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MAIO.	1.440,00
03/05/2016	5121	2016	11058472000111	000	0800226782003220463171701600	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MAIO.	960,00
03/05/2016	5122	2016	11058472000111	000	0800226782003220463371703001	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE MAIO.	2.060,00
03/05/2016	5123	2016	11058472000111	000	0800226782003220463371703601	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE MAIO.	480,00
03/05/2016	5124	2016	11058472000111	000	0800226782003220463371703901	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MAIO.	1.320,00
03/05/2016	5125	2016	11058472000111	000	0800226782003220463371703001	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE MAIO.	240,00
03/05/2016	5126	2016	17770952000197	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA DESENVOLVIMENTO E TRAJETO,ELABORACAO,ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS PECAS DE PLANEJAMENTO,NO MES DE MAIO.	5.000,00
03/05/2016	5127	2016	05406668000157	000	0800226782003220573390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE COM ATUALIZACOES E LICENCA DE USO PARA CONTROLE DE FROTAS, NO MES DE MAIO.	332,50
03/05/2016	5128	2016	07242972000131	000	0700120606002420473371703901	REFERENTE CUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E PREPARACAO DE UNIDADES PARA SISBI/SUASA/POA, BEM COMO MANUTENCAO DO CONSORCIO, CUSTEIO ADMINISTRATIVO, CONFORME LEI MUNICIPAL 2653/2015, NO MES DE MAIO.	467,40
03/05/2016	5129	2016	07242972000131	000	0700120606002420473171701100	REFERENTE CUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E PREPARACAO DE UNIDADES PARA SISBI/SUASA/POA, BEM COMO MANUTENCAO DO	2.292,95

						CONSORCIO CUSTEIO ADMINISTRATIVO, CONFORME LEI MUNICIPAL 2653/2015,NO MES DE MAIO.	
03/05/2016	5130	2016	08952946000160	000	0500112364001620163390330600	TRANSPORTE DE PROFESSORES DA UNICENTRO COM ROTEIRO IDA E VOLTA DE GUARAPUAVA A CORONEL VIVIDA, NO MES DE MAIO.	8.487,20
03/05/2016	5131	2016	80265853000194	000	0500112364001620163390394100	PREPARACAO E FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA PROFESSORES DA UNICENTRO, NO MES DE MAIO.	1.500,00
03/05/2016	5132	2016	17701845000107	000	0500213392001720183390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA REGENCIA DA BANDA MUNICIPAL,ESCOLA DE MUSICA,SOPRO E PERCUSAO, NO MES DE MAIO.	895,00
03/05/2016	5133	2016	18042522000111	000	0500213392001720183390399999	PRESTACAO DE SERVICOS EM OFICINA DE PINTURA EM TELA E DESENHO EM GRAVURAS,NO MES DE MAIO.	1.280,00
03/05/2016	5134	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 MAIO.	15.674,57
03/05/2016	5135	2016	21585050000158	104	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 MAIO.	13.139,00
03/05/2016	5136	2016	21585050000158	104	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 MAIO.	11.986,43
03/05/2016	5137	2016	05648674000110	000	0500327812001820193390397899	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO E CONTROLE DE HORARIOS DO C.E.B.P, NO MES DE MAIO.	6.775,24
03/05/2016	5138	2016	77744944000106	000	0500327812001820193390391000	REFERENTE LOCACAO DE ESTRUTURA FISICA DA AMOVI ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS VIVIDENSE PARA REALIZACAO DAS OLIMPIADAS, JOGOS INTERBAIRROS,JOGOS ABERTOS DO PARANA E OUTROS EVENTOS, NO MES DE MAIO.	1.664,42
03/05/2016	5139	2016	07882240000106	000	0600308244002320383390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MAIO.	4.000,00
03/05/2016	5140	2016	07882240000106	000	0600308244002320383390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MAIO.	400,00
03/05/2016	5141	2016	10554912000169	000	0600308244002320383390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MAIO.	1.500,00
03/05/2016	5142	2016	10554912000169	000	0600308244002320383390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MAIO.	400,00
03/05/2016	5143	2016	04896195000150	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MAIO.	500,00
03/05/2016	5144	2016	19490869000190	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MAIO.	1.000,00
03/05/2016	5145	2016	80227796000159	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MAIO.	100,00
03/05/2016	5146	2016	01913652000180	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MAIO.	400,00

03/05/2016	5147	2016	78554458000180	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MAIO.	650,00
03/05/2016	5148	2016	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MAIO.	400,00
03/05/2016	5149	2016	14169763000337	107	0500112361001520143390300199	AQUISICAO DE ARLA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	500,00
03/05/2016	5150	2016	80871627000157	000	0600308244002320813350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA, CONVENIO 06/2014, NO MES DE MAIO.	834,30
03/05/2016	5151	2016	80870397000101	000	0600308242002220423350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA,CONVENIO 07/2014, NO MES DE MAIO.	4.800,00
03/05/2016	5152	2016	80870397000101	935	0600308244002320853350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, CONVENIO 08/2014, NO MES DE MAIO.	1.081,03
03/05/2016	5153	2016	80870397000101	000	0600308242002220423350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, CONVENIO 08/2014, NO MES DE MAIO (CONTRAPARTIDA)	32,43
03/05/2016	5154	2016	80870397000101	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,CONVENIO 09/2014, NO MES DE MAIO.	4.974,76
03/05/2016	5155	2016	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APMI, CONVENIO 13/2015, NO MES DE MAIO.	37.816,00
03/05/2016	5156	2016	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE, CONVENIO 14/2015, NO MES DE MAIO.	7.245,00
03/05/2016	5157	2016	77485530000100	000	0600308244002320783350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CRAS-PAIF,CONVENIO 11/2015, NO MES DE MAIO.	7.460,00
03/05/2016	5158	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 MAIO.	8.178,58
03/05/2016	5159	2016	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA PRACA SOROCABA,PORTAL DE ACESSO DO BAIRRO PRIMAVERA II, NO MES DE MAIO.	3.040,00
03/05/2016	5160	2016	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAS PRACAS,GETULIO VARGAS, JOSE AUACHE E ANGELO MEZOMO, NO MES DE MAIO.	4.040,00
03/05/2016	5161	2016	13353148000151	000	0900218695003320633390398202	PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DO LAGO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO.	1.808,00
03/05/2016	5162	2016	04368898000106	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA E CESSAO DE POSTES PARA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE MAIO.	3.500,00
03/05/2016	5163	2016	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO VALE DA PAZ E CEMITERIO SAO VICENTE PALOTI,NO MES DE MAIO.	3.840,00
03/05/2016	5164	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 MAIO.	3.000,00
03/05/2016	5165	2016	06354545000182	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO CENTRO COMUNITARIO DO BAIRRO VILA NOVA E	2.500,00

						SERVICO DE TRATAMENTO DE AGUA DA PISCINA SEMI OLIMPICA,AQUECIMENTO E LIMPEZA DO PREDIO DA PISCINA, NO MES DE MAIO.	
03/05/2016	5166	2016	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TREVOS E ROTATORIAS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO.	2.697,25
03/05/2016	5167	2016	05352574000142	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE FLOREIRAS, TUBOS TALUDE E CHAFARIZ,NO MES DE MAIO.	2.725,60
03/05/2016	5168	2016	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CANTEIROS CENTRAIS,CENTRO CULTURAL E AGROSHOPING, NO MES DE MAIO.	2.482,71
03/05/2016	5169	2016	04647090000168	000	0700218541002620433390398299	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS E INDUSTRIAIS, LIMPEZA DE CAIXAS SEPARADORAS DE AGUA E OLEO CLASSE 01 NO CAMINHAO AUTO BOMBA, NO MES DE MAIO.	1.056,32
03/05/2016	5170	2016	22500598000110	000	0800226782003220573390300799	REFERENTE AQUISICAO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE MAIO.	4.000,00
03/05/2016	5171	2016	21309818000160	000	0300104122000320063390391100	LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE OBRAS EM ARQUITETURA WEB, DIRECIONADA AOS SETORES DE PLANEJAMENTO OBRAS E CONTABILIDADE,PARA CONTROLE DE CONVENIOS FEDERAIS CONTRATO DE EMPREITADA, TERMOS ADITIVOS, ACOMPANHAMENTO E EVOLUCAO DE FORMA INTEGRADA, NO MES DE MAIO.	690,00
03/05/2016	5172	2016	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL, 2º QUINZENA DO MES DE ABRIL, (ANO DO CT 2012) COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 1368,1369,2070,2071,3752,3753.	14.812,83
03/05/2016	5173	2016	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO NA 2º QUINZENA DO MES DE ABRIL.(ANO DO CT 2012) COMPLEMENTO DOS EMPENHO 1336,1337,2068,2069,3750,3751.	27.877,02
03/05/2016	5174	2016	02375648000178	000	0300104122000320063390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA, EM VARIOS SETORES DA ADM NO MES DE ABRIL (ANO DO CT 2013) COMPLEMENTO DO EMPENHO 3711.	2.070,74
03/05/2016	5175	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 ABRIL. COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 1290,2310,3900.	3.679,80
03/05/2016	5176	2016	03557406000168	887	0700120606002410403390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE REPASSE DO CONVENIO 808916/2014 - MAPA	1.075,00
03/05/2016	5177	2016	04374620000141	104	0500112361001320123390300400	AQUISICAO DE CARGA DE GAS P13 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2511.	216,74
03/05/2016	5178	2016	01227588000183	879	0800126451002910523390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE RENDIMEN TOS DE APLICAÇÃO DO CONVENIO 799809/2013-MCIDADES	812,18
03/05/2016	5179	2016	01227588000183	879	0800126451002910523390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE RENDIMEN TOS DE APLICAÇÃO DO CONVENIO 799809/2013-MCIDADES	229,95
03/05/2016	5180	2016	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACAO DE LICITACOES.COMPLEMENTO DO EMPENHO 1464.	400,00
03/05/2016	5181	2016	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	SERVICOS DE PUBLICACAO DE LICITACOES.	3.000,00

03/05/2016	5182	2016	00000000227137	000	0300104122000320063390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370-0. COMPLEMENTO DO EMPENHO 852.	67,60
03/05/2016	5183	2016	09498277000160	303	0600110301001920293390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE MURO NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO JARDIM MARIA DA LUZ.	991,25
03/05/2016	5184	2016	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 13/2016.	3.000,00
03/05/2016	5185	2016	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM DOCUMENTOS PADRAO FEBRABAN, NO MES DE ABRIL.COMPLEMENTO EMPENHO 3708/2016.	3.492,20
03/05/2016	5186	2016	17450564000129	000	0800226782003220573390303901	AQUISICAO DE PNEU BORRACHUDO CONVENCIONAL REFERENCIA 1000 ARO 20,16 LONAS.PNEU RADIAL BORRACHUDO,MISTO REFERENCIA 1000,ARO 20,16 LONAS, PARA CAMINHAO AXX-4162.	9.650,00
03/05/2016	5187	2016	08631598000129	000	0800115452002720523390302400	TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 0,80CM COM ARMACAO, PARA TUBULACAO DE AGUA NO LAGO VILA NOVA.	1.324,00
03/05/2016	5188	2016	78206513000140	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE SEGURO DPVAT DO CAMINHAO DE PLACA BAL-7239.	83,51
03/05/2016	5189	2016	78206513000140	303	0600110301001920273390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE SEGURO DPVAT,DOS VEICULOS, GOL DE PLACA BAL-7238,GOL GAL-7222,BAL-7221.	265,20
03/05/2016	5190	2016	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	209,79
03/05/2016	5191	2016	03006997000185	000	0800116482003010893390302400	TUBO CONCRETO DN 0,40 CM,SEM ARMACAO, PARA GALERIA DE AGUA PLUVIAL NO LOTEAMENTO FAMILIA FELIZ.	11.670,00
03/05/2016	5192	2016	03006997000185	000	0800126451002910523390305400	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 3-DR COM 0,80CM X 0,12CM BASE X 0,9CM PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO NO BAIRRO SAO CRISTOVAO.	711,00
03/05/2016	5193	2016	81838971000107	000	0500112365001220113390303100	AQUISICAO DE MUDAS DE CANELINHA - CNNAMOMUM, MEDINDO 120 A 150 CM, PARA PLANTIU NA CRECHE PRIMAVERA.	59,95
03/05/2016	5194	2016	09498277000160	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA EXECUCAO DE DRENO NO BAIRRO VILA NOVA.	221,10
03/05/2016	5195	2016	10814503000154	000	0300206182000720103390300199	OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MOTOR EM CAIXA COM 24 UNIDADES DE 1 LT, PARA FROTA DE VIATURAS UTILIZADAS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	624,00
03/05/2016	5196	2016	80782311000199	000	0300206182000720103390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE GERADOR DE ENERGIA, UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	50,00
03/05/2016	5197	2016	07863076000190	000	0500213392001720183390394702	PRESTACAO DE SERVICOS COM SOM DE RUA PARA ACOMPANHAMENTO DA MARCHA PARA JESUS.	200,00
03/05/2016	5198	2016	04683301000118	000	0500213392001720183390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO ONIBUS DE PLACA BXC-6590.	280,21
03/05/2016	5199	2016	24377532000100	000	0500213392001720183390399999	CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA USO INTERNO NO CONTROLE DAS ATIVIDA- DES CULTURAIS.	288,00
03/05/2016	5200	2016	17357105000103	000	0800226782003220573390300799	AQUISICAO DE MARMITEX PARA JANTAR DE FUNCIONARIO DO CONSORCIO PINHAIS QUE ESTARA EM ATIVIDADES NO MUNICIPIO.	31,00
03/05/2016	5201	2016	02329534000191	000	0800226782003220573390398000	REFERENTE PERNOITE PARA FUNCIONARIO DO CONSORCIO PINHAIS QUE ESTARA EM ATIVIDADES NO MUNICIPIO.	100,00

03/05/2016	5202	2016	20088291000129	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO ROLO COMPACTADOR HAMM 2014.	241,77
03/05/2016	5203	2016	20088291000129	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA PA CARREGADEIRA WA200 2013.	694,38
03/05/2016	5204	2016	84587245000742	000	0800226782003220573390303901	AQUISICAO DE PNEU RADIAL PARA TRACAO DIANTEIRA PARA RETROESCAVADEIRA JCB 2013.	4.600,00
03/05/2016	5205	2016	09498277000160	000	0700120608002420453390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COBERTURA DE CASA NA RESERVA INDIGENA.	583,85
03/05/2016	5206	2016	04374620000141	000	0300104122000320063390300400	AQUISICAO DE CARGA DE GAS P13, PARA MANUTENCAO DE DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DO DEPTO DE ADMINSTRACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 411.	89,22
03/05/2016	5207	2016	13434829000144	000	0800116482003010893390302600	AQUISICAO DE ELETRODUTO 1,1/4 POLEGADA, PARA LIGACAO DE ENERGIA NAS CASAS POPULARES DO BAIRRO VILA NOVA.	142,56
03/05/2016	5208	2016	01350568000103	000	0300104122000320063390300712	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ADMINISTRACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 407.	220,00
03/05/2016	5209	2016	01350568000103	104	0500112361001320123390300712	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COMPLEMENTO DO EMPENHO 406.	77,00
03/05/2016	5210	2016	18260537000156	000	0800226782003220573390392100	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO DE MEIO FIO E REPARO EM CALCAMENTO NA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE CRISTO REI E SANTA LUCIA.	34.375,08
03/05/2016	5211	2016	12950049000194	000	0800115451003520513390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA REVITALIZACAO DA PRACA GETULIO VARGAS.	2.409,40
03/05/2016	5212	2016	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM FONES UTILIZADOS POR SETORES DA ADMINISTRACAO.	159,83
03/05/2016	5213	2016	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA VAN DE PLACA AQT-0179.	530,90
03/05/2016	5214	2016	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2448.	350,17
03/05/2016	5215	2016	07882240000106	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CRECHE VO ERNA.	2.807,70
03/05/2016	5216	2016	07882240000106	000	0500112365001220113390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	303,25
03/05/2016	5217	2016	86853264000103	000	0800126451002910523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COLOCACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO EM RUAS DO PERIMETRO URBANO.	215,00
03/05/2016	5218	2016	61602199015730	103	0500112365001220113390300400	AQUISICAO DE CARGA DE GAS P45, PARA MANUTENCAO DOS CMEIS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 409.	153,52
03/05/2016	5219	2016	11770785000106	000	0500213392001720183390397799	PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA FISICA DESARMADA, PARA O ARRAIA VIVIDENSE.	840,00
03/05/2016	5220	2016	07882240000106	000	0600110302001920623390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	130,20
03/05/2016	5221	2016	07882240000106	000	0600110302001920623390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	384,00
03/05/2016	5222	2016	09427099000187	000	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM TOMOGRAFIA PARA PACIENTE ALZENEIDE MARIA DE VARGAS.	170,00
03/05/2016	5223	2016	76535764032185	104	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-2010,3232-2533,3232-3915,3232-2531,3232-2470,3232-3987,3232-20703232-2574,3232-4881,3232-2435,3232-7030,3232-1183,3232-4690,3232-4071,UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3642.	365,06

03/05/2016	5224	2016	05648674000110	303	0600110301001920273390391600	PRESTACAO DE SERVICOS EM PINTURA EM PAREDES,CONERTO DE CORRIMAO, NO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	2.135,40
03/05/2016	5225	2016	12950049000194	303	0600110301001920273390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA REFORMA DA SALA DE AGENDAMENTO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	1.613,20
03/05/2016	5226	2016	03793785000195	497	0600110305001920353390300799	REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE QUE ESTARAO TRABALHANDO NA CAMPANHA DE INFLUENZA.	350,00
03/05/2016	5227	2016	07863076000190	497	0600110305001920353390394702	PRESTACAO DE SERVICOS COM SOM DE RUA PARA A DIVULGACAO DA CAMPANHA VIOLENCIA CONTRA MULHER.	300,00
03/05/2016	5228	2016	77027688000128	000	0600110302001920623390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	239,25
03/05/2016	5229	2016	07882240000106	000	0300106182000520093390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	71,59
03/05/2016	5230	2016	07882240000106	510	0300104122000320063390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	116,70
03/05/2016	5231	2016	76535764032185	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1454,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3652.	27,88
03/05/2016	5232	2016	13353148000151	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES E RECOLHIMENTO DE GALHOS NOS BAIRROS, LIDER,SAO LUIZ E AVENIDA GENEROSO MARQUES.	8.859,50
03/05/2016	5233	2016	17340842000195	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE REPASSE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL CONFORME CONVENIO 09/2015, NO MES DE MAIO.	59.000,00
03/05/2016	5234	2016	81398588000185	104	0500112361001320123390394800	INSCRICAO PARA SOELY PIVA DA SILVA E NANCY MARGARETE PERIN PARA ENCONTRO PARANAENSE DE POLITICAS PUBLICAS EDUCACIONAIS.	700,00
03/05/2016	5235	2016	03680398000142	000	0300106182000520093390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	627,59
03/05/2016	5236	2016	06257832000174	510	0300104122000320063390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA ZAFIRA DE PLACA KZX-4657.	338,30
03/05/2016	5237	2016	06257832000174	510	0300104122000320063390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO ZAFIRA DE PLACA KZX-4657.	216,90
03/05/2016	5238	2016	07559294000135	510	0300104122000320063390301700	ROTEADOR ADSL 2 + ROTEADOR COM 04 PORTAS WIRED, PARA DEPARTAMENTO DE ADM.	139,90
03/05/2016	5239	2016	21599740000166	510	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM.	500,00
03/05/2016	5240	2016	76535764032185	103	0500112365001220113390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-2568,3232-4619,3232-2376,3232-3711,3232-3637, UTILIZADO NOS CMEIS, NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3910.	266,47
03/05/2016	5241	2016	76535764032185	103	0500112365001220113390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-2568,3232-4619,3232-2376,3232-3711,3232-3637, UTILIZADO NOS CMEIS, NO MES DE ABRIL.	60,10
03/05/2016	5242	2016	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2960,UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3646.	147,55
03/05/2016	5243	2016	20747888000	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICACAO, CARTEIRA DE TRABALHO E SERVICO MILITAR, NO MES DE MAIO.	568,91

03/05/2016	5244	2016	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE,3232-3557,UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADA,NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3639.	62,26
04/05/2016	5245	2016	79865689000177	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA STELLA E FREITAS, NO MES DE MAIO.	1.750,00
04/05/2016	5246	2016	77321170934	000	0900122661003320593390361500	LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A EMPRESA FERNANDO GONCALVES DA ROCHA E CIA LTDA (FABRICA DE ESQUADRIAS METAL E INOX) NO MES DE MAIO.	880,00
04/05/2016	5247	2016	02546132920	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A INDUSTRIA PERIN E COMERCIAL DE AVILA LTDA, NO MES DE MAIO.	2.200,00
04/05/2016	5248	2016	07559294000135	000	0500112364001620163390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A UNICENTRO, NO MES DE MAIO.	400,00
04/05/2016	5249	2016	07559294000135	000	0500112365001220113390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO.	500,00
04/05/2016	5250	2016	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE MAIO.	4.000,00
04/05/2016	5251	2016	07559294000135	104	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO.	1.200,00
04/05/2016	5252	2016	76535764032185	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,3232-3779,3232-3960,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE ABRIL	10,13
04/05/2016	5253	2016	07559294000135	303	0600110301001920273390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE, NO MES DE MAIO.	700,00
04/05/2016	5254	2016	76535764032185	000	0600110302001920623390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-4401,3232-4786, UTILIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS,NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3650.	17,95
04/05/2016	5255	2016	15345844000141	496	0600110301001920653390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRACAO DE AULA DE ARTESANATO E PINTURA,PATCHCOLAGEM E OUTROS NO CAPS, NO MES DE MAIO.	600,00
04/05/2016	5256	2016	78243037000138	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	5.353,70
04/05/2016	5257	2016	76639384000159	000	0300104122000320063390399999	RECOLHIMENTO DE ART Nº 20161908405 DE PROJETO PARA REGULARIZAR LOTES NO LOTEAMENTO PARQUE RESIDENCIAL FLECK.	74,37
04/05/2016	5258	2016	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,3232-8300,NO DEPARTAMENTO DE ADM,NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3644.	143,34
04/05/2016	5259	2016	04599819000178	000	0600110302001920873390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	5.548,37
04/05/2016	5260	2016	21313550000130	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	11.100,00
04/05/2016	5261	2016	21313550000130	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	16.000,00
04/05/2016	5262	2016	09045610000186	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	1.680,00

04/05/2016	5263	2016	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	9.600,00
04/05/2016	5264	2016	02959678000121	303	0600110301001920273390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES, NO MES DE MAIO.	2.241,48
04/05/2016	5265	2016	02959678000121	496	0600110302001920623390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	1.120,74
04/05/2016	5266	2016	02959678000121	496	0600110301001920663390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO, NO MES DE MAIO.	1.120,74
04/05/2016	5267	2016	02959678000121	303	0600110301001920273390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE MAMOGRAFO, INSTALADO EM UNIDADE HOSPITALAR, NO MES DE MAIO.	1.120,74
04/05/2016	5268	2016	04647090000168	000	0700218541002620433390398299	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS E INDUSTRIAIS, LIMPEZA DE CAIXAS SEPARADORAS DE AGUA E OLEO CLASSE 01 NO CAMINHAO AUTO BOMBA, NO MES DE ABRIL.COMPLEMENTO EMPENHO 3769/2016.	0,01
04/05/2016	5269	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 MAIO.	21.919,00
04/05/2016	5270	2016	14896759000109	303	0600110302001920743171701100	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MAIO.	8.028,41
04/05/2016	5271	2016	14896759000109	303	0600110302001920333171701300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MAIO.	3.440,75
04/05/2016	5272	2016	14896759000109	303	0600110302001920743171701600	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MAIO.	917,53
04/05/2016	5273	2016	14896759000109	303	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MAIO.	4.817,04
04/05/2016	5274	2016	14896759000109	303	0600110302001920743371703901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE REATEIO, NO MES DE MAIO.	5.046,43
04/05/2016	5275	2016	14896759000109	303	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MAIO.	688,14
04/05/2016	5276	2016	11938808000130	496	0600110302001920623390394100	AQUISICAO DE MARMITEX PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE ABRIL.COMPLEMENTO EMPENHO 3901/2016.	875,08
04/05/2016	5277	2016	24438405904	000	0600308244002320383390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	750,00
04/05/2016	5278	2016	80805647953	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011.	1.447,98
04/05/2016	5279	2016	10863032000174	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	16.300,00
04/05/2016	5280	2016	19503207000107	303	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	15.608,56

04/05/2016	5281	2016	09045610000186	496	0600110301001920663390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	1.050,00
04/05/2016	5282	2016	04480996000130	303	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	7.000,00
04/05/2016	5283	2016	21773179000190	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	5.000,00
04/05/2016	5284	2016	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	79.000,00
04/05/2016	5285	2016	10728131000143	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	6.000,00
04/05/2016	5286	2016	03392348000160	303	0600110301001920273390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR, NO MES DE MAIO.	1.950,13
04/05/2016	5287	2016	17559335000147	303	0600110302001920873390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	16.200,00
04/05/2016	5288	2016	13041283000161	000	0600110302001920873390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	3.329,02
04/05/2016	5289	2016	13041283000161	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	13.000,88
04/05/2016	5290	2016	11464292000130	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	16.000,00
04/05/2016	5291	2016	12950049000194	000	0800126451002910523390302400	FUNDO ISOLANTE PARA PINTURA, EM GALAO DE 3,6 LITROS, PARA PINTURA DE CERCA DO PARQUINHO NA PRACA ANGELO MEZZOMO.	83,00
04/05/2016	5292	2016	21730754000177	303	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	14.697,25
04/05/2016	5293	2016	05982200000100	303	0600110301001920273390391100	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NA AREA DE SAUDE, NO MES DE MAIO.	1.633,03
04/05/2016	5294	2016	09045610000186	303	0600110302001920873390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	16.813,00
04/05/2016	5295	2016	06104823000143	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	6.000,00
04/05/2016	5296	2016	13213518000155	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	2.550,00
04/05/2016	5297	2016	13213518000155	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	5.840,00
04/05/2016	5298	2016	17340842000195	303	0600110302001920873390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	24.190,89
04/05/2016	5299	2016	07706353000150	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	8.000,00
04/05/2016	5300	2016	07706353000150	000	0600110302001920873390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	19.419,30
04/05/2016	5301	2016	13066898000142	000	0600110302001920873390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	2.132,68
04/05/2016	5302	2016	17340842000195	000	0600110302001920873390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	2.000,00
06/05/2016	5303	2016	76416890000189	893	0800118541002610933390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO COM O INSTITUTO DAS AGUAS DO PARANÁ PARA O PROGRAMA COLETA SELETIVA	30.000,00

06/05/2016	5304	2016	76416890000189	893	0800118541002610933390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO COM O INSTITUTO DAS AGUAS DO PARANÁ PARA O PROGRAMA COLETA SELETIVA	6.316,29
06/05/2016	5305	2016	12309131000134	496	0600110301001920663390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	4.467,59
06/05/2016	5306	2016	14918590000140	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	8.935,18
06/05/2016	5307	2016	15053969000106	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	3.118,31
06/05/2016	5308	2016	13066898000142	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	3.389,08
06/05/2016	5309	2016	17559335000147	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA PARA CONTROLE DO SUS, NO MES DE MAIO.	5.637,98
06/05/2016	5310	2016	21313550000130	303	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	8.156,10
06/05/2016	5311	2016	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.COMPLEMENTO DO EMPENHO 3787.	4.606,04
06/05/2016	5312	2016	13066898000142	303	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	10.000,00
06/05/2016	5313	2016	17340842000195	303	0600110301001920273390395099	EFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	10.000,00
06/05/2016	5314	2016	01590111000168	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	6.000,00
06/05/2016	5315	2016	01590111000168	303	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	15.000,00
06/05/2016	5316	2016	05352574000142	303	0600110301001920273390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA, EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE MAIO.	21.466,38
06/05/2016	5317	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 MAIO.	12.668,76
06/05/2016	5318	2016	11938808000130	496	0600110302001920623390394100	AQUISICAO DE MARMITEX PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE MAIO.	7.800,00
06/05/2016	5319	2016	79456257000102	000	0300104122000320063390398800	PRESTACAO DE SERVICOS PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA, NO MES DE MAIO.	3.390,65
06/05/2016	5320	2016	79859583000160	000	0300104122000320063390398800	PRESTACAO DE SERVICOS PROGRAMA INFORMATIVO CORONEL VIVIDA, NO MES DE MAIO.	3.303,95
06/05/2016	5321	2016	13352451000130	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	13.800,00
06/05/2016	5322	2016	17559335000147	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	13.800,00
06/05/2016	5323	2016	23038684000116	303	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	13.800,00
06/05/2016	5324	2016	22924290000100	303	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	18.000,00
06/05/2016	5325	2016	21313550000130	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.COMPLEMENTO DO EMPENHO 3782.	139,32
06/05/2016	5326	2016	23016911000102	303	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	8.000,00

06/05/2016	5327	2016	01590111000168	303	0600110302001920873390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	6.026,92
06/05/2016	5328	2016	07706353000150	000	0600110302001920873390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	28.114,00
06/05/2016	5329	2016	80515984000182	000	0800115451003520513390303100	AQUISICAO DE MUDAS DE FLOR PARA PLANTIU NA ROTATORIA DA AVENIDA GENEROSO MARQUES PROXIMO A GRAFICA COLINA.	195,00
06/05/2016	5330	2016	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP,NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3592.	158,40
06/05/2016	5331	2016	06257832000174	000	0700218541002620433390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8643.	558,37
06/05/2016	5332	2016	06257832000174	000	0700218541002620433390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW- 8643.	337,40
06/05/2016	5333	2016	75637876000142	112	0500112361001520143390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	26.600,00
06/05/2016	5334	2016	85461895000114	000	0800226782003220573390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA PA CARREGADEIRA 924-F E CAMINHAO AYH-7139.	216,23
06/05/2016	5335	2016	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AYI-2289, CAMINHAO AYH-7139 E CAMINHAO AXX-4161.	1.022,08
06/05/2016	5336	2016	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865, PA CARREGADEIRA 924-F, MOTONIVELADORA 140-RG 1990 E F4000 PLACA AFK-6037	1.592,07
06/05/2016	5337	2016	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA PA CARREGADEIRA 924-F ANO 1998 E CAMINHAO CVN-0865.	212,80
06/05/2016	5338	2016	09498277000160	000	0500213392001720183390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE ESTRUTURA PARA DECORACAO NATALINA.	71,70
06/05/2016	5339	2016	09498277000160	000	0800126451002910523390305400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONserto DE MEIO FIO NA ESQUINA DA RUA XV DE NOVEMBRO COM AVENIDA GENEROSO MARQUES.	66,90
06/05/2016	5340	2016	02995568000115	000	0800226782003220573390305400	PREGO COM CABECA, EM ACO GALVANIZADO MEDINDO 25 X 72, PARA MANUTENCAO DE PONTE NA LOCALIDADE DE RETIRO DO PINHAL,CACADORZINHO E LIMEIRA.	600,00
06/05/2016	5341	2016	09498277000160	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	100,60
09/05/2016	5342	2016	08774832000177	000	0800226782003220573390303902	AQUISICAO DE CAMARA DE AR RADIAL PARA PNEU REFERENCIA 1000 X 20, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AXX-4162.	690,00
09/05/2016	5343	2016	08774832000177	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PROTETOR RADIAL DE CAMARA DE AR, REFERENCIA ARO 20 PARA CAMINHAO DE PLACA AXX-4162.	210,00
09/05/2016	5344	2016	08774832000177	000	0800226782003220573390303902	AQUISICAO DE CAMARA DE AR RADIAL NOVA PARA PNEU REFERENCIA 100 X 20, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	2.070,00
09/05/2016	5345	2016	08774832000177	000	0800226782003220573390303999	PROTETOR RADIAL DE CAMARA DE AR REFERENCIA ARO 20, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	630,00
09/05/2016	5346	2016	07559294000135	000	0800115452002720523390301700	CONJUNTO DE CARTUCHO DE TINTA HP COR PRETO, PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORA UTILIZADA NO SETOR DE ENGENHARIA.	400,00

09/05/2016	5347	2016	07559294000135	000	0900122661003320593390399500	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA UTILIZADA NA AGENCIA DO TRABALHADOR.	50,00
09/05/2016	5348	2016	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA PA CARREGADEIRA 924-F ANO 1998 E MOTONIVELADORA 140-B ANO 1987.	433,43
09/05/2016	5349	2016	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA PA CARREGADEIRA 924-H ANO 2009 E MOTONIVELADORA 140-B ANO 1987.	670,26
09/05/2016	5350	2016	85461895000114	000	0800226782003220573390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA MOTONIVELADORA 140-B ANO 1985.	150,52
09/05/2016	5351	2016	85461895000114	000	0800226782003220573390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA MOTONIVELADORA 140-B ANO 1985.	130,39
09/05/2016	5352	2016	05633051000174	000	0800226782003220573390303903	AQUISICAO DE BATERIA 100 AMPERES 17 PLACAS PARA REPOSICAO NO CAMINHAO DE PLACA AYI-2289.	379,00
09/05/2016	5353	2016	20088291000129	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2010 E 416-E ANO 2009.	1.128,90
09/05/2016	5354	2016	77744134000141	000	0800115452002720523390305400	AQUISICAO DE PEDRA BRITA GRADUADA, PARA BASE DE ASFALTAMENTO EM VARIAS RUAS DO PERIMETRO URBANO.	15.069,60
09/05/2016	5355	2016	76639384000159	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20161959204,DE SUBDIVISAO DO IMOVEL RURAL,PORTE DA FAZENDA PALMEIRINHA,SITUADO NO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA.	74,37
09/05/2016	5356	2016	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	1,65
09/05/2016	5357	2016	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	10.252,21
09/05/2016	5358	2016	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	24,18
09/05/2016	5359	2016	09498277000160	000	0800126451002910523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE MEIO FIO NA AVENIDA GENEROSO MARQUES.	251,95
09/05/2016	5360	2016	09498277000160	000	0800226782003220583390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	158,00
09/05/2016	5361	2016	08855183000139	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA ASC-5033,PALIO APF-1767, GOL ANH-0522.	87,36
09/05/2016	5362	2016	08855183000139	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DE PNEUS DOS VEICULOS SAVEIRO DE PLACA ASC-5033,PALIO APF-1767, GOL ANH-0522.	46,08
09/05/2016	5363	2016	08855183000139	000	0800226782003220573390391903	PRESSTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMNETO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS SAVEIRO DE PLACA ASC-5033 PALIO APF-1767 E GOL ANH-0522.	145,92
09/05/2016	5364	2016	10814503000154	000	0800226782003220573390300199	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS E MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	4.635,00
09/05/2016	5365	2016	77130532000178	000	0600110301001920653390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO DE PLACA ANT-5327.	100,00
09/05/2016	5366	2016	79780847000196	303	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE LANCHES PARA CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS DE SAUDE DO MUNICIPIO.	701,10

09/05/2016	5367	2016	79849170000103	000	0300206182000720103390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA VIATURA DE PLACA AVZ-8127, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	53,70
09/05/2016	5368	2016	10554912000169	000	0700120606002420473390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	8,45
09/05/2016	5369	2016	07882240000106	510	0300104122000320063390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	252,00
09/05/2016	5370	2016	07882240000106	510	0300104122000320063390302100	CHALEIRA DE ACO INOX,CAPACIDADE PARA 02 LITROS, PARA DEPARTAMENTO DE ADM.	40,00
09/05/2016	5371	2016	07882240000106	510	0300104122000320063390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	559,59
09/05/2016	5372	2016	77780815000165	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE NEGATIVAS PARA O MUNICIPIO.	3.000,00
09/05/2016	5373	2016	77027688000128	510	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	38,25
09/05/2016	5374	2016	07882240000106	510	0300104122000320063390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	581,32
09/05/2016	5375	2016	04683301000118	000	0500327812001820193390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA KOB-1365.	575,66
09/05/2016	5376	2016	13434829000144	000	0500327812001820193390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO GINASIO JOSE SGUAREZZI E QUADRA DE ESPORTES OLIVO SPANHOLI.	388,20
09/05/2016	5377	2016	80227796000159	000	0500327812001820193390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM DE CORONEL VIVIDA A CURITIBA PARA ATLETA QUE PARTICIPARA DE PROVA DE ATLETISMO.	204,00
09/05/2016	5378	2016	07005073000115	000	0700120608002520493390302400	AQUISICAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO,FIO 14 MALHA 04CM PARA CONSTRUCAO DE CERCA NO CEPAGRO.	2.295,00
09/05/2016	5379	2016	09498277000160	000	0700120608002520493390302400	AQUISICAO DE MATERIAL, UTILIZADO NA REFORMA DO CEPAGRO.	205,30
09/05/2016	5380	2016	16422201000117	000	0500213392001720183390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO DO ONIBUS DE PLACA BXC-6590.	510,30
10/05/2016	5381	2016	23503898000116	000	0600110301001920273390391100	LICENCA DE USO DE SOFTWARE,COMODATO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE PRODUCAO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO MULTIMIDIA,NO MES DE MAIO.	2.580,00
10/05/2016	5382	2016	05633051000174	303	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA AMBULANCIA DE PLACA ANW-5587, ANM-9810,AYI-2668.	433,34
10/05/2016	5383	2016	04683301000118	303	0600110301001920273390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA ARN-4023 E AMBULANCIA ANW-5587.	1.121,11
10/05/2016	5384	2016	08855183000139	497	0600110305001920353390303999	AQUISICAO DE BICO PARA PNEUS PARA MANUTENCAO DA DO VEICULO GOL DE PLACA AXU-8603.	30,72
10/05/2016	5385	2016	08855183000139	497	0600110305001920353390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS PARA O VEICULO GOL DE PLACA AXU-8603.	34,56
10/05/2016	5386	2016	08855183000139	497	0600110305001920353390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA AXU-8603.	72,96
10/05/2016	5387	2016	02995568000115	303	0600110301001920283390302800	AQUISICAO DE COLETE EM OXFORD, VARIOS TAMANHOS, PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	2.580,00
10/05/2016	5388	2016	08855183000139	303	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE BICO PARA PNEU PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.	15,36

10/05/2016	5389	2016	08855183000139	303	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS PARA A AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.	17,28
10/05/2016	5390	2016	08855183000139	303	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.	97,92
10/05/2016	5391	2016	80334246000139	303	0600110301001920273390300900	AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE MARLI BOARETO.	90,00
10/05/2016	5392	2016	77027688000128	303	0600110301001920273390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	722,40
10/05/2016	5393	2016	09498277000160	303	0600110301001920273390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA LIGACAO DE AGUA NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE JACUTINGA.	212,89
10/05/2016	5394	2016	23700938000110	000	0600110302001920623390391600	PRESTACAO DE SERVICOS COM REPAROS EM CERCA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	680,00
10/05/2016	5395	2016	07559294000135	303	0600110301001920273390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DE TVS NO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	700,00
10/05/2016	5396	2016	09498277000160	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO.	71,11
10/05/2016	5397	2016	05633051000174	000	0500327812001820193390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA BWF-6591.	43,60
10/05/2016	5398	2016	24377532000100	000	0600308244002320383390399999	PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE PANFLETOS, PARA CAMPANHA DO AGASALHO.	300,00
10/05/2016	5399	2016	05527597000140	938	0600308243002321063390302200	AQUISICAO DE LUVA DESCARTAVEL TAMANHO UNICO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	2,45
10/05/2016	5400	2016	05527597000140	938	0600308243002321063390302100	COPO DE PLASTICO CRISTAL, CAPACIDADE 300ML, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	58,00
10/05/2016	5401	2016	19243728000172	934	0600308244002320783390392300	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR PAESTRA EM ATIVIDADE DE COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, NO DIA 21/05/2016.	2.200,00
10/05/2016	5402	2016	23998893000101	940	0600308244002321083390394702	PRESTACAO DE SERVICOS COM SOM DE RUA PARA A DIVULGACAO DE ACOES DO BOLSA FAMILIA.	330,00
10/05/2016	5403	2016	07882240000106	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADO EM ATIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES.	702,90
10/05/2016	5404	2016	07882240000106	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	308,40
10/05/2016	5405	2016	10554912000169	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	21,30
10/05/2016	5406	2016	10554912000169	938	0600308243002321063390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	357,75
10/05/2016	5407	2016	10554912000169	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES.	163,50
10/05/2016	5408	2016	79780847000196	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	836,65
10/05/2016	5409	2016	79780847000196	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS.	3.407,30
10/05/2016	5410	2016	79780847000196	938	0600308243002321063390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	1.152,00

10/05/2016	5411	2016	80769946000156	000	0300104122000320063390390100	REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM 2016,DO DIARIO DE JUSTICA DO PARANA UNIAO E TRIBUNAL DE CONTAS.	1.440,00
10/05/2016	5412	2016	77027688000128	938	0600308243002321063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	335,20
10/05/2016	5413	2016	07882240000106	938	0600308243002321063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	41,00
10/05/2016	5414	2016	07882240000106	938	0600308243002321063390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	55,00
10/05/2016	5415	2016	04683301000118	000	0600308244002320383390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AOH-2144.	150,06
10/05/2016	5416	2016	08855183000139	000	0600308244002320383390303999	AQUISICAO DE TIP TOP PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3190.	25,92
10/05/2016	5417	2016	00176555000199	938	0600308243002321063390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE FAIXA EM TECIDO, PARA ATIVIDADES DO CREAS.	253,00
10/05/2016	5418	2016	07863076000190	938	0600308243002321063390394702	PRESTACAO DE SERVICOS COM SOM DE RUA PARA A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES.	200,00
10/05/2016	5419	2016	03525180000113	934	0600308244002320783390301900	AQUISICAO DE EMBALAGEM PLASTICA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS.	185,00
10/05/2016	5420	2016	04740210000177	934	0600308244002320783390399999	CONFECCAO DE INGRESSOS EM PAPEL COUCHE, UTILIZADOS EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES.	55,00
10/05/2016	5421	2016	08178810000144	934	0600308244002320783390302300	AQUISICAO DE AVIAMENTOS, UTILIZADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS.	2.220,50
10/05/2016	5422	2016	80227796000159	104	0500112361001320123390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO SOELY PIVA E CORDENADORA PEDAGOGICA NANCY PERIN QUE ESTARAO EM CURITIBA EM ENCONTRO PARANAENSE DE POLITICAS PUBLICAS EDUCACIONAIS.	301,21
10/05/2016	5423	2016	09498277000160	104	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DE CALCADA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO CRISTOVAO.	327,50
10/05/2016	5424	2016	09498277000160	000	0500112365001220113390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DONA EMMA BOING HORT.	156,13
10/05/2016	5425	2016	10583036000107	104	0500112361001320123390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,TIRADENTES,ULISSES GUIMARAES E PRESIDENTE KENNEDY.	1.502,50
10/05/2016	5426	2016	07559294000135	104	0500112361001320123390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	262,00
10/05/2016	5427	2016	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4667 E CITROEM AQT-0179.	2.624,57
10/05/2016	5428	2016	11590829000108	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA ARZ-2448,AKM-6397,ZWH-8757,AVX-9820,AQU-4669,AQU-4668, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	287,00
10/05/2016	5429	2016	11590829000108	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEU PARA OS ONIBUS DE PLACA ARZ-2448,AKM-6397,AWH-8757,AVX-9820,AQU-4669,AQU-4668, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	412,00
10/05/2016	5430	2016	08855183000139	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA VAN DE PLACA AQT-0179.	7,68
10/05/2016	5431	2016	08855183000139	107	0500112361001520143390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO BALANCEAMENTO DE PNEU PARA A VAN DE PLACA AQT-0179.	16,32
10/05/2016	5432	2016	08855183000139	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DE PNEUS PARA A VAN DE PLACA AQT-0179.	30,72

10/05/2016	5433	2016	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4667, AQU-4666 E VAN AQT-0179.	1.116,61
10/05/2016	5434	2016	85461895000114	107	0500112361001520143390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA AKM-6397 E CITROEM JUMPER PLACA AQT-0179.	125,42
10/05/2016	5435	2016	16422201000117	104	0500112361001320123390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES.	2.041,20
10/05/2016	5436	2016	05633051000174	107	0500112361001520143390303903	AQUISICAO DE BATERIA 150 AMPERES, PARA REPOSICAO NO ONIBUS DE PLACA AIB-3823.	478,00
10/05/2016	5437	2016	17450564000129	107	0500112361001520143390303901	AQUISICAO DE PNEU RADIAL LISO PARA USO MISTO REFERENCIA 900,R20 16 LONAS, PARA ONIBUS DE PLACA AVX-9820.	2.200,00
10/05/2016	5438	2016	80227796000159	104	0500112361001320123390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA PROFESSORA DANIELI MARQUES VIEIRA QUE ESTARA EM ENCONTRO COM PROFESSORES DA EDUCACAO EM CORONEL VIVIDA.	199,62
10/05/2016	5439	2016	06109943000133	104	0500112361001320123390398000	REFERENTE DIARIA DE HOTEL PARA PROFESSORA DANIELE MARQUES VIEIRA QUE ESTARA EM ENCONTRO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO.	212,00
10/05/2016	5440	2016	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIDOES INTEIRO TEOR LOTEAMENTO JARDIM MARIA DA LUZ.	1.056,00
10/05/2016	5441	2016	07559294000135	303	0600110301001920273390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	471,00
10/05/2016	5442	2016	07882240000106	303	0600110301001920273390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	405,28
10/05/2016	5443	2016	07557441000138	000	0300104122000320063390304400	AQUISICAO DE PLACA PARA O CAMINHAO BAL-7239.	150,00
10/05/2016	5444	2016	09498277000160	510	0300104122000320063390302400	AQUISICA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.	65,30
10/05/2016	5445	2016	09498277000160	000	0300206182000720103390304400	AQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL, PARA UTILIZACAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	120,00
10/05/2016	5446	2016	10583036000107	000	0300206182000720103390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	146,10
10/05/2016	5447	2016	77027688000128	000	0300206182000720103390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	72,00
10/05/2016	5448	2016	07559294000135	000	0300206182000720103390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	21,99
10/05/2016	5449	2016	77027688000128	938	0600308243002321063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	75,50
10/05/2016	5450	2016	15291209000129	497	0600110305001920353390300799	FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PALESTRANTE QUE ESTARA NO MUNICIPIO NO DIA 12/05/2016.	1.200,00
10/05/2016	5451	2016	08855183000139	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU PARA A VAN DE PLACA AQT-0179.	17,28
10/05/2016	5452	2016	10554912000169	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2248.	645,24
10/05/2016	5453	2016	83717889915	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	8.000,00
10/05/2016	5454	2016	10554912000169	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3534.	1.622,07

11/05/2016	5455	2016	06104823000143	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.COMPLEMENTO EMPENHO 3874/2016.	2.390,00
11/05/2016	5456	2016	03680398000142	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3548.	5.768,39
11/05/2016	5457	2016	03680398000142	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR.	50.000,00
11/05/2016	5458	2016	03680398000142	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	10.000,00
11/05/2016	5459	2016	07882240000106	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3542.	772,76
11/05/2016	5460	2016	02542382972	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
11/05/2016	5461	2016	02542382972	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	2.500,00
11/05/2016	5462	2016	02542382972	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	2.500,00
11/05/2016	5463	2016	33811245953	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.000,00
11/05/2016	5464	2016	33811245953	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.000,00
11/05/2016	5465	2016	33811245953	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
11/05/2016	5466	2016	03341087990	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.000,00
11/05/2016	5467	2016	03341087990	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.500,00
11/05/2016	5468	2016	03341087990	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
11/05/2016	5469	2016	41141628953	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	334,40
11/05/2016	5470	2016	41141628953	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.000,00
11/05/2016	5471	2016	41141628953	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
11/05/2016	5472	2016	23275105000159	000	0500327812001820193390302400	AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PISCINA TERMICA DO BAIRRO VILA NOVA.	550,50

11/05/2016	5473	2016	06365689977	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.000,00
11/05/2016	5474	2016	06365689977	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.000,00
11/05/2016	5475	2016	06365689977	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
11/05/2016	5476	2016	05352574000142	303	0600110301001920273390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA,EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE ABRIL.COMPLEMENTO EMPENHOS 1289,2309,3899.	6.235,20
11/05/2016	5477	2016	02691748936	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.000,00
11/05/2016	5478	2016	02691748936	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.000,00
11/05/2016	5479	2016	02691748936	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
11/05/2016	5480	2016	01696706947	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.000,00
11/05/2016	5481	2016	01696706947	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.000,00
11/05/2016	5482	2016	01696706947	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
11/05/2016	5483	2016	04199100938	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.000,00
11/05/2016	5484	2016	04199100938	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.000,00
11/05/2016	5485	2016	04199100938	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
11/05/2016	5486	2016	28807219972	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.000,00
11/05/2016	5487	2016	13213518000155	000	0600308244002320383390395900	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVELACAO DE FOTOS 3X4 PARA DOCUMENTACAO DE PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	500,00
11/05/2016	5488	2016	28807219972	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRÉ-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.000,00
11/05/2016	5489	2016	28807219972	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
11/05/2016	5490	2016	06697023902	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.000,00

11/05/2016	5491	2016	02375648000178	104	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO (ANO DO CT 2012)	77.587,26
11/05/2016	5492	2016	02375648000178	104	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO (ANO DO CT 2013)	9.367,45
11/05/2016	5493	2016	02375648000178	104	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO (ANO DO CT 2012)	8.661,88
11/05/2016	5494	2016	06697023902	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.000,00
11/05/2016	5495	2016	06697023902	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
11/05/2016	5496	2016	90094786968	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.000,00
11/05/2016	5497	2016	02375648000178	000	0500112365001220113390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO (ANO DO CT 2014)	13.272,54
11/05/2016	5498	2016	90094786968	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.000,00
11/05/2016	5499	2016	02375648000178	104	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO (ANO DO CT 2014)	11.216,12
11/05/2016	5500	2016	90094786968	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
11/05/2016	5501	2016	24303917915	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.000,00
11/05/2016	5502	2016	24303917915	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.000,00
11/05/2016	5503	2016	24303917915	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
11/05/2016	5504	2016	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO NA 1º QUINZENA DO MES DE MAIO,(ANO DO CT 2012)	36.983,20
11/05/2016	5505	2016	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO NA 2º QUINZENA DO MES ME MAIO,(ANO DO CT 2012)	36.983,20
11/05/2016	5506	2016	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL,NA 1º QUINZENA DO MES DE MAIO (ANO DO CT 2012)	20.547,87
11/05/2016	5507	2016	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL, NA 2º QUINZENA DO MES DE MAIO (ANO DO CT 2012)	20.547,87
11/05/2016	5508	2016	79456257000102	000	0500327812001820193390398800	PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DE JOGOS DE FUTEBOL.	0,70

11/05/2016	5509	2016	83079220978	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.000,00
11/05/2016	5510	2016	83079220978	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.000,00
11/05/2016	5511	2016	83079220978	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR.	20.000,00
11/05/2016	5512	2016	37410512920	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.000,00
11/05/2016	5513	2016	37410512920	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.000,00
11/05/2016	5514	2016	07136551000126	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM,NO MES DE MAIO.	1.371,21
11/05/2016	5515	2016	07136551000126	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE MAIO.	6.182,01
11/05/2016	5516	2016	37410512920	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
11/05/2016	5517	2016	33811628968	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.000,00
11/05/2016	5518	2016	33811628968	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.000,00
11/05/2016	5519	2016	33811628968	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
11/05/2016	5520	2016	07136551000126	303	0600110301001920273390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS,DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE MAIO.	763,62
11/05/2016	5521	2016	07136551000126	000	0500327812001820193390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE MAIO.	4.581,72
11/05/2016	5522	2016	07136551000126	000	0700120606002420483390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE MAIO.	1.586,34
11/05/2016	5523	2016	07136551000126	000	0900122661003320593390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO,NO MES DE MAIO.	763,62
11/05/2016	5524	2016	33807442987	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.000,00
11/05/2016	5525	2016	33807442987	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCO LA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA.	1.000,00
11/05/2016	5526	2016	33807442987	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00

11/05/2016	5527	2016	07557441000138	000	0800226782003220573390304400	AQUISICAO DE PLACAS PARA O CAMINHAO AXX-4162.	110,00
11/05/2016	5528	2016	23296595000170	000	0800226782003220573390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA SUBSTITUICAO DE LACRE DO CAMINHAO AXX-4162.	70,00
11/05/2016	5529	2016	07559294000135	000	0400104123000320073390301700	AQUISICAO DE TECLADO MULTIMIDIA PARA COMPUTADOR, PARA SETOR DE TRIBUTACAO.	39,00
11/05/2016	5530	2016	07559294000135	000	0300104122000310084490523500	MONITOR 24"LED,FULL HD,RESOLUCAO MINIMA 1920 X 1080,MARCA AOC PARA SETOR DE FISCALIZACAO.	970,00
11/05/2016	5531	2016	09498277000160	000	0200104122000220023390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	32,90
11/05/2016	5532	2016	09498277000160	000	0300104122000320063390302400	AQUISICAO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, PARA REPOSICAO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.	38,50
11/05/2016	5533	2016	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NO MES DE ABRIL.	25.016,27
11/05/2016	5534	2016	12950049000194	000	0200104122000220023390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA PINTURA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	147,50
11/05/2016	5535	2016	07882240000106	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2417.	928,01
11/05/2016	5536	2016	07005073000115	507	0800115752003120533390391200	REFERENTE LOCAÇAO DE CAMINHAO MUNCK PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA COMUNIDADE DE BARRA VERDE.	1.150,00
11/05/2016	5537	2016	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	2.500,00
11/05/2016	5538	2016	15072231000188	000	0200104122000220023390302400	PERSIANA VERTICAL,COM LAMINAS EM TECIDO, PARA COLOCACAO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	80,00
11/05/2016	5539	2016	05648674000110	000	0200104122000220023390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE PAREDES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.	153,60
11/05/2016	5540	2016	15595417000111	000	0500213392001720183390392300	CONTRATACAO DE BANDA PARA SHOW, COM ESTRUTURA DE SOM PARA O IV ARRAIA VIVIDENSE.	4.000,00
11/05/2016	5541	2016	22025660000160	000	0500213392001720183390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E ESTRUTURACAO DO IV FESTIVAL DE TEATRO INTERESCOLAR.	1.000,00
11/05/2016	5542	2016	07882240000106	000	0700120606002420473390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	837,40
11/05/2016	5543	2016	07882240000106	000	0700120606002420483390302100	GARRAFA TERMICA,CORPO EM INOX CAPACIDADE 1 LITRO, PARA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	109,00
11/05/2016	5544	2016	03680398000142	000	0700120606002420473390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	425,80
11/05/2016	5545	2016	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3538	4.114,79
11/05/2016	5546	2016	10554912000169	000	0700120606002420473390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	638,55
11/05/2016	5547	2016	07882240000106	000	0700120606002420473390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	1.584,49
11/05/2016	5548	2016	10554912000169	000	0700120606002420473390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.	289,00
11/05/2016	5549	2016	05633051000174	000	0300206182000720103390303903	AQUISICAO DE BATERIA BLINDADA 70 AMPERES,PARA SUBSTITUICAO NAS VIATURAS DE PLACA ADT-9564 E ABS-	632,00

						2388,UTILIZADAS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	
11/05/2016	5550	2016	07882240000106	000	0500327812001820193390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADO EM ATIVIDADES DO DEPARTAMENO DE ESPORTES.	219,70
11/05/2016	5551	2016	07882240000106	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3538.	1.374,09
11/05/2016	5552	2016	80265853000194	000	0500112364001620163390394100	PREPARACAO E FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA PROFESSORES DA UNICENTRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5131.	102,00
11/05/2016	5553	2016	04740339000185	000	0500327812001820193390330600	REFERENTE LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ATLETAS QUE ESTARAO EM CHOPINZINHO PARTICIPANDO DE JOGOS DE FUTSAL.	120,00
11/05/2016	5554	2016	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	10.000,00
11/05/2016	5555	2016	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	5.000,00
11/05/2016	5556	2016	05547050000107	000	0500327812001820193390399999	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL.	4.500,00
11/05/2016	5557	2016	79850574000109	000	0600110302001920623390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE ABRIL.COMPLEMENTO EMPENHO 3611/2016.	1.007,39
11/05/2016	5558	2016	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA ARS-7862, AQU-4666, AQT-0179.	2.056,28
11/05/2016	5559	2016	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1196.	985,60
11/05/2016	5560	2016	04683301000118	107	0500112361001520143390300199	AQUISICAO DE OLEO 80W LUBRAX PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQT-0179.	30,24
11/05/2016	5561	2016	07559294000135	107	0500112361001320123390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	233,65
11/05/2016	5562	2016	07559294000135	107	0500112361001320123390301900	AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA EMBALAGEM, PARA UTILIZACAO NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	22,50
11/05/2016	5563	2016	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	5.000,00
11/05/2016	5564	2016	79850574000109	303	0600110301001920273390394340	REFERENTE FAFTURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL.COMPLEMENTO EMPENHO 3613/2016.	453,35
11/05/2016	5565	2016	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1191.	1.311,01
11/05/2016	5566	2016	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	2.500,00
11/05/2016	5567	2016	77027688000128	104	0500112361001320123390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	66,00
11/05/2016	5568	2016	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA	478,50

						PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1195.	
11/05/2016	5569	2016	09498277000160	104	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE.	32,40
11/05/2016	5570	2016	08649124000104	000	0500327812001820193390310400	AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIACOES DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL.	1.676,60
11/05/2016	5571	2016	79849170000103	303	0600110301001920293390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA ATD-4873.	57,00
11/05/2016	5572	2016	04683301000118	303	0600110301001920273390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.	520,59
11/05/2016	5573	2016	78554458000180	303	0600110301001920273390330600	REFERENTE LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE CORONEL VIVIDA A CAMPO LARGO.	2.000,00
11/05/2016	5574	2016	77821841000194	000	0300104122000320063390396600	REFERENTE CUSTAS SOBRE O PROCESSO Nº1033-14.2016.8.16.0076 MUNICIPIO X SINDICATO,OI X MUNICIPIO.	173,70
11/05/2016	5575	2016	79850574000109	000	0600408243002260463390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA LAR IRMA ROSA,NO MES DE ABRIL.COMPLEMENTO EMPENHO 3616/2016.	64,70
11/05/2016	5576	2016	07559294000135	000	0300104122000320063390303000	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE SEM FIO, MARCA INTELBRAS PARA O SETOR DE CONVENIOS(ADEMIR)	160,00
11/05/2016	5577	2016	12526902000145	500	0600110301001910594490510107	REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA UBS DO JARDIM MARIA DA LUZ, CONFORME ADITIVO 06/2016	4.530,00
11/05/2016	5578	2016	12526902000145	000	0500327812001820193390391600	REFERENTE EXECUÇÃO DE PLANTIO DE 250 M² DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS NA PISTA DE SKATE	1.665,00
11/05/2016	5579	2016	77780815000165	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE NEGATIVAS PARA O MUNICIPIO.	1.000,00
11/05/2016	5580	2016	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS,NO MES DE ABRIL.COMPLEMENTO EMPENHO 3599/2016.	313,11
11/05/2016	5581	2016	12526902000145	000	0600110301001910594490510107	REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA ACADEMIA DE SAUDE DO BAIRRO SAO JOSE OPERARIO CONFORME ADITIVO 05/2016	7.376,60
11/05/2016	5582	2016	12526902000145	500	0600110301001910594490510107	REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA ACADEMIA DE SAUDE DO BAIRRO SAO JOSE OPERARIO CONFORME ADITIVO 05/2016 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 5581/16	4,05
11/05/2016	5583	2016	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REQUERIMENTO DE NUMERARIO 8/2016, COMPLEMENTO DO EMPENHO 2299.	196,79
11/05/2016	5584	2016	03061086000150	000	0300104122000320063390394800	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO EM TODAS AS SUAS ETAPAS PARA O PROVIMENTO DE CAR- GOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE CORO NEL VIVIDA-PR	63.500,00
11/05/2016	5585	2016	28677030930	501	0800118541002620564490610300	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA AREA DE TERRAS COM 42.760,89M², LOCA-LIZADO NA FAZENDA PALMEIRINHA,COM LIMITES E CONFRONTAÇÕES DESCRITAS NA MATRICULA 11028 DO RGI DA CO-MARCA DE CORONEL VIVIDA, DESTINA- DO A AMPLIAÇÃO DO ATERRO SANITA- RIO MUNICIPAL (USILIXO)	100.000,00
16/05/2016	5586	2016	79850574000109	303	0600110301001920273390394340	REFERENTE FAATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL.COMPLEMENTO EMPENHO 3613/2016.	42,63
16/05/2016	5587	2016	03006997000185	000	0700120606002420484490510102	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO EM PRE MOLDADO COM	24.999,00

						AREA DE 195,00M², PILAR DE 18X25CM COM 6M, TESOURA E TERÇAS METALICAS, COBERTURA, CUMEEIRA E OITÃO EM ALUZINCO E FUNDAÇÃO EM CONCRETO NA RESERVA INDIGENA - ALDEIA PASSO LISO	
16/05/2016	5588	2016	79850574000109	000	0700120606002420483390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE ABRIL.COMPLEMENTO EMPENHO3598/2016.	904,23
16/05/2016	5589	2016	78206513000140	303	0600110301001920273390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DAS AMBULANCIAS RENAVAL N° 0108.664669-7 E 0108.604527-8.	513,64
16/05/2016	5590	2016	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE ABRIL.	240,94
16/05/2016	5591	2016	84849322000108	000	0300104122000310084490523300	CAMERA DIGITAL 2,7" LCD, VISOR COLORIDO,RESOLUCAO 16M/10M/53/VGA 16.1 PIXELS,ZOOM DIGITAL 32 X, PARA CONSELHO TUTELAR.	499,00
16/05/2016	5592	2016	84849322000108	000	0600308243002220763390302600	AQUISICAO DE LANTERNA RECARREGAVEL, COM BATERIA DE LONGA DURACAO, PARA CONSELHO TUTELAR.	49,90
16/05/2016	5593	2016	75021519000317	000	0700120608002420453390309905	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCARIO DOLOMITICO TIPO "C" ESPALHADO NA PROPRIEDADE DOS INDIGENAS DE CO-RONEL VIVIDA - CONTRAPARTIDA	4.037,50
16/05/2016	5594	2016	75021519000317	873	0700120608002420443390309905	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCARIO DOLOMITICO TIPO "C" ESPALHADO NA PROPRIEDADE DOS INDIGENAS DE CO-RONEL VIVIDA-CONVENIO	20.069,90
16/05/2016	5595	2016	05019424003803	000	0600408243002250394490523300	DVD PLAYER,REPRODUZ DVD-ROM,DVD/CD DUAL DISC,COM CONTROLE REMOTO, PARA CASA LAR IRMA ROSA.	119,00
16/05/2016	5596	2016	19490869000190	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA GIORDANI,LINHA BORGES, LA SALLE,SAO BRAS.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO SAO CRISTOVAO,PALMEIRONHA,EMAUS.TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO - SANTA TEREZINHA,ARACA,LIMEIRA, NO MES DE MAIO.	14.875,40
16/05/2016	5597	2016	04740339000185	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLESE,SANTO ANTONIO DO JACUTINGA,LINHA PAGLIOSA, NO MES DE MAIO.	3.196,20
16/05/2016	5598	2016	85041986000109	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO - LINHA CASTELLI,PONTE DO CHOPIN, PALMEIRINHA,NO MES DE MAIO.	4.231,80
16/05/2016	5599	2016	04740339000185	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO - LINHA BERGAMASCHI,LIMEIRA,ANJO DA GUARDA,LINHA BERGAMASCHI.TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO - LINHA POLESE,JACUTINGA,LINHA PAGLIOSA,ALTO CARAVAGIO, NO MES DE MAIO.	10.080,60
16/05/2016	5600	2016	79850574000109	000	0500327812001820193390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO C.E.B.P, PALACIO DOS ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO, CABINES DE RADIO, PISCINA SEMI OLIMPICA,NO MES DE ABRIL.COMPLEMENTO EMPENHO 3594.	3.174,12
16/05/2016	5601	2016	19490869000190	104	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO - PONTE DO CHOPIM,CRISTO REI,PONTE DO JACUTINGA,NO MES DE MAIO.	8.588,20
16/05/2016	5602	2016	19332486000193	104	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA LEITE,LINHA DEGA,ALTO PINHAL E ACAMPADOS, NO MES DE MAIO.	5.593,60

16/05/2016	5603	2016	13189728000155	104	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,ACAMPADOS,RETIRO DO PINHAL,LINHA LIMA,NO MES DE MAIO.	4.302,80
16/05/2016	5604	2016	05462839000165	104	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO ALTO JACUTINGA,LINHA TORTELLI, JACUTINGA,NO MES DE MAIO.	9.568,60
16/05/2016	5605	2016	19000042000150	104	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO, VISTA ALEGRE,RIO QUIETO,SAO BRAS, LINHA BORGES,NO MES DE MAIO.	5.530,80
16/05/2016	5606	2016	01590111000168	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.COMPLEMENTO EMPENHO 3892/2016.	1.049,84
16/05/2016	5607	2016	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS NO REGISTRO DE ESCRITURA MUDANCA DE AREAS.	303,50
16/05/2016	5608	2016	80172091000181	000	0500112361001320123390302600	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ADEQUACAO DE TENSÃO 380/220V PARA 220/127V,NA ESCOLA MUNICIPAL SAO CRISTOVAO.	15.649,46
16/05/2016	5609	2016	80172091000181	000	0500112361001320123390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA ADEQUACAO DE TENSÃO 380/220V PARA 220/127V,NA ESCOLA MUNICIPAL SAO CRISTOVAO.	3.825,54
16/05/2016	5610	2016	00165960000101	510	0400104123000320073390390500	TREINAMENTO E IMPLANTACAO NOTA FISCAL DE SERVICIO - ELETRONICA.SERVICO DE ALMOCARIFADO.	25.910,00
16/05/2016	5611	2016	08314172000141	496	0600110301001920653390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	5.719,53
16/05/2016	5612	2016	06354545000182	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NOTURNO,NO PREDIO DO ANTIGO FORUM E PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, MES DE MAIO.	4.000,00
16/05/2016	5613	2016	06354545000182	000	0800226782003220583390397799	PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NOTURNO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,MES DE MAIO.	4.000,00
16/05/2016	5614	2016	78243037000138	303	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	5.952,00
16/05/2016	5615	2016	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CREAS,CONVENIO 12/2015, NO MES DE MAIO.	5.270,00
16/05/2016	5616	2016	76639384000159	000	0300104122000320063390399999	RECOLHIMENTO DE ART Nº20162062526 DE PROJETO DE SUBDIVISAO DO LOTE 185-I DO NUCLEO JACUTINGA.ART Nº20162056984 DE MAPA DE MEMORIAL DESCRITIVO DE SERVIDAO DE PASSAGEM DE 6.848,00M SOBRE IMOVEL RURAL.	148,74
16/05/2016	5617	2016	76484013000145	104	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE ABRIL.COMPLEMENTO EMPENHO 3631/2016.	286,39
16/05/2016	5618	2016	09427099000187	000	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA PACIENTE MARIA QUERUBINA RIBEIRO PRESTES.	170,00
16/05/2016	5619	2016	76484013000145	000	0700120606002420483390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE ABRIL.COMPLEMENTO EMPENHO 3625/2016.	1.238,49
16/05/2016	5620	2016	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS PRACAS,PARQUES E JARDINS,NO MES DE ABRIL.COMPLEMENTO EMPENHO 3627/2016.	699,04
16/05/2016	5621	2016	14169763000337	000	0800226782003220573390300199	AQUISICAO DE ARLA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	4.000,00
16/05/2016	5622	2016	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE DOIS CAMINHOS CACAMBA.	9.299,97

16/05/2016	5623	2016	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE DOIS CAMINHOS CACAMBA.	2.544,98
16/05/2016	5624	2016	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL MUNICIPAL.	7.137,68
16/05/2016	5625	2016	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL MUNICIPAL.	4.539,36
16/05/2016	5626	2016	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTA- CAO DE VIAS URBANAS RECAPE ASFALTICO.	5.008,37
16/05/2016	5627	2016	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTA- CAO DE VIAS URBANAS RECAPE ASFALTICO.	3.754,03
16/05/2016	5628	2016	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTA- CAO DE VIAS URBANAS.	5.065,42
16/05/2016	5629	2016	76484013000145	103	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE ABRIL.COMPLEMENTO EMPENHO 3909/2016.	618,84
16/05/2016	5630	2016	44140959991	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR.	991,94
16/05/2016	5631	2016	07136551000126	000	0500112365001220113390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO.	24.000,00
16/05/2016	5632	2016	24051041000175	000	0800126451002910523390392100	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CALCAMENTO COM FORNECIMENTO DE PEDRAS EM FRENTE A ESCOLA SAO CRISTOVAO.	4.900,00
16/05/2016	5633	2016	77130532000178	495	0600110301001920273390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	1.300,00
16/05/2016	5634	2016	06354545000182	000	0500327812001820193390397899	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES LUIS C.STEDILE.	1.010,00
16/05/2016	5635	2016	09498277000160	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADO NA CONTENCAO DE BARRANCO NA CRECHE PRIMAVERA.	1.328,25
16/05/2016	5636	2016	08719582000172	000	0800115452002720523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE MURO NA CRECHE PRIMAVERA.	3.850,00
16/05/2016	5637	2016	09498277000160	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE MURO DE PEDRA NA CRECHE PRIMAVERA.	466,25
16/05/2016	5638	2016	05648674000110	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA ROCADA DO PATIO DO PAVILHAO E QUADRA DE AREIA DO BAIRRO GERMANO STEDILE.	714,35
16/05/2016	5639	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 AGE-8934.	2.879,91
16/05/2016	5640	2016	08984432000196	000	0200104122000220023390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARA EM BRASILIA TRATANDO DE ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.	461,63
16/05/2016	5641	2016	04368898000106	303	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL.COMPLEMENTO EMPENHO 3687/2016.	16,21
16/05/2016	5642	2016	08984432000196	000	0200104122000220023390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARA EM BRASILIA TRATANDO DE ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4016.	478,00

17/05/2016	5643	2016	04368898000106	104	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE ABRIL.COMPLEMENTO EMPENHO 3686/2016.	97,85
17/05/2016	5644	2016	07882240000106	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	3.177,17
17/05/2016	5645	2016	21599740000166	495	0600110301001920273390391999	SERVICOS DE LAVAGEM DE APARENCIA EM VEICULOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE SAUDE .	140,00
17/05/2016	5646	2016	33530486000714	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM FONES UTILIZADOS EM SETORES DO DEPTO DE ADMINISTRACAO.	29,51
17/05/2016	5647	2016	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM FONES UTILIZADOS POR SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO.	31,18
17/05/2016	5648	2016	01350568000103	303	0600110301001920273390300712	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1397.	220,00
17/05/2016	5649	2016	10554912000169	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	2.732,74
17/05/2016	5650	2016	03680398000142	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	2.028,16
17/05/2016	5651	2016	00000000227137	000	0300104122000320063390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370-0	1.000,00
17/05/2016	5652	2016	00000000227137	000	0300104122000320063390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370-0. COMPLEMENTO DO EMPENHO 852.	160,55
17/05/2016	5653	2016	07882240000106	934	0600308244002320993390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	220,95
17/05/2016	5654	2016	10554912000169	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF.	171,00
17/05/2016	5655	2016	10554912000169	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF.	147,00
17/05/2016	5656	2016	04374620000141	104	0500112361001320123390300400	AQUISICAO DE CARGA DE GAS P13, PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4039.	762,00
17/05/2016	5657	2016	07882240000106	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF.	113,56
17/05/2016	5658	2016	04374620000141	104	0500112361001320123390300400	AQUISICAO DE CARGA DE GAS P13, PARA MANUTNCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS.	1.500,00
17/05/2016	5659	2016	90381157920	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5660	2016	01831859947	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5661	2016	02120769907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5662	2016	02677899981	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00

17/05/2016	5663	2016	06051288988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5664	2016	05795428906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5665	2016	05877118927	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	5666	2016	05955074929	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	150,00
17/05/2016	5667	2016	06816167929	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	5668	2016	05539464982	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5669	2016	08238461995	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5670	2016	07667497974	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5671	2016	05007628999	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5672	2016	07468345945	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5673	2016	07101277900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5674	2016	00930085973	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	5675	2016	06781583980	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5676	2016	05436653995	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	5677	2016	07786788905	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5678	2016	06988595961	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5679	2016	05936491927	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5680	2016	05701768910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00

17/05/2016	5681	2016	05942758905	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5682	2016	07911532907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5683	2016	05464704914	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5684	2016	08927483979	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5685	2016	08948128906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5686	2016	07627617928	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5687	2016	09823758913	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5688	2016	04677993939	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5689	2016	09384890979	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5690	2016	10695223925	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5691	2016	07631542961	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5692	2016	07349517955	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5693	2016	08230330905	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5694	2016	01649838999	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5695	2016	75429675920	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5696	2016	08883730909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5697	2016	09746704990	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5698	2016	07006884985	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00

17/05/2016	5699	2016	08462450942	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5700	2016	06979843974	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5701	2016	08772880970	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5702	2016	10817973982	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5703	2016	09247127912	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5704	2016	09584726960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5705	2016	10165650974	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5706	2016	07782162920	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5707	2016	11297179927	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5708	2016	08879412906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5709	2016	04133600916	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5710	2016	10186423900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5711	2016	09502986970	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5712	2016	08469441973	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5713	2016	07557065956	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5714	2016	09924192982	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5715	2016	06607566928	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5716	2016	07705493900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00

17/05/2016	5717	2016	08944617961	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5718	2016	08723085967	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5719	2016	09817645924	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5720	2016	37117183888	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5721	2016	08480105909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5722	2016	06412450920	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5723	2016	08612565901	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5724	2016	07495472944	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5725	2016	08463723985	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5726	2016	09364585933	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5727	2016	06955131923	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5728	2016	08396927901	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5729	2016	10285663950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5730	2016	10011522984	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5731	2016	08439803974	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5732	2016	03926741902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5733	2016	03764525959	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5734	2016	09120189923	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00

17/05/2016	5735	2016	01781455058	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5736	2016	10424752964	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5737	2016	08158658997	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5738	2016	06262778926	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5739	2016	07953807980	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5740	2016	07445788921	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5741	2016	09647381980	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5742	2016	07227900908	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5743	2016	10453560938	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5744	2016	09884460906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5745	2016	09717232903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5746	2016	08963138917	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5747	2016	08807747979	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5748	2016	04824558964	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5749	2016	08955740980	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5750	2016	08140262900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5751	2016	08889487941	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5752	2016	09909050986	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00

17/05/2016	5753	2016	10336252994	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5754	2016	10528902962	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5755	2016	08469505963	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5756	2016	08888156976	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5757	2016	07959134944	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5758	2016	05576748913	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5759	2016	06474592990	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5760	2016	08947982946	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5761	2016	07689972918	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5762	2016	05793237909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5763	2016	07464027914	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5764	2016	07772338945	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5765	2016	08944498938	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5766	2016	08353269937	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5767	2016	03777266990	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5768	2016	08777402910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5769	2016	04216143075	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5770	2016	10420125981	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00

17/05/2016	5771	2016	07993739900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5772	2016	08292758941	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5773	2016	09701812999	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5774	2016	08963183971	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5775	2016	09037997902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5776	2016	07852729924	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5777	2016	10100483925	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5778	2016	09594441909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5779	2016	07042192982	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5780	2016	05459026903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5781	2016	09798822900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5782	2016	12359147633	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5783	2016	06220419910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5784	2016	04683309920	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5785	2016	09390536910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5786	2016	09368532982	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5787	2016	08626099924	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5788	2016	05697977999	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00

17/05/2016	5789	2016	09181416997	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5790	2016	10440264995	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5791	2016	08972873985	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5792	2016	08601001971	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5793	2016	08948180908	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5794	2016	10333869958	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5795	2016	09051293933	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5796	2016	05399500922	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5797	2016	08955571933	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5798	2016	03087628000	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5799	2016	10602703905	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5800	2016	06988593918	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5801	2016	09959471985	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5802	2016	08160658966	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5803	2016	07495470909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5804	2016	08955566930	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5805	2016	08768079966	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5806	2016	08923547980	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00

17/05/2016	5807	2016	05824009961	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5808	2016	09433734920	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5809	2016	08888196927	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5810	2016	10184676967	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5811	2016	10683832913	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5812	2016	07944227992	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5813	2016	08216989903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5814	2016	07587855939	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5815	2016	07941191903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5816	2016	08948112902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5817	2016	08910282932	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5818	2016	06363621917	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5819	2016	04477301936	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5820	2016	09963043984	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5821	2016	07862073967	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5822	2016	09990709912	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5823	2016	05503608917	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5824	2016	09178843960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00

17/05/2016	5825	2016	08927514955	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5826	2016	06874933906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5827	2016	06860526920	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5828	2016	08087168917	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5829	2016	06935165938	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5830	2016	09608614910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5831	2016	09043035947	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5832	2016	08800211950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5833	2016	08976291913	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5834	2016	07963407909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5835	2016	08143000907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5836	2016	08963067980	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5837	2016	08455922974	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5838	2016	09368343900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5839	2016	08913801914	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5840	2016	08563980980	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5841	2016	09681512995	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5842	2016	10059914998	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00

17/05/2016	5843	2016	09362413906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5844	2016	07520096998	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5845	2016	07543318903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5846	2016	05605996924	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5847	2016	04484091941	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5848	2016	08963291944	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5849	2016	08889573945	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5850	2016	08579046980	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5851	2016	10523803958	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5852	2016	09841537990	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5853	2016	05231777986	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5854	2016	05636226950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5855	2016	08783227954	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5856	2016	09153154916	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5857	2016	08913823993	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5858	2016	09480516985	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5859	2016	08263608902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5860	2016	07952954997	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00

17/05/2016	5861	2016	08906312989	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5862	2016	06047634923	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5863	2016	09442449982	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5864	2016	09639935930	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5865	2016	10509986935	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5866	2016	08061399946	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5867	2016	08061400979	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5868	2016	08981223920	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5869	2016	09329673961	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5870	2016	09384891940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5871	2016	08480172932	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5872	2016	09805329909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5873	2016	03241841073	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5874	2016	09417916963	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5875	2016	09120964978	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5876	2016	05290298983	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5877	2016	09056121910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5878	2016	06239025917	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00

17/05/2016	5879	2016	06740460990	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5880	2016	10194226964	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5881	2016	08054634960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5882	2016	08581416985	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5883	2016	09259024978	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5884	2016	08367681916	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5885	2016	09117713951	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5886	2016	09531900990	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5887	2016	09132727950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5888	2016	07401907925	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5889	2016	06487926922	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5890	2016	09104847911	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5891	2016	08802310920	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5892	2016	05316798961	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5893	2016	04722463999	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5894	2016	08919572941	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5895	2016	09342038905	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5896	2016	09462133999	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00

17/05/2016	5897	2016	06041891924	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5898	2016	08963130932	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5899	2016	10509737986	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5900	2016	09653948911	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5901	2016	09990218935	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5902	2016	08955763921	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5903	2016	09627210935	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5904	2016	10350239975	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5905	2016	08351681903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5906	2016	08904857988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5907	2016	07410368942	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5908	2016	08632174940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5909	2016	06655762936	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5910	2016	10295886943	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5911	2016	08946308907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5912	2016	09206856928	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5913	2016	08252207936	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5914	2016	07431944977	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00

17/05/2016	5915	2016	09084763963	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5916	2016	05142434900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5917	2016	08048553902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5918	2016	10275548902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5919	2016	08715179907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5920	2016	08955465904	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5921	2016	09372041963	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5922	2016	07193361988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5923	2016	08607896911	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5924	2016	08810297938	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5925	2016	08955714980	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5926	2016	07243265960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5927	2016	03744414990	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5928	2016	08889412933	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5929	2016	08955444907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5930	2016	09758876961	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5931	2016	04513285907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5932	2016	09805347982	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00

17/05/2016	5933	2016	08789589912	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5934	2016	10490741908	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5935	2016	07235460962	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5936	2016	08005107986	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5937	2016	06501561965	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5938	2016	07253074980	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5939	2016	05665471984	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5940	2016	08479760923	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5941	2016	09362415941	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5942	2016	06027854995	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5943	2016	08918941951	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5944	2016	07115583960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5945	2016	05570451935	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5946	2016	03677764998	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5947	2016	09821360998	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5948	2016	08963344908	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5949	2016	07678874928	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5950	2016	08180002950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00

17/05/2016	5951	2016	09445836952	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5952	2016	06887335905	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5953	2016	08438135986	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5954	2016	08432971901	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5955	2016	09336862936	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5956	2016	10746312938	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5957	2016	10277138906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5958	2016	04575014990	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5959	2016	09338194981	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5960	2016	08955593902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5961	2016	07154648929	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5962	2016	08470747908	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5963	2016	71037942949	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5964	2016	08883757947	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5965	2016	08675777973	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5966	2016	09494665902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5967	2016	02994882922	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5968	2016	07040980916	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00

17/05/2016	5969	2016	05462527969	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5970	2016	08148656908	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5971	2016	07722787924	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5972	2016	09681056965	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5973	2016	06021854918	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5974	2016	07117684984	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5975	2016	07069415940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5976	2016	10280789947	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5977	2016	08673265908	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5978	2016	06360585901	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5979	2016	01047754916	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5980	2016	05461201997	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5981	2016	07499896960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5982	2016	08888072950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5983	2016	11057269913	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5984	2016	05483896912	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5985	2016	09964427905	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5986	2016	07037654930	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00

17/05/2016	5987	2016	09990286930	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5988	2016	09780728988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5989	2016	09817693902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5990	2016	08077677940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5991	2016	08879298933	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5992	2016	06658868964	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5993	2016	09202667977	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5994	2016	07751727900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5995	2016	07923513988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5996	2016	09512909910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5997	2016	09087078943	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5998	2016	09433636910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	5999	2016	08963116948	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6000	2016	11059589907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6001	2016	07626628918	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6002	2016	08879237985	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6003	2016	08477782903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6004	2016	09600721955	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00

17/05/2016	6005	2016	07319219921	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6006	2016	08106366979	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6007	2016	09262015909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6008	2016	09056120948	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	150,00
17/05/2016	6009	2016	06925852908	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	150,00
17/05/2016	6010	2016	09388589980	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6011	2016	10264500989	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6012	2016	11417855959	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6013	2016	05203963916	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6014	2016	10324102992	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6015	2016	08967295910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6016	2016	07959278946	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6017	2016	09798652983	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6018	2016	08963158942	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6019	2016	08929396992	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6020	2016	10738969940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6021	2016	10248179977	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6022	2016	08685748992	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00

17/05/2016	6023	2016	10290254957	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6024	2016	09183807900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6025	2016	09362414970	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6026	2016	00945911998	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6027	2016	08044592903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6028	2016	09965160937	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6029	2016	08221594903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6030	2016	06974727950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6031	2016	08465296960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6032	2016	08011765906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6033	2016	08290947925	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6034	2016	01518533981	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6035	2016	06318974962	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6036	2016	07473157957	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6037	2016	09526100948	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6038	2016	05178582900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6039	2016	08250226909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6040	2016	09867548973	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00

17/05/2016	6041	2016	10182383954	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6042	2016	03146830205	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6043	2016	08955490933	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6044	2016	08955592930	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6045	2016	08390319985	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6046	2016	07931790928	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6047	2016	10125129912	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6048	2016	09117714923	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6049	2016	08463672973	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6050	2016	08955741952	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6051	2016	08668228951	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6052	2016	04413329945	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6053	2016	07169297914	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6054	2016	09322786981	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6055	2016	08967462913	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6056	2016	08961035959	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6057	2016	09812995986	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6058	2016	09612591911	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00

17/05/2016	6059	2016	10287061973	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6060	2016	08600175917	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6061	2016	11412767989	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6062	2016	05491125962	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6063	2016	07529786911	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6064	2016	04091085105	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6065	2016	07977261952	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6066	2016	08124810974	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6067	2016	09999958982	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6068	2016	25999664268	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6069	2016	04096976997	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6070	2016	06967488945	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6071	2016	06385943917	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6072	2016	08929630936	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6073	2016	07772545908	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6074	2016	09807425956	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6075	2016	03446045945	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6076	2016	09801646993	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00

17/05/2016	6077	2016	05178468961	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6078	2016	08673264928	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6079	2016	11047043904	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6080	2016	08526312944	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6081	2016	08316657937	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6082	2016	04398953914	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6083	2016	09114864967	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6084	2016	08955667965	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6085	2016	09796187973	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6086	2016	10281776903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6087	2016	07543306999	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6088	2016	09796253941	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6089	2016	08620599925	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6090	2016	06296414986	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6091	2016	09635230907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6092	2016	04365362933	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6093	2016	09672814909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6094	2016	08842905909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00

17/05/2016	6095	2016	07656999906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6096	2016	10395522935	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6097	2016	08579864909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6098	2016	09983207907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6099	2016	09957435922	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6100	2016	08888073922	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6101	2016	08903775961	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6102	2016	10020334974	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6103	2016	08948047906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6104	2016	08391887901	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6105	2016	10641833954	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6106	2016	10449626903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6107	2016	08140261920	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6108	2016	09567405964	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6109	2016	10832412902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6110	2016	09496730990	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6111	2016	05087461913	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6112	2016	09289469919	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00

17/05/2016	6113	2016	04678871950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6114	2016	08588433907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6115	2016	08955488955	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6116	2016	07853152922	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6117	2016	11894315995	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6118	2016	08959644900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6119	2016	08326928917	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6120	2016	08052539986	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6121	2016	08879309994	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6122	2016	07269661936	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6123	2016	06959486955	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6124	2016	10290908906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6125	2016	10132900971	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6126	2016	08877434988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6127	2016	10708891993	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6128	2016	07518324997	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6129	2016	09620379900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6130	2016	09975700918	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00

17/05/2016	6131	2016	08006789908	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6132	2016	08519224903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6133	2016	01220782920	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6134	2016	09347473936	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6135	2016	07673481502	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6136	2016	08944568901	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6137	2016	08950128985	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6138	2016	07891627924	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6139	2016	06417150992	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6140	2016	04011455903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6141	2016	07446605995	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6142	2016	10533911966	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6143	2016	08959597988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6144	2016	08879406922	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6145	2016	08955343981	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6146	2016	08948159976	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6147	2016	09567059950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6148	2016	08989920957	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00

17/05/2016	6149	2016	08955324928	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6150	2016	06607567908	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6151	2016	10643666940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6152	2016	09555173974	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6153	2016	10283972912	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6154	2016	04296900960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6155	2016	10005116937	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6156	2016	09983284995	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6157	2016	08332617979	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6158	2016	10981499988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	108,00
17/05/2016	6159	2016	07302006989	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6160	2016	06767998923	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6161	2016	06836832928	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6162	2016	10312398980	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6163	2016	09366314902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6164	2016	09814054950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6165	2016	08906844999	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6166	2016	01140774956	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00

17/05/2016	6167	2016	10279523998	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6168	2016	06860485981	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6169	2016	02312340909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6170	2016	02280730901	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6171	2016	07136551000126	103	0500112365001220113390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE JUNHO.	28.894,60
17/05/2016	6172	2016	09577346979	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6173	2016	08955393903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6174	2016	09786340981	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6175	2016	09748111903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6176	2016	08146124909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01,NO MES DE MAIO.	65,00
17/05/2016	6177	2016	08923546909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6178	2016	10323093930	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6179	2016	10196469937	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6180	2016	09944718904	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6181	2016	07476008995	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6182	2016	10517828995	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6183	2016	08316656965	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6184	2016	06874934988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00

17/05/2016	6185	2016	10143072951	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6186	2016	08332618940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6187	2016	10532775988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6188	2016	02528676964	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6189	2016	10210262982	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6190	2016	04825714978	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6191	2016	07316532971	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6192	2016	04572152918	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6193	2016	02148347942	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE MAIO	65,00
17/05/2016	6194	2016	10795578903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01,MES DE MAIO.	108,00
17/05/2016	6195	2016	07486917904	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01,NO MES DE MAIO.	108,00
18/05/2016	6196	2016	10244753954	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01,NO MES DE MAIO.	65,00
18/05/2016	6197	2016	08573004908	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01,NO MES DE MAIO.	65,00
18/05/2016	6198	2016	06503343965	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01,NO MES DE MARCO.	65,00
18/05/2016	6199	2016	06503343965	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01,NO MES DE ABRIL.	65,00
18/05/2016	6200	2016	06503343965	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL, 1636/01,NO MES DE MAIO.	65,00
18/05/2016	6201	2016	07751726938	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01,NO MES DE MAIO.	65,00
18/05/2016	6202	2016	02335304950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01,NO MES DE MAIO.	65,00
18/05/2016	6203	2016	07569284941	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01,NO MES DE MAIO.	65,00
18/05/2016	6204	2016	07505158996	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01,NO MES DE MAIO.	65,00
18/05/2016	6205	2016	08484497976	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01,NO MES DE MAIO.	65,00
18/05/2016	6206	2016	05066933921	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01,NO MES DE MAIO.	65,00

18/05/2016	6207	2016	09041535926	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01, NO MES DE MAIO.	65,00
18/05/2016	6208	2016	08955348940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01,NO MES DE MAIO.	65,00
18/05/2016	6209	2016	00802002000102	000	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4938.	0,01
18/05/2016	6210	2016	08976501900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01,NO MES DE MAIO.	65,00
18/05/2016	6211	2016	04340300900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01,NO MES DE MAIO.	65,00
18/05/2016	6212	2016	03432298978	303	0600110301001920273390369902	REQUERIMENTO DE NUMERARIO 006, COMPLEMENTO DO EMPENHO 2092.	121,95
18/05/2016	6213	2016	04968785909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01, NO MES DE MAIO.	65,00
18/05/2016	6214	2016	09099821980	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01,NO MES DE MAIO.	65,00
18/05/2016	6215	2016	09803923900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01, NO MES DE MAIO.	150,00
18/05/2016	6216	2016	02897655950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01, NO MES DE MAIO.	150,00
18/05/2016	6217	2016	07557441000138	303	0600110301001920273390304400	AQUISICAO DE PLACA PARA A AMBULANCIA BAL-1385.	150,00
18/05/2016	6218	2016	33813795934	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3942.	2.398,20
18/05/2016	6219	2016	03305016906	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3955.	2.406,97
18/05/2016	6220	2016	00136858000188	303	0600110302001920333371703001	MATERIAIS ADQUIRIDOS ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONIMIS, NO MES DE MAIO.	2.207,83
18/05/2016	6221	2016	00136858000188	303	0600110302001920333371703901	REFERENTE CONSULTAS MEDICAS E TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA,ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO.	108.887,32
18/05/2016	6222	2016	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	1.069,13
18/05/2016	6223	2016	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	0,84
18/05/2016	6224	2016	80172091000181	000	0500112361001320123390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETO ELETRONICO PARA IMPLANTACAO DE REDE ELETRICA, NA ESCOLA MUNICIPAL SAO CRISTOVAO.	3.725,00
18/05/2016	6225	2016	04683301000118	000	0300206182000720103390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA VIATURA DE PLACA ABS-9838, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	368,61
18/05/2016	6226	2016	01589534956	000	0800115451003520513390303100	AQUISICAO DE LEIVA DE GRAMA PARA PLANTIO NO BAIRRO LIDER.	600,00
18/05/2016	6227	2016	07559294000135	000	0300104122000320063390302600	AQUISICAO DE BATERIA PARA NOBREAK, PARA SETOR DE PRESTACAO DE CONTAS.	99,00

18/05/2016	6228	2016	77739167000101	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE PASTA SUSPENSA, DE CARTAO MARMORIZADO PLASTIFICADO, NO TAMANHO OFICIO, PARA VARIOS SETORES DA ADM.	260,00
18/05/2016	6229	2016	77739167000101	934	0600308244002320993390301600	AQUISICAO DE PASTA SUSPENSA, DE CARTAO MARMORIZADO PLASTIFICADO TAMANHO OFICIO, PARA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	390,00
18/05/2016	6230	2016	81838971000107	000	0800115451003520513390303100	CANELINHA CINNAMOMUM ZEYLANICUM MEDINDO 120 A 150 CM, PARA PLANTIU DA PRACA DO BAIRRO LIDER.	47,96
18/05/2016	6231	2016	09498277000160	000	0800126451002910523390305400	AQUISICAO DE PO DE PEDRA PARA REJUNTE DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA NA RUA AUGUSTO BRUSTOLIN.	395,00
18/05/2016	6232	2016	09498277000160	000	0800126451002910523390305400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADO NA CONSTRUCAO DE ROTATORIA NA AVENIDA GENEROSO MARQUES.	364,30
18/05/2016	6233	2016	09608083000170	000	0800226782003220573390302800	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	263,45
18/05/2016	6234	2016	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO PRANCHA DE PLACA CVN-0865.	190,96
18/05/2016	6235	2016	20088291000129	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2010.	2.824,68
19/05/2016	6236	2016	37291750920	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2398.	98,60
19/05/2016	6237	2016	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA ESCAVADEIRA PC 130 ANO 2012, MOTONIVELADORA 140-G ANO 1990, CAMINHAO AXX-4161,PA CARREGADEIRA 924-F ANO 1998 E CAMINHAO CVN-0865.	609,39
19/05/2016	6238	2016	37291750920	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	5.000,00
19/05/2016	6239	2016	16841453000180	000	0800117512002020503390391200	REFERENTE LOCACAO DE MINI ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PARA EXECUCAO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL,NO BAIRRO SAO CRISTOVAO.	800,00
19/05/2016	6240	2016	81405243000101	000	0800115452002720523390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NA AFIACAO DE MOTOSSERRA UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO.	25,00
19/05/2016	6241	2016	79780847000196	000	0600110301001920653390300799	AQUISICAO DE LANCHES UTILIZADO EM REUNIAO COM PACIENTES DO CAPS.	1.206,25
19/05/2016	6242	2016	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO MOTOBOMBA.	205,65
19/05/2016	6243	2016	06257832000174	000	0700218541002620433390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343.	72,30
19/05/2016	6244	2016	06257832000174	000	0700218541002620433390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343.,	208,09
19/05/2016	6245	2016	04683301000118	000	0700120608002420443390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AOK- 4829.	195,60
19/05/2016	6246	2016	06257832000174	000	0700120608002420443390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AOQ- 4829.	477,90
19/05/2016	6247	2016	06257832000174	000	0700120608002420443390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AOQ-4829.	216,90

19/05/2016	6248	2016	17450564000129	000	0300104122000320063390303901	PNEU RADIAL REFERENCIA 175/70 ARO 13.PNEU RADIAL REFERENCIA 195/60 ARO 15, PARA OS VEICULOS GOL DE PLACA ANZ-3191 E GOLF DDL-1459.	1.044,00
19/05/2016	6249	2016	04683301000118	000	0800226782003220573390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7115, CAMINHAO CVN-0865,CAMINHAO AIJ-0617 E PA CARREGADEIRA 924-H ANO 2009.	964,46
19/05/2016	6250	2016	85461895000114	000	0800226782003220573390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA RETROESCAVADEIRA JCB 2013, CAMINHAO ARD-7115 E PA CARREGADEIRA 924-H ANO 2009.	452,21
19/05/2016	6251	2016	17680732000172	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEU 1100 X 22 - 16 LONAS, PARA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	2.665,36
19/05/2016	6252	2016	11590829000108	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	217,00
19/05/2016	6253	2016	11590829000108	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.669,00
19/05/2016	6254	2016	22956363000138	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	321,86
19/05/2016	6255	2016	22956363000138	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.421,48
19/05/2016	6256	2016	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA CATERPILLAR 924-F 1998 E CAMINHAO CVN-0865.	182,40
19/05/2016	6257	2016	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 11/2016, COMPLEMENTO DO EMPENHO 4119.	163,65
19/05/2016	6258	2016	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 14/2016.	3.000,00
19/05/2016	6259	2016	75430142972	000	0500327812001820193390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 15/2016,ALIMENTACAO PARA ATLETAS QUE PARTICIPAM DAS SELECOES MUNICIPAIS DE FUTEBOL, FUTSAL,BOCHA E BOLAO NOS CAMPEONATOS REGIONAIS E ESTADUAIS ENTRE OUTROS.	3.000,00
19/05/2016	6260	2016	08984432000196	000	0500327812001820193390330200	AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA ATLETA MARCELO RIBEIRO QUE PARTICIPARA DE PROVA DE ATLETISMO NA HUNGRIA.	2.911,17
19/05/2016	6261	2016	20838016000185	000	0800226782003220573390391200	REFERENTE LOCACAO DE MAQUINA, TIPO MOTONIVELADORA, PARA CONSERVACAO DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE RETIRO DO PINHAL, LINHA LEITE,ALTO PINHAL,SAO LUIZ E NAVEGANTES.	32.238,80
19/05/2016	6262	2016	76895721000179	000	0800115451003520513390303100	ADUBO ORGANICO,A BASE DE ESTERCO DE PERU,GRANULADO,SACA COM 40KG, PARA COLOCACAO EM CANTEIROS NA AVENIDA GENEROSO MARQUES.	100,00
19/05/2016	6263	2016	09498277000160	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE CIMENTO CPII EM SACA DE 50 KG, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO.	203,40
19/05/2016	6264	2016	86853264000103	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE ROLAMENTO PARA MANUTENCAO DE APARELHO DE GINASTICA DA PRACA DOS PIONEIROS.	21,50
19/05/2016	6265	2016	81052987000190	134	0500112365001220113390394800	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO SOBRE O EIXO NO CURRICULO DAS BRINCADEIRAS NA EDUCACAO INFANTIL.	2.700,00
19/05/2016	6266	2016	82291311000111	303	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	1.025,20

19/05/2016	6267	2016	02756441000143	303	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	468,40
19/05/2016	6268	2016	09676256000198	303	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	291,11
19/05/2016	6269	2016	11145401000156	303	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	772,05
19/05/2016	6270	2016	11101480000101	303	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	2.338,70
19/05/2016	6271	2016	95368320000105	303	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	635,88
19/05/2016	6272	2016	06194440000103	303	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	4.548,00
19/05/2016	6273	2016	82291311000111	303	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	1.134,40
19/05/2016	6274	2016	05912018000183	303	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE ALIMENTO PARA SITUACOES METABOLICAS ESPECIAIS PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL, PARA PACIENTE JOSE MILTON DE SOUZA.	1.521,00
19/05/2016	6275	2016	12889035000102	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	1.133,10
19/05/2016	6276	2016	04759433000186	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	2.320,00
19/05/2016	6277	2016	95368320000105	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	1.916,80
19/05/2016	6278	2016	00802002000102	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	3.186,46
19/05/2016	6279	2016	09676256000198	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	972,85
19/05/2016	6280	2016	02520829000140	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	3.524,20
19/05/2016	6281	2016	07269677000179	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	264,00
19/05/2016	6282	2016	81706251000198	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	167,40
19/05/2016	6283	2016	10869890000126	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	1.216,00
19/05/2016	6284	2016	05782733000149	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	559,50

19/05/2016	6285	2016	04217590000160	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	1.301,50
19/05/2016	6286	2016	40432544000147	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM FONES UTILIZADOS EM VARIOS SETORES DA ADM.	400,00
19/05/2016	6287	2016	07882240000106	303	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	1.087,20
19/05/2016	6288	2016	07882240000106	303	0600110301001920273390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	29,50
19/05/2016	6289	2016	04183037000153	000	0600110302001920623390300400	AQUISICAO DE OXIGENIO, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	2.520,00
19/05/2016	6290	2016	14190675000236	303	0600110301001920303390301000	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,PARA UTILIZACAO PELAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL.	1.138,90
19/05/2016	6291	2016	11776334000178	303	0600110301001920303390301000	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, UTILIZADO PELAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL.	3.492,95
19/05/2016	6292	2016	82291311000111	303	0600110301001920303390301000	AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, UTILIZADO PELAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL.	575,75
19/05/2016	6293	2016	14073404000110	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE ESPELHO PARA CONCERTO DO VEICULO CELTA DE PLACA AQT-2558.	70,00
19/05/2016	6294	2016	79849022000180	000	0600110301001920273390302400	AQUISICAO DE PORTA CHAPEADA, PARA MANUTENCAO DA SALA DE AGENDAMENTO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	289,00
19/05/2016	6295	2016	07882240000106	303	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4956.	0,40
19/05/2016	6296	2016	07681092000161	303	0600110301001920273390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA AMBULANCIA DE PLACA BAE-5642.	220,00
19/05/2016	6297	2016	07681092000161	303	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA AMBULANCIA DE PLACA BAE-5642.	584,60
19/05/2016	6298	2016	07681092000161	303	0600110301001920273390300199	AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR 5W30, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA BAE-5642.	195,00
20/05/2016	6299	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.	38.199,05
20/05/2016	6300	2016	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS NO REGISTRO DE TITULOS DE DOACAO.	798,96
20/05/2016	6301	2016	07559294000135	000	0300104122000320063390302600	AQUISICAO DE BATERIA PARA NOBREAK,PARA SETOR DE ADM.	99,00
20/05/2016	6302	2016	07559294000135	000	0300104122000310084490523500	MONITOR LCD,COM TELA DE 32", RESOLUCAO MAXIMA 1366 X 768 HD, PARA RODOVIARIA MUNICIPAL.	1.290,00
20/05/2016	6303	2016	04526303000101	000	0200104122000220023390303901	AQUISICAO DE PNEU RADIAL, REFERENCIA 205/55 ARO 16, PARA REPOSICAO NO VEICULO COROLA DE PLACA AWP-4074.	1.392,00
20/05/2016	6304	2016	04526303000101	000	0200104122000220023390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO VEICULO COROLA DE PLACA AWP-4074.	71,80
20/05/2016	6305	2016	13353148000151	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES E RECOLHIMENTO DE GALHOS EM VARIAS RUAS DO PERIMETRO URBANO.	22.987,50
20/05/2016	6306	2016	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA PA CARREGADEIRA 924-H ANO 2009.	2.563,20

20/05/2016	6307	2016	09573662000125	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME RESSECCAO ENDOSCOPICA PARA O PACIENTE ERNESTO PEDROSO VALERIANO.	3.000,00
20/05/2016	6308	2016	75637876000142	303	0600110301001920273390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE AMBULANCIAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	26.600,00
20/05/2016	6309	2016	76637305000170	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECO 04/2016, DE CONSTRUCAO DE BARRACAO INDUSTRIAL.	228,00
20/05/2016	6310	2016	05633051000174	000	0800226782003220573390300199	AQUISICAO DE OLEO SINTETICO, PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA 924-H ANO 2009.	14,24
20/05/2016	6311	2016	77027688000128	303	0600110301001920273390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	106,00
20/05/2016	6312	2016	10554912000169	000	0600110302001920623390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	328,50
20/05/2016	6313	2016	07882240000106	000	0600110302001920623390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	193,92
20/05/2016	6314	2016	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3596.	785,85
20/05/2016	6315	2016	09427099000187	000	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTE SANDRA DOS SANTOS RODRIGUES.	60,00
20/05/2016	6316	2016	09427099000187	000	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA PACIENTE JOSE RICARDO DN.	170,00
20/05/2016	6317	2016	09427099000187	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA PACIENTE NELCIR AMBROSI.	170,00
20/05/2016	6318	2016	85345528000155	303	0600110301001920273390303500	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, PARA MANUTENCAO DO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	552,70
20/05/2016	6319	2016	07557441000138	495	0600110301001920273390304400	AQUISICAO DE PLACAS PARA A AMBULANCIA BAL-7222 E BAL-7221.	450,00
20/05/2016	6320	2016	14073404000110	497	0600110304001920343390303999	AQUISICAO DE VIDRO, PARA REPOSICAO NO VEICULO GOL DE PLACA ASO-1544.	80,00
20/05/2016	6321	2016	79849170000103	495	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AVI-1421.	54,00
20/05/2016	6322	2016	09498277000160	000	0600308244002320383390391600	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE IMOVEL DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	131,45
20/05/2016	6323	2016	10554912000169	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR.	9.794,37
20/05/2016	6324	2016	93028652000115	000	0500327812001820193390392300	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL PARA SONORIZAÇÃO, SHOW E ANIMAÇÃO DA OLIMPIADA RURAL 2016	4.500,00
20/05/2016	6325	2016	08855183000139	000	0600308243002220763390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DE PNEUS PARA O VEICULO PALIO DE PLACA AXQ-3226.	15,36
20/05/2016	6326	2016	10554912000169	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA	448,70
20/05/2016	6327	2016	10554912000169	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA	1.000,00

20/05/2016	6328	2016	10554912000169	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR.	3.093,84
20/05/2016	6329	2016	10554912000169	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	3.894,29
20/05/2016	6330	2016	08855183000139	000	0600308243002220763390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEU, PARA O VEICULO PALIO DE PLACA AXQ-3226.	17,28
20/05/2016	6331	2016	08855183000139	000	0600308243002220763390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PALIO DE PLACA AXQ-3226.	72,96
20/05/2016	6332	2016	07184473000135	000	0500327812001820193390300799	AQUISICAO DE REFEICOES PARA ATLETAS QUE PARTICIPAM DE COMPETICOES.	376,00
20/05/2016	6333	2016	06257832000174	000	0600308243002220763390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO VEICULO PALIO DE PLACA AXQ-3226.	68,80
20/05/2016	6334	2016	02633398901	101	0500412361001320223190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. JOSIANE RODRIGUES DE JESUS	889,87
20/05/2016	6335	2016	02633398901	101	0500412361001320223190113700	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. JOSIANE RODRIGUES DE JESUS	88,98
20/05/2016	6336	2016	02633398901	101	0500412361001320223190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. JOSIANE RODRIGUES DE JESUS	652,57
20/05/2016	6337	2016	02633398901	101	0500412361001320223190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. JOSIANE RODRIGUES DE JESUS	815,69
20/05/2016	6338	2016	02633398901	000	0500412361001320223190940100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. JOSIANE RODRIGUES DE JESUS	2.447,13
20/05/2016	6339	2016	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. JOSIANE RODRIGUES DE JESUS	130,50
20/05/2016	6340	2016	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. JOSIANE RODRIGUES DE JESUS	357,91
20/05/2016	6341	2016	06257832000174	000	0600308243002220763390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO PALIO DE PLACA AXQ-3226.	45,14
20/05/2016	6342	2016	07882240000106	939	0600308243002321073390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	405,42
20/05/2016	6343	2016	77027688000128	939	0600308243002321073390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	56,20
20/05/2016	6344	2016	07559294000135	939	0600308243002321073390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	26,16
20/05/2016	6345	2016	00700919945	495	0600110301001920303190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CHRISTIANA ALMEIDA SALVADOR LIMA	3.684,06
20/05/2016	6346	2016	00700919945	495	0600110301001920303190113700	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CHRISTIANA ALMEIDA SALVADOR LIMA	184,19
20/05/2016	6347	2016	00700919945	495	0600110301001920303190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CHRISTIANA ALMEIDA SALVADOR LIMA	2.175,64
20/05/2016	6348	2016	00700919945	495	0600110301001920303190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CHRISTIANA ALMEIDA SALVADOR LIMA	290,08
20/05/2016	6349	2016	00700919945	495	0600110301001920303190119901	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CHRISTIANA ALMEIDA SALVADOR LIMA	134,93
20/05/2016	6350	2016	00700919945	495	0600110301001920303190119904	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CHRISTIANA ALMEIDA SALVADOR LIMA	115,00
20/05/2016	6351	2016	00700919945	000	0600110301001920303190940100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CHRISTIANA ALMEIDA SALVADOR LIMA	870,25

20/05/2016	6352	2016	29979036018945	495	0600110301001920303190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CHRISTIANA ALMEIDA SALVADOR LIMA	1.546,54
20/05/2016	6353	2016	03680398000142	939	0600308243002321073390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	420,73
20/05/2016	6354	2016	10554912000169	939	0600308243002321073390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	506,42
20/05/2016	6355	2016	07882240000106	939	0600308243002321073390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	858,13
23/05/2016	6356	2016	07882240000106	107	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA.	1.221,50
23/05/2016	6357	2016	07882240000106	107	0500112361001320123390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA.	189,63
23/05/2016	6358	2016	23181419087	000	0800226782003220583190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ZELENTINO ECKER	1.387,72
23/05/2016	6359	2016	23181419087	000	0800226782003220583190113700	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ZELENTINO ECKER	208,15
23/05/2016	6360	2016	23181419087	000	0800226782003220583190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ZELENTINO ECKER	764,68
23/05/2016	6361	2016	23181419087	000	0800226782003220583190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ZELENTINO ECKER	1.077,22
23/05/2016	6362	2016	23181419087	000	0800226782003220583190940100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ZELENTINO ECKER	3.231,72
23/05/2016	6363	2016	00360305193239	000	0800226782003220583190130100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ZELENTINO ECKER	188,83
23/05/2016	6364	2016	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ZELENTINO ECKER	517,88
23/05/2016	6365	2016	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA AKM-6397, ARZ-2448,BXC-0999,AQQ-6092, AIB-3823 E VAN AJR-3453.	1.848,17
23/05/2016	6366	2016	20831339000147	107	0500112361001520143390303901	PNEU RADIAL, REFERENCIA 205/75 ARO 16, PARA VAN DE PLACA AQT-0179.	1.444,00
23/05/2016	6367	2016	68082894920	000	0600208244002320363190113101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. HUMBERTON LUIZ SERPA DE OLIVEIRA VIANA	5.423,02
23/05/2016	6368	2016	68082894920	000	0600208244002320363190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. HUMBERTON LUIZ SERPA DE OLIVEIRA VIANA	2.259,59
23/05/2016	6369	2016	68082894920	000	0600208244002320363190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. HUMBERTON LUIZ SERPA DE OLIVEIRA VIANA	753,19
23/05/2016	6370	2016	68082894920	000	0600208244002320363190940100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. HUMBERTON LUIZ SERPA DE OLIVEIRA VIANA	2.259,59
23/05/2016	6371	2016	29979036018945	000	0600208244002320363190131000	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. HUMBERTON LUIZ SERPA DE OLIVEIRA VIANA	1.685,54
23/05/2016	6372	2016	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA ARS-7862 E VAN AQT-0179.	502,81
23/05/2016	6373	2016	09427099000187	000	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTE CAROLINE GOLDONI.	60,00
23/05/2016	6374	2016	04058078000118	000	0500112365001220113390300799	AQUISICAO DE LANCHE PARA PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL QUE ESTARAO EM FORMACAO PEDAGOGICA.	370,00
23/05/2016	6375	2016	29979036018945	000	0600308243002220763190131600	REFERENTE A RETENCAO DE INSS PATRO NAL(20%) SOBRE A REMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MAIO/2016.	2.648,25

23/05/2016	6376	2016	04683301000118	000	0500213392001720183390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA KOB-1365.	770,76
23/05/2016	6377	2016	76637305000170	000	0300104122000620083390399000	SERVICO NA PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECO 05/2016, DE RECAPE ASFALTICO.	304,00
23/05/2016	6378	2016	79080602004305	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE RESTITUICAO DE VALORES DE IPTU PAGO INDEVIDAMENTE.	2.742,22
23/05/2016	6379	2016	77821841000194	000	0300104122000320063390396600	GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO Nº00021980420138160076.	901,90
23/05/2016	6380	2016	06257832000174	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA ASC- 5033.	361,20
23/05/2016	6381	2016	06257832000174	000	0800226782003220573390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA ASC-5033.	265,10
23/05/2016	6382	2016	07559294000135	000	0300104122000310084490523000	NOBREAK,POTENCIA MINIMA DE 700 VA, BIVOLT,PARA SETOR DE ADM.	778,00
23/05/2016	6383	2016	07882240000106	107	0500112361001320123390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	342,60
23/05/2016	6384	2016	13066898000142	496	0600110302001920623390391200	REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X PROCESSADORA AUTOMATICO PARA REVELACAO DE FILMES RADIOLOGICOS NEGATOSCOPIO DOIS CORPOS, NO MES DE MAIO.	1.800,00
23/05/2016	6385	2016	07882240000106	107	0500112361001320123390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA FONTE DE TALENTOS.	260,10
23/05/2016	6386	2016	09498277000160	107	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA SETE DE SETEMBRO E PROGRAMA FONTE DE TALENTOS.	119,75
23/05/2016	6387	2016	05633051000174	303	0600110301001920273390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DAS AMBULANCIAS DE PLACA ANW-5587 ANM-9810 E GOL ARN-5426.	0,01
24/05/2016	6388	2016	02735517950	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MAIO.	2.648,25
24/05/2016	6389	2016	03141425922	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MAIO.	2.648,25
24/05/2016	6390	2016	01465113959	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MAIO.	2.648,25
24/05/2016	6391	2016	75757877987	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MAIO.	2.648,25
24/05/2016	6392	2016	01903544963	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE AGOSTO/2012.	2.648,25
24/05/2016	6393	2016	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	4.261,39
24/05/2016	6394	2016	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	0,45
24/05/2016	6395	2016	07559294000135	303	0600110301001920273390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE, NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3780.	105,39
25/05/2016	6396	2016	00975647000139	000	0300104122000320063390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, NO MES DE MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5104.	88,56
25/05/2016	6397	2016	76995455000156	000	0200104122000220023190110102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	21.452,44

25/05/2016	6398	2016	76995455000156	000	0200104122000220023190110103	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	4.135,28
25/05/2016	6399	2016	76995455000156	000	0200104122000220023190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	16.294,23
25/05/2016	6400	2016	76995455000156	000	0200204122000220043190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	5.068,17
25/05/2016	6401	2016	76995455000156	000	0200104122000220023190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	7.317,02
25/05/2016	6402	2016	76995455000156	000	0200304124000820053190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.962,23
25/05/2016	6403	2016	76995455000156	000	0200304124000820053190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	4.054,54
25/05/2016	6404	2016	76995455000156	000	0200304124000820053190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	592,44
25/05/2016	6405	2016	76995455000156	000	0300104122000320063190010100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	10.283,55
25/05/2016	6406	2016	76995455000156	000	0300104122000320063190030100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.159,92
25/05/2016	6407	2016	76995455000156	000	0300104122000320063190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	18.894,17
25/05/2016	6408	2016	76995455000156	000	0300104122000320063190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	11.298,06
25/05/2016	6409	2016	76995455000156	000	0300104122000320063190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	5.531,46
25/05/2016	6410	2016	76995455000156	000	0300104122000320063190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.425,40
25/05/2016	6411	2016	76995455000156	000	0300104122000320063190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	398,47
25/05/2016	6412	2016	76995455000156	000	0300104122000320643190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.892,30
25/05/2016	6413	2016	76995455000156	000	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	25.808,66
25/05/2016	6414	2016	76995455000156	000	0400104123000320073190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	6.598,06
25/05/2016	6415	2016	76995455000156	000	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	14.754,78
25/05/2016	6416	2016	76995455000156	000	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	5.493,11
25/05/2016	6417	2016	76995455000156	510	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	12.425,20
25/05/2016	6418	2016	76995455000156	510	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	4.264,27
25/05/2016	6419	2016	76995455000156	510	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.182,48
25/05/2016	6420	2016	76995455000156	000	0500112306001320133190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	17.285,47
25/05/2016	6421	2016	76995455000156	000	0500112306001320133190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	876,90
25/05/2016	6422	2016	76995455000156	000	0500112306001320133190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	3.097,96

25/05/2016	6423	2016	76995455000156	104	0500112361001320123190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	61.384,82
25/05/2016	6424	2016	76995455000156	104	0500112361001320123190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.328,80
25/05/2016	6425	2016	76995455000156	104	0500112361001320123190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	10.808,83
25/05/2016	6426	2016	76995455000156	104	0500112361001320123190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	8.676,86
25/05/2016	6427	2016	76995455000156	000	0500112365001220113190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	108.705,99
25/05/2016	6428	2016	76995455000156	000	0500112365001220113190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	7.007,65
25/05/2016	6429	2016	76995455000156	000	0500213392001720183190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	4.067,26
25/05/2016	6430	2016	76995455000156	000	0500327812001820193190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	4.475,68
25/05/2016	6431	2016	76995455000156	000	0500327812001820193190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.447,44
25/05/2016	6432	2016	76995455000156	000	0500327812001820193190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	667,53
25/05/2016	6433	2016	76995455000156	101	0500412361001320223190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	300.265,44
25/05/2016	6434	2016	76995455000156	101	0500412361001320223190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	34.717,58
25/05/2016	6435	2016	76995455000156	102	0500412361001320233190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	7.122,39
25/05/2016	6436	2016	76995455000156	102	0500412361001320233190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	182,46
25/05/2016	6437	2016	76995455000156	102	0500412361001520253190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	26.824,80
25/05/2016	6438	2016	76995455000156	102	0500412361001520253190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	3.703,64
25/05/2016	6439	2016	76995455000156	102	0500412361001520253190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	16.333,00
25/05/2016	6440	2016	76995455000156	101	0500412365001220263190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	61.120,16
25/05/2016	6441	2016	76995455000156	101	0500412365001220263190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	3.325,87
25/05/2016	6442	2016	76995455000156	000	0600208244002320363190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	9.857,85
25/05/2016	6443	2016	76995455000156	000	0600208244002320363190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	3.615,38
25/05/2016	6444	2016	76995455000156	000	0600208244002320363190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	848,24
25/05/2016	6445	2016	76995455000156	000	0600208244002320363190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.662,27
25/05/2016	6446	2016	76995455000156	000	0700120606002420483190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	14.017,14
25/05/2016	6447	2016	76995455000156	000	0700120606002420483190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	6.308,79

25/05/2016	6448	2016	76995455000156	000	0700120606002420483190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	3.158,32
25/05/2016	6449	2016	76995455000156	000	0700120606002420483190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	200,85
25/05/2016	6450	2016	76995455000156	000	0700218541002620433190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	6.482,89
25/05/2016	6451	2016	76995455000156	000	0700218541002620433190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	972,43
25/05/2016	6452	2016	76995455000156	000	0800115452002720523190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	43.900,60
25/05/2016	6453	2016	76995455000156	000	0800115452002720523190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	14.410,26
25/05/2016	6454	2016	76995455000156	000	0800115452002720523190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	3.580,57
25/05/2016	6455	2016	76995455000156	000	0800115452002720523190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	8.308,38
25/05/2016	6456	2016	76995455000156	000	0800115452002720523190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	352,00
25/05/2016	6457	2016	76995455000156	000	0800115452002720523190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.818,47
25/05/2016	6458	2016	76995455000156	000	0800226782003220583190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	60.956,04
25/05/2016	6459	2016	76995455000156	000	0800226782003220583190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	10.371,24
25/05/2016	6460	2016	76995455000156	000	0800226782003220583190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	4.840,67
25/05/2016	6461	2016	76995455000156	000	0800226782003220583190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	8.347,58
25/05/2016	6462	2016	76995455000156	000	0800226782003220583190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	763,22
25/05/2016	6463	2016	76995455000156	000	0800226782003220583190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	704,00
25/05/2016	6464	2016	76995455000156	000	0800226782003220583190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	8.947,22
25/05/2016	6465	2016	76995455000156	000	0900122661003320593190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	3.670,80
25/05/2016	6466	2016	76995455000156	000	0900122661003320593190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	4.745,14
25/05/2016	6467	2016	76995455000156	000	0900122661003320593190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.286,94
25/05/2016	6468	2016	76995455000156	000	0900122661003320593190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	457,38
25/05/2016	6469	2016	76995455000156	303	0600110301001920273190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	46.997,98
25/05/2016	6470	2016	76995455000156	303	0600110301001920273190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	5.423,02
25/05/2016	6471	2016	76995455000156	000	0600110301001920273190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	6.253,60
25/05/2016	6472	2016	76995455000156	000	0600110301001920273190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	4.697,49

25/05/2016	6473	2016	76995455000156	000	0600110301001920273190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	3.696,00
25/05/2016	6474	2016	76995455000156	303	0600110301001920273190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	12.093,15
25/05/2016	6475	2016	76995455000156	495	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	11.028,32
25/05/2016	6476	2016	76995455000156	495	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.496,99
25/05/2016	6477	2016	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	528,00
25/05/2016	6478	2016	76995455000156	495	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	420,00
25/05/2016	6479	2016	76995455000156	495	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	34.384,86
25/05/2016	6480	2016	76995455000156	495	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	5.001,74
25/05/2016	6481	2016	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.464,00
25/05/2016	6482	2016	76995455000156	495	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.350,00
25/05/2016	6483	2016	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	77.056,71
25/05/2016	6484	2016	76995455000156	495	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	3.309,30
25/05/2016	6485	2016	76995455000156	495	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	3.308,12
25/05/2016	6486	2016	76995455000156	495	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.091,40
25/05/2016	6487	2016	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	6.529,60
25/05/2016	6488	2016	76995455000156	495	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	4.770,00
25/05/2016	6489	2016	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	46.370,86
25/05/2016	6490	2016	76995455000156	495	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	5.617,15
25/05/2016	6491	2016	76995455000156	495	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.621,69
25/05/2016	6492	2016	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.112,00
25/05/2016	6493	2016	76995455000156	495	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.170,00
25/05/2016	6494	2016	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	37.287,32
25/05/2016	6495	2016	76995455000156	495	0600110301001920303190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.793,75
25/05/2016	6496	2016	76995455000156	495	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	3.224,60
25/05/2016	6497	2016	76995455000156	495	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.112,00

25/05/2016	6498	2016	76995455000156	495	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.050,00
25/05/2016	6499	2016	76995455000156	000	0600110301001920653190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	12.385,88
25/05/2016	6500	2016	76995455000156	000	0600110301001920653190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	258,76
25/05/2016	6501	2016	76995455000156	000	0600110301001920653190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.557,60
25/05/2016	6502	2016	76995455000156	000	0600110301001920653190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	704,00
25/05/2016	6503	2016	76995455000156	000	0600110301001920653190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.711,53
25/05/2016	6504	2016	76995455000156	000	0600110302001920623190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	50.748,52
25/05/2016	6505	2016	76995455000156	000	0600110302001920623190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	8.109,08
25/05/2016	6506	2016	76995455000156	000	0600110302001920623190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	570,16
25/05/2016	6507	2016	76995455000156	000	0600110304001920343190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	11.624,98
25/05/2016	6508	2016	76995455000156	000	0600110304001920343190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.847,46
25/05/2016	6509	2016	76995455000156	000	0600110304001920343190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.432,10
25/05/2016	6510	2016	76995455000156	000	0600110304001920343190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	352,00
25/05/2016	6511	2016	76995455000156	000	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.079,54
25/05/2016	6512	2016	76995455000156	303	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	19.441,89
25/05/2016	6513	2016	76995455000156	000	0600308243002260433190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.772,72
25/05/2016	6514	2016	76995455000156	934	0600308244002320783190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	3.658,51
25/05/2016	6515	2016	76995455000156	934	0600308244002320783190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	365,85
25/05/2016	6516	2016	76995455000156	935	0600308244002320833190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	3.229,04
25/05/2016	6517	2016	76995455000156	303	0600110305001920353190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	240,15
25/05/2016	6518	2016	76995455000156	000	0600110302001920623190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	731,70
25/05/2016	6519	2016	76995455000156	000	0600110302001920623190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	658,29
25/05/2016	6520	2016	76995455000156	000	0600110302001920623190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.071,80
25/05/2016	6521	2016	76995455000156	000	0600110302001920623190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	4.224,00
25/05/2016	6522	2016	29979036018945	000	0200104122000220023190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.605,35

25/05/2016	6523	2016	29979036018945	000	0200104122000220023190130501	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	4.706,65
25/05/2016	6524	2016	29979036018945	000	0200104122000220023190130502	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	907,27
25/05/2016	6525	2016	29979036018945	000	0200104122000220023190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	3.574,92
25/05/2016	6526	2016	29979036018945	000	0200204122000220043190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.111,95
25/05/2016	6527	2016	00360305193239	000	0200304124000820053190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	284,37
25/05/2016	6528	2016	29979036018945	000	0200304124000820053190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.669,47
25/05/2016	6529	2016	00360305193239	000	0300104122000320063190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.555,80
25/05/2016	6530	2016	29979036018945	000	0300104122000320063190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	5.964,49
25/05/2016	6531	2016	29979036018945	000	0300104122000320063190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.478,70
25/05/2016	6532	2016	29979036018945	000	0300104122000320643190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	634,57
25/05/2016	6533	2016	00360305193239	000	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	3.562,76
25/05/2016	6534	2016	29979036018945	000	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	10.104,88
25/05/2016	6535	2016	29979036018945	000	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.447,59
25/05/2016	6536	2016	00360305193239	510	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.191,15
25/05/2016	6537	2016	29979036018945	510	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	4.140,53
25/05/2016	6538	2016	00360305193239	103	0500112306001320133190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.344,54
25/05/2016	6539	2016	29979036018945	103	0500112306001320133190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	4.664,56
25/05/2016	6540	2016	00360305193239	104	0500112361001320123190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	4.806,50
25/05/2016	6541	2016	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	16.309,44
25/05/2016	6542	2016	29979036018945	104	0500112361001320123190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.903,68
25/05/2016	6543	2016	00360305193239	103	0500112365001220113190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	5.021,02
25/05/2016	6544	2016	29979036018945	103	0500112365001220113190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	25.369,63
25/05/2016	6545	2016	29979036018945	000	0500213392001720183190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	892,35
25/05/2016	6546	2016	00360305193239	000	0500327812001820193190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	411,46
25/05/2016	6547	2016	29979036018945	000	0500327812001820193190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.665,39

25/05/2016	6548	2016	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	16.243,21
25/05/2016	6549	2016	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	74.625,93
25/05/2016	6550	2016	29979036018945	102	0500412361001320233190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.602,66
25/05/2016	6551	2016	00360305193239	102	0500412361001520253190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.463,88
25/05/2016	6552	2016	29979036018945	102	0500412361001520253190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	10.235,03
25/05/2016	6553	2016	00360305193239	101	0500412365001220263190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.993,12
25/05/2016	6554	2016	29979036018945	101	0500412365001220263190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	14.480,23
25/05/2016	6555	2016	00360305193239	000	0600208244002320363190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	565,36
25/05/2016	6556	2016	29979036018945	000	0600208244002320363190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.713,63
25/05/2016	6557	2016	29979036018945	000	0600208244002320363190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	793,20
25/05/2016	6558	2016	00360305193239	000	0700120606002420483190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.263,33
25/05/2016	6559	2016	29979036018945	000	0700120606002420483190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	3.768,30
25/05/2016	6560	2016	29979036018945	000	0700120606002420483190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.428,20
25/05/2016	6561	2016	00360305193239	000	0700218541002620433190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	596,42
25/05/2016	6562	2016	29979036018945	000	0700218541002620433190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.635,71
25/05/2016	6563	2016	00360305193239	000	0800115452002720523190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	4.159,86
25/05/2016	6564	2016	29979036018945	000	0800115452002720523190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	12.935,97
25/05/2016	6565	2016	29979036018945	000	0800115452002720523190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	3.161,56
25/05/2016	6566	2016	00360305193239	000	0800226782003220583190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	4.196,01
25/05/2016	6567	2016	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	18.510,44
25/05/2016	6568	2016	29979036018945	000	0800226782003220583190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.275,43
25/05/2016	6569	2016	00360305193239	000	0900122661003320593190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	402,51
25/05/2016	6570	2016	29979036018945	000	0900122661003320593190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.407,48
25/05/2016	6571	2016	29979036018945	000	0900122661003320593190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.041,07
25/05/2016	6572	2016	00360305193239	303	0600110301001920273190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.447,23

25/05/2016	6573	2016	29979036018945	303	0600110301001920273190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	16.139,52
25/05/2016	6574	2016	29979036018945	303	0600110301001920273190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.228,42
25/05/2016	6575	2016	00360305193239	303	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.124,28
25/05/2016	6576	2016	29979036018945	303	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	3.083,32
25/05/2016	6577	2016	00360305193239	495	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	2.232,71
25/05/2016	6578	2016	29979036018945	495	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	9.182,11
25/05/2016	6579	2016	00360305193239	303	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.162,95
25/05/2016	6580	2016	29979036018945	303	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	21.286,25
25/05/2016	6581	2016	00360305193239	495	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	661,29
25/05/2016	6582	2016	29979036018945	495	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	13.366,32
25/05/2016	6583	2016	29979036018945	495	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	9.666,23
25/05/2016	6584	2016	00360305193239	495	0600110301001920303190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	923,62
25/05/2016	6585	2016	29979036018945	496	0600110301001920653190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	3.270,39
25/05/2016	6586	2016	29979036018945	496	0600110301001920653190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	594,90
25/05/2016	6587	2016	00360305193239	496	0600110302001920623190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	172,92
25/05/2016	6588	2016	29979036018945	496	0600110302001920623190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	12.687,38
25/05/2016	6589	2016	29979036018945	496	0600110302001920623190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.817,74
25/05/2016	6590	2016	00360305193239	000	0600110304001920343190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	1.266,97
25/05/2016	6591	2016	29979036018945	000	0600110304001920343190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	3.786,08
25/05/2016	6592	2016	00360305193239	303	0600110305001920353190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	192,13
25/05/2016	6593	2016	00360305193239	000	0600308243002260433190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	388,18
25/05/2016	6594	2016	29979036018945	934	0600308244002320783190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	882,94
25/05/2016	6595	2016	29979036018945	935	0600308244002320833190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	708,44
25/05/2016	6596	2016	29979036018945	303	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MAIO.	5.382,80
25/05/2016	6597	2016	76535764032185	000	0500112365001220113390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232.2568,3232-4619, 3232-2376, 3232-3711,3232-3637 UTILIZADOS NOS CMEIS, NO MES DE MAIO.	900,00

25/05/2016	6598	2016	08042070000114	303	0600110301001920273390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ENCANAMENTO NO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	5.000,00
25/05/2016	6599	2016	76637305000170	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE SERVICO NA PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECO 06/2016 DE PROJETO DE ATERRO SANITARIO.	304,00
25/05/2016	6600	2016	28807219972	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 5489.	156,75
25/05/2016	6601	2016	11145401000156	496	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 305.	6,30
25/05/2016	6602	2016	11590829000108	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS PARA A FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	6.000,00
25/05/2016	6603	2016	11590829000108	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DE PNEUS DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	2.000,00
25/05/2016	6604	2016	22956363000138	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS PARA A FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	6.000,00
25/05/2016	6605	2016	22956363000138	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DE PNEUS PARA A FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	2.000,00
25/05/2016	6606	2016	11590829000108	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS PARA A FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	6.000,00
25/05/2016	6607	2016	11590829000108	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DOS ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	2.000,00
25/05/2016	6608	2016	08855183000139	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DOS ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	2.000,00
25/05/2016	6609	2016	08855183000139	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS PARA A FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	6.000,00
25/05/2016	6610	2016	08855183000139	107	0500112361001520143390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	3.000,00
25/05/2016	6611	2016	08855183000139	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS PARA A FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	6.000,00
25/05/2016	6612	2016	08855183000139	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	2.000,00
25/05/2016	6613	2016	08855183000139	000	0800226782003220573390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	3.000,00
25/05/2016	6614	2016	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	99,70
25/05/2016	6615	2016	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 283141-4.	64,65
25/05/2016	6616	2016	05547050000107	000	0500327812001820193390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DE JOGOS DA COPA SUDOESTE DE FUTEBOL.	2.520,00

25/05/2016	6617	2016	24377532000100	000	0800115452002720523390301600	AQUISICAO DE CARIMBOS PARA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	70,00
25/05/2016	6618	2016	09498277000160	000	0300104122000320063390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA REFORMA DA ANTIGA CASA LAR IRMA ROSA.	1.162,80
25/05/2016	6619	2016	04683301000118	515	0300206182000720103390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DAS VIATURAS DE PLACA API-7277 E ADT-9564.	254,40
25/05/2016	6620	2016	80870397000101	000	0300106182000520093390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	149,20
25/05/2016	6621	2016	10554912000169	000	0300106182000520093390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	322,98
25/05/2016	6622	2016	07882240000106	000	0300106182000520093390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	1.321,30
25/05/2016	6623	2016	77027688000128	934	0600308244002320993390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	1.011,98
25/05/2016	6624	2016	07559294000135	934	0600308244002320993390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	164,84
25/05/2016	6625	2016	77027688000128	000	0600308243002220763390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	104,45
25/05/2016	6626	2016	22371010000176	935	0600308244002420954490521200	BEBEDOURO ELETRICO,COM FORNECIMENTO DE AGUA NATURAL E GELADA,GABINETE DE ACO INOX, MEDIDAS APROXIMADAS 100X285X375 CM,MARCA LATINA, PARA DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	694,00
25/05/2016	6627	2016	22371010000176	935	0600308244002420954490523300	CAMERA DIGITAL 2,7"LCD VISOR COLORIDO,RESOLUCAO 16M/10M/VGA,16.1 PIXELS, COM BATERIA RECARREGAVEL, MARCA FUJIFILM.PROJETOR MULTIMIDIA,RESOLUCAO NATIVA XGA MINIMO 1024X768, BRILHO MINIMO 2500 ANSI LUMENS, MARCA LG,DEPARTAMENTO PROMOCAO HUMANA.	2.988,90
25/05/2016	6628	2016	07559294000135	938	0600308243002321063390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	97,23
25/05/2016	6629	2016	07559294000135	000	0600308243002220763390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	32,41
25/05/2016	6630	2016	07882240000106	000	0600308243002220763390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	36,87
25/05/2016	6631	2016	10554912000169	938	0600308243002321063390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	43,80
25/05/2016	6632	2016	07882240000106	000	0600308243002220763390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	345,34
25/05/2016	6633	2016	07882240000106	000	0600308243002220763390302800	AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR, PARA PROTECAO DE CONSELHEIROS TUTELARES.	35,00
25/05/2016	6634	2016	07882240000106	938	0600308243002321063390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	55,04
25/05/2016	6635	2016	02966816000361	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEU, PARA OS ONIBUS DE PLACA AVX-9820, AQU-4667, AQU-4669,AQU-4668.	4.067,92
25/05/2016	6636	2016	07559294000135	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	3.513,40
25/05/2016	6637	2016	20831339000147	107	0500112361001520143390303902	AQUISICAO DE CAMARA DE AR, PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4669,AQU-4665,ARS-7062,AQU-4667,ARZ-2448,AVX-9820.	898,20

25/05/2016	6638	2016	20831339000147	107	0500112361001520143390303901	AQUISICAO DE PNEU, PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4669,AQU-4665,ARS-7062,AQU- 4667,ARZ-2448,AVX-9820.	7.392,00
30/05/2016	6639	2016	07559294000135	000	0300104122000320643390303000	AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO COM TECNOLOGIA DIGITAL, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, PARA PROCON.	160,00
30/05/2016	6640	2016	08855183000139	000	0300104122000320063390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB-6042.	72,96
30/05/2016	6641	2016	07882240000106	000	0300104122000320063390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	370,00
30/05/2016	6642	2016	21585050000158	938	0600308243002321063390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DO CREAS	1.260,00
30/05/2016	6643	2016	10554912000169	000	0300104122000320063390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	438,00
30/05/2016	6644	2016	07882240000106	000	0300104122000320063390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	605,90
30/05/2016	6645	2016	07559294000135	000	0700120606002420483390301700	AQUISICAO DE TECLADO MULTIMIDIA PARA COMPUTADOR,PARA DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA.	117,00
30/05/2016	6646	2016	04683301000118	000	0700218541002620433390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343.	71,14
30/05/2016	6647	2016	04683301000118	000	0500327812001820193390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACABWF-6591.	2.053,98
30/05/2016	6648	2016	04683301000118	000	0700218541002620433390391907	PRESTACAO DE SERVICOS NA CHAPEACAO E PINTURA DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343.	420,05
30/05/2016	6649	2016	24377532000100	000	0700218541002620433390399999	REFERENTE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA CONTROLE DA COLETA DE LIXO RECICLAVEL E PRESERVAÇÃO AMBIEN- TAL	400,00
30/05/2016	6650	2016	21929541000179	510	0400104123000320073390390500	REFERE-SE A ORIENTAÇÃO NA GERAÇÃO DE DADOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS E TRIBUTAÇÃO.	2.575,00
30/05/2016	6651	2016	81189227000129	000	0700218541002620433390398299	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECOLHIMENTO DE LAMPADAS DIVERSAS, NO MUNICIPIO.	2.010,00
30/05/2016	6652	2016	76087964000180	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE PISO VINILICO, UTILIZADO EM REPAROS NO GINASIO DE ESPORTES OLIVIO SPANHOLI.	274,73
30/05/2016	6653	2016	06257832000174	000	0300104122000320063390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB-6042.	431,72
30/05/2016	6654	2016	06257832000174	000	0300104122000320063390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB-6042.	216,90
30/05/2016	6655	2016	73525651000179	495	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTE LETICIA APARECIDA VARGAS RENGEL.	450,00
31/05/2016	6656	2016	07136551000126	303	0600110301001920273390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS,DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5520.	559,68
31/05/2016	6657	2016	07136551000126	000	0500112365001220113390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5631.	4.894,60
31/05/2016	6658	2016	07136551000126	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM,NO MES DE MAIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5514.	1.631,98
31/05/2016	6659	2016	01227588000183	881	0800126451002910523390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE RENDIMEN TOS DE APLICAÇÃO DO CONVENIO 802471/2014-MCIDADES	335,98

31/05/2016	6660	2016	09498277000160	000	0800115451003520513390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE MEIO FIO NA PRACA DOS PIONEIROS.	160,20
31/05/2016	6661	2016	05648674000110	133	0500112365001220113390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA ASSENTAMENTO DE CERAMICA, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMAVERA.	437,46
31/05/2016	6662	2016	08855183000139	000	0600308244002320383390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA AXQ-8281.	46,08
31/05/2016	6663	2016	08042070000114	000	0500327812001820193390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA EM VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.	5.000,00
31/05/2016	6664	2016	08855183000139	000	0600308244002320383390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AXQ-8281.	45,12
31/05/2016	6665	2016	09498277000160	000	0300104122000320063390302400	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ANTIGO POSTO DE SAUDE.	38,00
31/05/2016	6666	2016	80172091000181	000	0600110302001920623390302500	AQUISICAO DE ABRACADEIRA PARA USO NO CARRINHO DE EMERGENCIA UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	110,00
31/05/2016	6667	2016	07882240000106	000	0600110302001920623390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	424,00
31/05/2016	6668	2016	07559294000135	000	0600110302001920623390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	527,01
31/05/2016	6669	2016	05633051000174	497	0600110305001920353390303903	AQUISICAO DE BATERIA PARA MANUTENCAO DO GERADOR DE ENERGIA DA SALA DE VACINACAO.	165,00
31/05/2016	6670	2016	77027688000128	499	0600110301001920273390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAUDE.	448,75
31/05/2016	6671	2016	14169763000337	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOES UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	30.000,00
31/05/2016	6672	2016	14169763000337	303	0600110301001920273390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	10.000,00
31/05/2016	6673	2016	77130532000178	000	0700120608002420453390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA DE PLACA AXK-3343.	1.000,00
31/05/2016	6674	2016	12950049000194	000	0300104122000320063390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE PISOS E MUROS NO PREDIO DA ANTIGA CASA LAR IRMA ROSA.	884,00
TOTAL:				5.098.257,34			