



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Julho 2016

2016

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

DATA	EMPENHO	ANO	CNPJ CREDOR	FONTE REC.	CATEGORIA ECONOMICA	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
01/07/2016	8316	2016	17340842000195	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE REPASSE PARA O ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL CONFORME CONVENIO 09/2015 NO MES DE JULHO.	59.000,00
01/07/2016	8317	2016	06695003130	495	0600110301001920273390489901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, AUXILIO FINANCEIRO A MEDICA CUBANA EM ATUACAO NO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO.	1.500,00
01/07/2016	8318	2016	06695003130	495	0600110301001920273390460000	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, AUXILIO FINANCEIRO A MEDICA CUBANA EM ATUACAO NO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO.	900,00
01/07/2016	8319	2016	09498277000160	000	0600110301001920663390302400	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA.	1.035,68
01/07/2016	8320	2016	05633051000174	495	0600110301001920273390391905	TRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO PARATI DE PLACA ALX 9457, UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	30,40
01/07/2016	8321	2016	00703157000183	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO MES DE JULHO.	843,00
01/07/2016	8322	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 JULHO.	316,80
01/07/2016	8323	2016	85774286991	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO PENSAO EM COMPENSACAO AOS DANOS SOFRIDOS POR ACIDENTE DE TRABALHO ACAO INDENIZACAO 99590/2005, NO MES DE JULHO.	1.821,60
01/07/2016	8324	2016	05633051000174	495	0600110301001920293390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PARATI DE PLACA ALX-9457, UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE SAUDE .	48,06
01/07/2016	8325	2016	70823227987	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE ACAO DE INDENIZACAO DE ACIDENTE DE TRABALHO 203/2013, NO MES DE JULHO.	335,58
01/07/2016	8326	2016	78206513000140	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DO VEICULO DE PLACA CTI-8692, DOADO PELA RECEITA AO MUNICIPIO.	381,15
01/07/2016	8327	2016	39605752972	000	0300128846000000023190910102	REFERENTE INDENIZACAO COMPENSACAO PENSAO VITALICIA CONFORME RECLAMATORIA TRABALHISTA Nº 12320709000,NO MES DE JULHO.	520,40

01/07/2016	8328	2016	04683301000118	495	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA ARW-6292, UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	2.041,90
01/07/2016	8329	2016	05289532000104	000	0500213392001720183390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADA,NO MES DE JULHO.	482,67
01/07/2016	8330	2016	05289532000104	000	0500327812001820193390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE JULHO.	160,89
01/07/2016	8331	2016	05289532000104	000	0700120606002420473390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CEPAGRO E GERACAO DE RENDAS,NO MES DE JULHO.	321,78
01/07/2016	8332	2016	05289532000104	103	0500112365001220113390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DOS CMEIS MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO.	804,45
01/07/2016	8333	2016	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PREDIO ANTIGO FORUM,NO MES DE JULHO.	160,89
01/07/2016	8334	2016	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PATIO DE VEICULOS APREENDIDOS, NO MES DE JULHO.	160,89
01/07/2016	8335	2016	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DE VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE JULHO.	321,78
01/07/2016	8336	2016	05289532000104	104	0500112361001320123390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DE VARIAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE JULHO.	1.448,01
01/07/2016	8337	2016	05289532000104	000	0500112364001620163390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA UEM, NO MES DE JULHO.	321,78
01/07/2016	8338	2016	08855183000139	495	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DA AMBULANCIA RENAULT PLACA AYI-2668, UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	122,88
01/07/2016	8339	2016	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO ,DA CRIANCA CIDADA E CRAS,NO MES DE JULHO.	321,78
01/07/2016	8340	2016	05289532000104	000	0600308243002220763390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JULHO.	160,89
01/07/2016	8341	2016	08855183000139	495	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA AMBULANCIA RENAULT PLACA AYI-2668, UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	34,56
01/07/2016	8342	2016	05289532000104	495	0600110301001920273390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO.	965,34
01/07/2016	8343	2016	05289532000104	000	0600110301001920653390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CAPS, NO MES DE JULHO.	160,89
01/07/2016	8344	2016	07559294000135	495	0600110301001920293390301600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAUDE.	99,20
01/07/2016	8345	2016	07005073000115	104	0500112361001320123390302600	AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY.	295,00
01/07/2016	8346	2016	10554912000169	495	0600110301001920293390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE.	578,34
01/07/2016	8347	2016	79780847000196	938	0600308243002321063390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS.	327,83
01/07/2016	8348	2016	14896759000109	496	0600110302001920623390399999	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE JULHO.	21.919,00
01/07/2016	8349	2016	75355420000190	000	0500213392001720183390302300	AQUISICAO DE AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DE ORNAMENTACAO PARA A CASA DO PAPAI NOEL.	107,10
01/07/2016	8350	2016	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP, NO MES DE JULHO.	3.200,00
01/07/2016	8351	2016	20981182000136	000	0500327812001820193390392300	PRESTACAO DE SERVICOS NA DECORACAO DE AMBIENTE PARA A ABERTURA DA OLIMPIADA RURAL.	160,00

01/07/2016	8352	2016	79850574000109	000	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO.	5.600,00
01/07/2016	8353	2016	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE JULHO.	7.285,85
01/07/2016	8354	2016	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, TERMINAL RODOVIARIO, NO MES DE JULHO.	2.600,00
01/07/2016	8355	2016	79850574000109	000	0700120606002420473390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE JULHO.	5.000,00
01/07/2016	8356	2016	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS,NO MES DE JULHO.	1.600,00
01/07/2016	8357	2016	79850574000109	000	0500112364001620163390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA UNICENTRO, NO MES DE JULHO.	400,00
01/07/2016	8358	2016	00360305193239	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO QUALIFICACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS.	9.473,17
01/07/2016	8359	2016	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE JULHO.	1.800,00
01/07/2016	8360	2016	79850574000109	000	0600208244002320363390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JULHO.	2.000,00
01/07/2016	8361	2016	14896759000109	303	0600110302001920743171701600	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE JULHO.	917,53
01/07/2016	8362	2016	79850574000109	000	0900218695003320633390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NOS CENTROS DE EVENTOS DOS BAIRROS,IMARIBO E SAO JOSE OPERARIO,NO MES DE JULHO.	300,00
01/07/2016	8363	2016	79850574000109	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE JULHO.	4.800,00
01/07/2016	8364	2016	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE JULHO.	2.300,00
01/07/2016	8365	2016	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NAS PRACAS PARQUES E JARDINS,NO MES DE JULHO.	13.000,00
01/07/2016	8366	2016	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE JULHO.	100.000,00
01/07/2016	8367	2016	79850574000109	133	0500112365001220113390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS CMEIS MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO.	4.500,00
01/07/2016	8368	2016	79850574000109	000	0600408243002260463390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA LAR IRMA ROSA,NO MES DE JULHO.	600,00
01/07/2016	8369	2016	79850574000109	000	0600308243002220763390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE JULHO.	400,00
01/07/2016	8370	2016	01590111000168	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	6.000,00
01/07/2016	8371	2016	05352574000142	496	0600110302001920623390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA 24HRS, NO MES DE JULHO.	12.668,76
01/07/2016	8372	2016	05352574000142	303	0600110301001920273390340000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICOS DE COPA E COZINHA EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE JULHO.	21.466,38
01/07/2016	8373	2016	15345844000141	496	0600110301001920653390390500	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULA DE ARTESANATO E PINTURA, PATCHCOLAGEM E OUTROS NO CAPS, NO MES DE JULHO.	600,00
01/07/2016	8374	2016	78243037000138	495	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	5.353,70

01/07/2016	8375	2016	21313550000130	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	11.100,00
01/07/2016	8376	2016	78243037000138	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	5.952,00
01/07/2016	8377	2016	13010650000160	000	0800226782003220583390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CHAVES PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO.	21,00
01/07/2016	8378	2016	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	9.600,00
01/07/2016	8379	2016	02959678000121	495	0600110301001920273390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES, NO MES DE JULHO.	2.241,48
01/07/2016	8380	2016	02959678000121	496	0600110302001920623390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO -UPA 24HRS, NO MES DE JULHO.	1.120,74
01/07/2016	8381	2016	02959678000121	000	0600110302001920873390391700	PRESTACAO DE SERVICO NO CONCERTO DO MAMOGRAFO,INSTALADO EM UNIDADE HOSPITALAR, NO MES DE JULHO.	1.120,74
01/07/2016	8382	2016	02959678000121	000	0600110301001920663390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.	1,00
01/07/2016	8383	2016	10863032000174	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	16.300,00
01/07/2016	8384	2016	19503207000107	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	15.608,56
01/07/2016	8385	2016	04480996000130	495	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	7.000,00
01/07/2016	8386	2016	21773179000190	495	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	5.000,00
01/07/2016	8387	2016	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	79.000,00
01/07/2016	8388	2016	10728131000143	495	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	6.589,84
01/07/2016	8389	2016	79850574000109	000	0600110302001920873390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM UNIDADE HOSPITALAR, NO MES DE JULHO.	3.500,00
01/07/2016	8390	2016	79850574000109	000	0600110302001920623390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ,NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HRS, NO MES DE JULHO.	7.000,00
01/07/2016	8391	2016	79850574000109	495	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE JULHO.	3.500,00
01/07/2016	8392	2016	79850574000109	000	0600110301001920653390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS NO MES DE JULHO.	300,00
01/07/2016	8393	2016	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE JULHO.	300,00
01/07/2016	8394	2016	76484013000145	000	0500112364001620163390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA UNICENTRO, NO MES DE JULHO.	300,00
01/07/2016	8395	2016	76484013000145	000	0700120606002420473390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE JULHO.	2.000,00
01/07/2016	8396	2016	76484013000145	000	0600208244002320363390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA,NO MES DE JULHO.	700,00
01/07/2016	8397	2016	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS PRACAS,PARQUES E JARDINS, NO MES DE JULHO.	3.200,00
01/07/2016	8398	2016	76484013000145	000	0300104122000320063390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TAXA DE COLETA DE LIXO,NO MES DE JULHO.	4.500,00

01/07/2016	8399	2016	03392348000160	495	0600110301001920273390398203	PRESTACAO DE SERVICO NA COLETA , TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR, NO MES DE JULHO.	2.141,84
01/07/2016	8400	2016	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM VARIOS SETORES DA ADM,,NO MES DE JULHO.	1.700,00
01/07/2016	8401	2016	08314172000141	496	0600110301001920653390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	5.719,53
01/07/2016	8402	2016	76484013000145	000	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO.	2.500,00
01/07/2016	8403	2016	17559335000147	303	0600110302001920873390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	17.792,57
01/07/2016	8404	2016	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE JULHO.	1.500,00
01/07/2016	8405	2016	13041283000161	495	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	14.278,96
01/07/2016	8406	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 JULHO.	3.800,00
01/07/2016	8407	2016	04445004995	000	0400104123000320073190113101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. RODRIGO RAFAEL FERNANDES DE OLIVEIRA	120,51
01/07/2016	8408	2016	04445004995	000	0400104123000320073190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. RODRIGO RAFAEL FERNANDES DE OLIVEIRA	1.707,25
01/07/2016	8409	2016	04445004995	000	0400104123000320073190940100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. RODRIGO RAFAEL FERNANDES DE OLIVEIRA	5.121,78
01/07/2016	8410	2016	29979036018945	000	0400104123000320073190131000	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. RODRIGO RAFAEL FERNANDES DE OLIVEIRA	423,02
01/07/2016	8411	2016	76535764032185	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,3232-3779,3232-3960,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE JULHO.	500,00
01/07/2016	8412	2016	78206513000140	495	0600110301001920273390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS BAP-5882 E BAP-5889.	159,96
01/07/2016	8413	2016	76484013000145	000	0600408243002260463390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE JULHO.	200,00
01/07/2016	8414	2016	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NA CRIANCA CIDADÁ,NO MES DE JULHO.	150,00
01/07/2016	8415	2016	76484013000145	000	0500112365001221043390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO.	2.000,00
01/07/2016	8416	2016	79849170000103	497	0600110305001920353390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ASO-1544- VIGIASUS.	18,50
01/07/2016	8417	2016	78206513000140	000	0300104122000320063390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DO VEICULO PALIO DE PLACA APF-1767.	470,05
01/07/2016	8418	2016	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-3557,UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADÁ,NO MES DE JULHO.	300,00
01/07/2016	8419	2016	76535764032185	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,3232-3650,3232-4802,3232-4623,3232-2152,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JULHO.	1.500,00
01/07/2016	8420	2016	76484013000145	495	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE JULHO.	2.100,00
04/07/2016	8421	2016	76535764032185	000	0700120606002420473390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,3232-3380,3232-1097, UTILIZADOS NA CASA FAMILIAR RURAL E EMATER,NO MES DE JULHO.	750,00

04/07/2016	8422	2016	76535764032185	000	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,3232-2010,3232-2533,3232-3915,3232-2531,3232-2470,3232-3987,3232-2070,3232-2574,3232-4881,3232-2435,3232-7030,3232-1183,3232-4690,3232-4071, UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO.	3.000,00
04/07/2016	8423	2016	76484013000145	303	0600110302001920873390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM UNIDADE HOSPITALAR, NO MES DE JULHO.	1.800,00
04/07/2016	8424	2016	76535764032185	000	0500112364001620163390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,3232-2234, UTILIZADO NA UNICENTRO NO MES DE JULHO.	350,00
04/07/2016	8425	2016	04740210000177	497	0600110305001920353390399999	REFERENTE CONFECCAO DE PLACAS INDICATIVA, COM IMPRESSAO DIGITAL PARA IDENTIFICACAO DE LIXO-VIGIASUS	3.150,00
04/07/2016	8426	2016	06257832000174	495	0600110301001920273390303905	AQUISICAO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8863,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	54,18
04/07/2016	8427	2016	11464292000130	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	16.000,00
04/07/2016	8428	2016	21730754000177	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	14.697,25
04/07/2016	8429	2016	05982200000100	495	0600110301001920273390391100	PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NA AREA DE SAUDE, NO MES DE JULHO.	1.633,03
04/07/2016	8430	2016	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-8300,3232-1346,3232- 1016,3232-2785,3232-1744,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM,NO MES DE JULHO.	2.800,00
04/07/2016	8431	2016	81965443168	000	0300104122000320063390369903	REFERENTE DILIGENCIAS JURIDICAS REALIZADAS NO PROCESSO 2003400043924-4 - DIGITALIZAÇÃO PARCIAL DO PROCESSO	105,20
04/07/2016	8432	2016	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-4104, UTILIZADO NO PROCON,NO MES DE JULHO.	200,00
04/07/2016	8433	2016	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE ,3232-2960,UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE JULHO.	250,00
04/07/2016	8434	2016	76535764032185	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-2038,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE JULHO.	600,00
04/07/2016	8435	2016	76535764032185	000	0600408243002260463390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1733, UTILIZADO NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE JULHO.	370,00
04/07/2016	8436	2016	76535764032185	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,3232-1454, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JULHO.	400,00
04/07/2016	8437	2016	76535764032185	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-1908,3232-3416,CRIANCA CIDADADA E CENTRO DA JUVENTUDE, NO MES DE JULHO.	400,00
04/07/2016	8438	2016	07706353000150	495	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	8.000,00
04/07/2016	8439	2016	76535764032185	000	0500112365001221043390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-2568,3232-4619, 3232-2376,3232-3711,3232-3637, UTILIZADOS NOS CMEIS MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO.	1.077,76
04/07/2016	8440	2016	02558157000162	000	0300206182000720103390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,9122-5496,9122-9528,UTILI- ZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE JULHO.	120,00
04/07/2016	8441	2016	02558157000162	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,9120-0344, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO,NO MES DE JULHO.	200,00
04/07/2016	8442	2016	15053969000106	495	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	3.118,31

04/07/2016	8443	2016	02558157000162	000	0800115452002720523390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-5507,9119-9299, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO, NO MES DE JULHO.	200,00
04/07/2016	8444	2016	13066898000142	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	3.389,08
04/07/2016	8445	2016	02558157000162	107	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-7015,9122-7915, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO,NO MES DE JULHO.	120,00
04/07/2016	8446	2016	13066898000142	496	0600110302001920623390391200	REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X PROCESSADORA AUTOMATICO PARA REVELACAO DE FILMES RADIOLOGICOS NEGATOSCOPIO DOIS CORPOS, NO MES DE JULHO	1.800,00
04/07/2016	8447	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 JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6740.	139,06
04/07/2016	8448	2016	17559335000147	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICO DE AUDITORIA PARA CONTROLE DO SUS, NO MES DE JULHO.	5.637,98
04/07/2016	8449	2016	02558157000162	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE JULHO.	60,00
04/07/2016	8450	2016	02558157000162	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5309, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE JULHO.	80,00
04/07/2016	8451	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,UTILIZADOS EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE JULHO.	1.500,00
04/07/2016	8452	2016	02558157000162	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-5449,9111-8238,9136-5753,9115-5038, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE JULHO.	350,00
04/07/2016	8453	2016	21313550000130	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	8.156,10
04/07/2016	8454	2016	02558157000162	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9133-3380,9104-9527, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JULHO.	250,00
04/07/2016	8455	2016	02558157000162	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,9122-5739,UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JULHO.	150,00
04/07/2016	8456	2016	13066898000142	495	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	10.000,00
04/07/2016	8457	2016	17340842000195	495	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	10.000,00
04/07/2016	8458	2016	01590111000168	495	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	15.000,00
04/07/2016	8459	2016	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-3557,UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADA,NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6735	55,57
04/07/2016	8460	2016	11938808000130	496	0600110302001920623390394100	AQUISICAO DE MARMITEX PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HRS, NO MES DE JULHO.	7.800,00
04/07/2016	8461	2016	13352451000130	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	13.800,00
04/07/2016	8462	2016	17559335000147	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	13.800,00
04/07/2016	8463	2016	23038684000116	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	13.800,00

04/07/2016	8464	2016	15288255000179	000	0300206182000720103390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE JULHO.	80,00
04/07/2016	8465	2016	15288255000179	104	0500112361001320123390399700	REFERENTE FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO ENTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO,NO MES DE JULHO.	80,00
04/07/2016	8466	2016	22924290000100	495	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	18.000,00
04/07/2016	8467	2016	15288255000179	000	0500327812001820193390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO ENTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE JULHO.	80,00
04/07/2016	8468	2016	23016911000102	495	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	8.000,00
04/07/2016	8469	2016	15288255000179	000	0800226782003220583390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE JULHO.	80,00
04/07/2016	8470	2016	15288255000179	000	0700120606002420473390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NA CASA FAMILIAR RURAL, NO MES DE JULHO.	80,00
04/07/2016	8471	2016	15288255000179	000	0300104122000320063390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE JULHO.	80,00
04/07/2016	8472	2016	02558157000162	000	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9136-5781, NO MES DE JULHO.	100,00
04/07/2016	8473	2016	15288255000179	000	0300104122000320063390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,DESTACAMENTO DE POLICIA MILITA,RUA DAS AMERICAS,AVENIDA GENEROSO MARQUES,RUA PRIMO ZENI, CLAUDINO DOS SANTOS,ROMARIO MARTINS,IGUACU,LAGO MUNICIPAL, LAGO VILA NOVA,NO MES DE JULHO.	2.000,00
04/07/2016	8474	2016	02558157000162	495	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-9469-9122-5730,9122-5360, UTILIZADOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE, NO MES DE JULHO.	500,00
04/07/2016	8475	2016	15288255000179	000	0500112364001620163390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NA UNICENTRO,NO MES DE JULHO.	80,00
04/07/2016	8476	2016	76535764032185	495	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES, 3232-1435,3232-2570,3232-1911,3232-4473,3232-3316,3232-2043,3232-1217,3232-1964,3232-2475,3232-2514,3232-1067, UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAUDE, NO MES DE JULHO.	4.000,00
04/07/2016	8477	2016	15288255000179	000	0900122661003320593390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO SINE, NO MES DE JULHO.	80,00
04/07/2016	8478	2016	76535764032185	000	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2833, UTILIZADO NO CAPS, NO MES DE JULHO.	600,00
04/07/2016	8479	2016	15288255000179	000	0600308243002220763390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JULHO.	80,00
04/07/2016	8480	2016	15288255000179	000	0600308244002320383390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JULHO.	240,00
04/07/2016	8481	2016	76535764032185	000	0600110302001920623390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES ,3232-4401,3232-4786, UTILIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA24 HRS, NO MES DE JULHO.	1.000,00
04/07/2016	8482	2016	15288255000179	000	0600110301001920653390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA, NO CAPS NO MES DE JULHO.	80,00
04/07/2016	8483	2016	15288255000179	495	0600110301001920273390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA, NO CENTRO DE IMAGEM, CLINICA DA	640,00

						MULHER,UBS BNH, MARIA DA LUZ, SAO CRISTOVAO, SAO JOSE OPERARIO,VILA NOVA,VISTA ALEGRE, NO MES DE JULHO.	
04/07/2016	8484	2016	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,3232-2960,UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO,NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6742.	70,77
04/07/2016	8485	2016	08245733000106	000	0500327812001820193390392300	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SHOW COM MONOCICLO,PATINS E COREOGRAFIAS QUE MISTURAM DANCA COM CIROC, PARA ABERTURA DA OLIMPIADA RURAL.	7.500,00
05/07/2016	8486	2016	10465713000184	000	0900218695003320634490524200	BANCADA DE PIA DE COZINHA,EM GRANITO,COM 372CM X 60CM, CONSIDERANDO TAMPO,FRONTAIS DE 06CM COM COLAGENS EM 45°,COM CUBA PARA PIA EM INOX INDUSTRIAL DE 50CM X 40CM X 22CM.BANCADA PARA PIA DE COZINHA,EM GRANITO,MEDINDO 220CM X 50CM, CONSIDERANDO TAMPO, FRONTAIS DE 6CM COM COLAGENS EM 45°.BANCADA DE APOIO,EM GRANITO MEDINDO 270CM X 50CM CADA UMA, CONSIDERANDO TAMPO,FRONTAIS DE 6CM COM COLAGENS EM 45°,COM DUAS CUBAS PARA PIA EM INOX,NORMAL DE 56CM X 34CM X 15CM, PARA QUIOSQUE DO LAGO MUNICIPAL.	4.904,00
05/07/2016	8487	2016	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM FONES UTILIZADOS EM SETORES DO DEPTO DE ADM.	107,78
05/07/2016	8488	2016	04027051000168	000	0300104122000310084490523500	MONITOR COM TELA DE LED MEDINDO 15.6 POLEGADAS,WIDESCREEEN,RESOLU- CAO MAXIMA 1366 X 768 PIXELS, TAXA DE ATUALIZACAO NA RESOLUCAO MAXIMA DE 60 HZ COM 262,1 MILHOES DE CORES.PARA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	900,00
05/07/2016	8489	2016	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	SERVICOS DE PUBLICACAO DE LICITACOES. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5181.	72,00
05/07/2016	8490	2016	04027051000168	000	0300104122000310084490523300	CAMERA FILMADORA VEICULAR, QUALIDADE DE FILMAGEM FULL HD 10800, COM DETECAAO DE MOVIMENTO, COM SISTEMA DE GRAVACAO EM LOOPING,ZOOM DIGITAL DE 4X, SISTEMA DE ANTI COLISAO, 32 GB DE MEMORIA EXPANSIVEL, PARA SERVICO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA.	2.190,00
05/07/2016	8491	2016	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	SERVICOS DE PUBLICACAO DE LICITACOES.	2.000,00
05/07/2016	8492	2016	07559294000135	000	0300104122000310084490523500	MONITOR 24"LED,FULL HD,RESOLUCAO MINIMA 1920 X 1080, BRILHO 250CD/M2,TAXA DE CONTRASTE MINIMA 5000000:1, MARCA AOC, PARA SETOR DE CONTABILIDADE.	970,00
05/07/2016	8493	2016	07559294000135	000	0400104123000320073390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE.	280,00
05/07/2016	8494	2016	04368898000106	104	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO.	1.000,00
05/07/2016	8495	2016	07559294000135	000	0600110301001920303390301700	AQUISICAO DE MOUSE OPTICO, COM 03 BOTOES, BOTAO CENTRAL DE ROLAGEM, ALTA SENSIBILIDADE 800 DPI,DESIGN ERGONOMICO,COM SCROLL,PLUG &PLAY,ALIMENTACAO USB,DIMENSOES APROXIMADAS 5X9X3(CM)- AXLXP,PRETO/PRATA,PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DA SAUDE BUCAL.	75,00
05/07/2016	8496	2016	04368898000106	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM TORRES DE TV NA COMUNIDADE DE ABUNDANCIA E RIO QUIETO,NO MES DE JULHO.	400,00
05/07/2016	8497	2016	04368898000106	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE JULHO.	500,00
05/07/2016	8498	2016	04368898000106	495	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM POSTOS DE SAUDE,NO MES DE JULHO.	400,00
05/07/2016	8499	2016	13434829000144	000	0600110302001920623390302600	AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24HRS.	421,65

05/07/2016	8500	2016	18042522000111	000	0600110301001920653390302300	AQUISICAO DE MATERIAL PARA ARTESANATO COM PACIENTES EM TERAPIA DO CAPS.	398,40
05/07/2016	8501	2016	07557441000138	495	0600110301001920273390304400	AQUISICAO DE PLACAS PARA VEICULOS AMBULANCIAS NOVAS,UTILIZADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	300,00
05/07/2016	8502	2016	13324145000190	495	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA AYI-2668,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	150,00
05/07/2016	8503	2016	07681092000161	495	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PASSAGEIRA DE PLACA BAE-5642,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	220,00
05/07/2016	8504	2016	07681092000161	495	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PASSAGEIRA DE PLACA BAE-5642, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	584,60
05/07/2016	8505	2016	07681092000161	495	0600110301001920273390300199	AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR, SINTETICO,PARA MANUTENCAO DO VEICULO PASSAGEIRA DE PLACA BAE-5642, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	195,00
05/07/2016	8506	2016	14896759000109	000	0600110302001920743171701100	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE JULHO.	8.028,41
05/07/2016	8507	2016	14896759000109	303	0600110302001920333171701300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE JULHO.	3.440,75
05/07/2016	8508	2016	14896759000109	000	0600110302001920743371703901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE JULHO.	5.046,43
05/07/2016	8509	2016	14896759000109	303	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE JULHO.	688,14
05/07/2016	8510	2016	01590111000168	303	0600110302001920873390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	8.000,00
05/07/2016	8511	2016	75430142972	000	0500327812001820193390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 18/2016,ALIMENTACAO PARA ATLETAS QUE PARTICIPAM DAS SELECOES MUNICIPAIS DE FUTEBOL, FUTSAL,BOCHA E BOLAO NOS CAMPEONATOS REGIONAIS E ESTADUAIS ENTRE OUTROS.	3.000,00
05/07/2016	8512	2016	22371010000176	000	0900122661003320594490523400	COLETOR DE ASSINATURA DIGITAL USB,TIPO ELETROMAGNETICO,COM CANETA SEM BATERIA,CAPTURA 360º, USB 2.0,RESOLUCAO 410 DPI, DIMENSAO DE 110 X 35MM (LXA), SDK, DRIVER OS WINDOWS 2000/XP/VISTA7, AUTENTICACAO FORENSE E GARANTIA DE 12 MESES, PARA AGENCIA DO TRABALHADOR.	2.899,90
05/07/2016	8513	2016	04480996000130	495	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6943.	2.612,24
05/07/2016	8514	2016	76535764032185	000	0300106182000520093390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1744, UTILIZADO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR, NO MES DE JULHO.	150,00
05/07/2016	8515	2016	04368898000106	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE BARRA VERDE, NO MES DE JULHO.	1.000,00
05/07/2016	8516	2016	91420857991	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE JULHO.	293,33

05/07/2016	8517	2016	03542932906	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE JULHO.	440,00
05/07/2016	8518	2016	04539278908	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE JULHO.	293,33
05/07/2016	8519	2016	09523783963	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE JULHO.	586,66
05/07/2016	8520	2016	08499291996	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE JULHO.	293,33
05/07/2016	8521	2016	68812585000188	000	0600308244002320383390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,NO MES DE JULHO.	448,00
05/07/2016	8522	2016	00975647000139	000	0300104122000320063390395099	PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO,NO MES DE JULHO.	1.100,00
05/07/2016	8523	2016	00165960000101	000	0400104123000320073390391100	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACOES, NO MES DE JULHO.	7.616,84
05/07/2016	8524	2016	06257832000174	495	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL DE PLACA AQL-8863,ASO-1545 E ARN-5426 UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	239,60
05/07/2016	8525	2016	06257832000174	495	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL DE PLACAS AQL-8863, ASO-1545 E ARN-5426, UTILIZADOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	317,70
05/07/2016	8526	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 JULHO.	757,83
05/07/2016	8527	2016	07005073000115	495	0600110301001920273390302600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DE VISTA ALEGRE.	217,00
05/07/2016	8528	2016	09116952000140	000	0300104122000320063390390800	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE INFORMATICA (SERVIDORES ESTACAO DE TRABALHO INTERNET) NO MES DE JULHO.	800,00
05/07/2016	8529	2016	17648612000198	000	0300104122000320063390391100	MANUTENCAO MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO.	376,38
05/07/2016	8530	2016	20831339000147	495	0600110301001920273390303901	AQUISICAO DE PNEU RADIAL,REFERENCIA 205/75 ARO 16, NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO,UTILIZADO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PASSAGEIRA DE PLACA BAE-5642.	1.444,00
05/07/2016	8531	2016	82018995000182	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE INDICES DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO ICMS,NO MES DE JULHO.	1.500,00
05/07/2016	8532	2016	23503898000116	000	0600110301001920273390391100	LICENCA DE USO DE SOFTWARE,COMODATO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE PRODUCAO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO MULTIMIDIA,NO MES DE JULHO.	2.580,00
05/07/2016	8533	2016	03141166000116	000	0300128846000000023390910101	REFERENTE RECOLHIMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AOS PROCESSOS N°00009359020135090072 00009384520135090072, 00009401520135090072.	21.803,36
06/07/2016	8534	2016	09498277000160	495	0600110301001920273390302400	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE VISTA ALEGRE.	115,50
06/07/2016	8535	2016	14896759000109	000	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE JULHO.	4.817,04

06/07/2016	8536	2016	04683301000118	497	0600110305001920353390303999	REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ASO-1544, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	518,26
06/07/2016	8537	2016	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA, NO MES DE JULHO.	4.100,00
06/07/2016	8538	2016	80192081000108	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO.	6.000,00
06/07/2016	8539	2016	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADA CAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM DOCUMENTOS PADRAO FEBRABAN, NO MES DE JULHO.	4.552,16
06/07/2016	8540	2016	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA, NO MES DE JULHO.	484,00
06/07/2016	8541	2016	10930495000101	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE ORIENTACAO E PREPARACAO DE DADOS PARA PRESTACAO DE CONTAS.	5.519,92
06/07/2016	8542	2016	02375648000178	000	0300104122000320063390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA, EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE JULHO.	18.061,90
06/07/2016	8543	2016	17770952000197	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA DESENVOLVIMENTO E TRAJETO,ELABORACAO,ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS PECAS DE PLANEJAMENTO, NO MES DE JULHO.	5.000,00
06/07/2016	8544	2016	07882240000106	000	0600110302001920623390300712	AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24 HRS.	119,20
06/07/2016	8545	2016	05406668000157	000	0800226782003220573390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE COM ATUALIZACOES E LICENCA DE USO PARA CONTROLE DE FROTAS, NO MES DE JULHO.	332,50
06/07/2016	8546	2016	10554912000169	000	0600110302001920623390300712	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24HRS.	328,50
06/07/2016	8547	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 JULHO.	467,40
06/07/2016	8548	2016	07242972000131	000	0700120606002420473171701100	REFERENTE CUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E PREPARACAO DE UNIDADES PARA SISBI/SUASA/POA, BEM COMO MANUTENCAO DO CONSORCIO CUSTEIO ADMINISTRATIVO,CONFORME LEI MUNICIPAL 2653/2015, NO MES DE JULHO.	2.292,95
06/07/2016	8549	2016	08952946000160	000	0500112364001620163390330600	TRANSPORTE DE PROFESSORES DA UNICENTRO COM ROTEIRO IDA E VOLTA DE GUARAPUAVA A CORONEL VIVIDA, NO MES DE JULHO.	4.667,96
06/07/2016	8550	2016	80265853000194	000	0500112364001620163390394100	PREPARACAO E FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA PROFESSORES DA UNICENTRO, NO MES DE JULHO.	1.800,00
06/07/2016	8551	2016	04683301000118	495	0600110301001920273390391904	PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292, UTILIZADO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	896,52
06/07/2016	8552	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,JULHO.	38.200,00

06/07/2016	8553	2016	17701845000107	000	0500213392001720183390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA REGENCIA DA BANDA MUNICIPAL,ESCOLA DE MUSICA,SOPRO E PERCUSAO,NO MES DE JULHO.	895,00
06/07/2016	8554	2016	18042522000111	000	0500213392001720183390399999	PRESTACAO DE SERVICOS EM OFICINA DE PINTURA EM TELA E DESENHO EM GRAVURAS, NO MES DE JULHO.	1.280,00
06/07/2016	8555	2016	05633051000174	495	0600110301001920273390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: ARW-6292, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	249,28
06/07/2016	8556	2016	05648674000110	000	0500327812001820193390397899	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E CONTROLE DE HORARIOS DO C.E.B.P, NO MES DE JULHO.	6.775,24
06/07/2016	8557	2016	08855183000139	495	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	97,92
06/07/2016	8558	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 JULHO.	1.664,42
06/07/2016	8559	2016	08855183000139	495	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	34,56
06/07/2016	8560	2016	08855183000139	495	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	15,36
06/07/2016	8561	2016	11058472000111	000	0800226782003220463171701100	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JULHO.	4.000,00
06/07/2016	8562	2016	11058472000111	000	0800226782003220463171701300	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE JULHO.	1.440,00
06/07/2016	8563	2016	11058472000111	000	0800226782003220463171701600	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JULHO.	960,00
06/07/2016	8564	2016	11058472000111	000	0800226782003220463371703001	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE JULHO.	2.060,00
06/07/2016	8565	2016	11058472000111	000	0800226782003220463371703601	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE JULHO.	480,00
06/07/2016	8566	2016	11058472000111	000	0800226782003220463371703901	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE JULHO.	1.320,00
06/07/2016	8567	2016	61074175000138	495	0600110301001920273390396902	REFERENTE A SEGURO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS BAP-5882 E BAP-5859 PERIODO DE 12 MESES, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	3.580,00
06/07/2016	8568	2016	11058472000111	000	0800226782003220463371703001	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE JULHO.	240,00
06/07/2016	8569	2016	90180605000102	495	0600110301001920273390396902	REFERENTE A SEGURO DOS VEICULOS DE PLACAS BAL-1385,BAL-7222,BAL-7221,BAL-7238,PERIODO DE 12 MESES, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	1.707,00
06/07/2016	8570	2016	02959678000121	000	0600110302001920623390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE GERADOR A DIESEL, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA 24 HRS.	5.495,19

06/07/2016	8571	2016	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	SERVICOS DE PUBLICACAO DE LICITACOES. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5181.	96,00
06/07/2016	8572	2016	06257832000174	000	0600110302001920623390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA APB-1113,UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA.	500,32
06/07/2016	8573	2016	06257832000174	000	0600110302001920623390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA APB-1113, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24HRS.	639,40
06/07/2016	8574	2016	24845457000165	000	0900218695003320634490521200	FREEZER HORIZONTAL,110V,CAPACIDA- DE 385 LITROS,BRANCO,02 PORTAS, CAIXA INTERNA EM MACO ZINCADO,COM RODIZIOS,PUXADORES ERGONOMICOS, DRENO DE DEGELO FRONTAL,DUPLA FUNCAO:FREEZER E CONSERVADOR, TAMPA BALANCEADA,FECHADURA COM CHAVE AUTOEXPULSIVA,PARA QUIOSQUE LAGO MUNICIPAL.	2.236,00
06/07/2016	8575	2016	20795155000179	000	0900218695003320634490524200	MESA DE ACO INOX 190 CM,COM PRATELEIRA NA PARTE INFERIOR, TAMPO DE ACO INOX 430,DE 0,5MM DE ESPESSURA, ESTRUTURA TUBULAR GALVANIZADA,COM PINTURA EPOXI NA COR BRANCA,MONTAGEM POR SISTEMA DE TRAVAMENTO, DIMENSOES MINIMAS: 1,90 X 0,90 X 0,85M,PES ANTIDERRAPANTES, MARCA VENANCIO PARA QUIOSQUE DO PARQUE ARNALDO WENTZ DE MORAIS.	625,00
06/07/2016	8576	2016	02995568000115	000	0900218695003320634490522800	FORNO INDUSTRIAL A GAS, PRODUZIDO EM ACO GALVANIZADO,REGISTRO EM 05 POSICOES, PINTURA ELETROSTATICA A PO,TAMPA COM VIDRO,REVESTIDO INTERNAMENTE EM LA DE VIDRO,CAPACIDADE MINIMA 106 LITROS,MARCA TRON, PARA QUIOSQUE DO PARQUE ARNALDO WENTZ DE MORAIS.	790,00
06/07/2016	8577	2016	13745092000180	000	0900218695003320634490522800	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS,A GAS COM PORTA PANEAS,ACENDIMENTO MANUAL,GRELHAS 30 X 30 CM EM FERRO FUNDIDO,PRODUZIDO EM ACO GALVANIZADO,REGISTRO DE BAIXA PRESSAO CROMADO,PINTURA ELETROSTATICA A PO,03 QUEIMADORES SIMPLES E TRES DUPLOS,MARCA VENANCIO.FRITADEIRA ELETRICA INDUSTRIAL AGUA E OLEO,110V,CAPACIDADE MINIMA 24 LITROS,02 CUBAS,PES COM REGULAGEM DE ALTURA,EQUIPADO COM RESISTENCIA E TERMOSTATO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA,MARCA VENANCIO.SANDUICHEIRA CHAPA PARA LANCHES A GAS,INOX,2 QUEIMADORES COM ABAFADOR,BASE DE FRITURA EM CHAPA,REGISTRO COM REGULAGEM DE INTENSIDADE DE CHAMAS,MARCA VENANCIO,PARA QUIOSQUE DO PARQUE ARNALDO WENTZ DE MORAIS.	1.924,00
06/07/2016	8578	2016	07559294000135	000	0900218695003320634490521200	FREEZER VERTICAL,110V,CAPACIDADE 142 LITROS,01 PORTA,02 PES,COR BRANCO,COM 05 CESTOS DESLIZANTES REMOVIVEIS,MARCA CONSUL.REFRIGERADOR DOMESTICO, 110 V, DUPLEX,CAPACIDADE MINIMA DO REFRIGERADOR 247 LITROS E DO CONGELADOR 63 LITROS,TOTALIZANDO 310 LITROS,BRANCO,MARCA CONSUL.EXPOSITOR DE BEBIDAS VERTICAL, 110 V, CAPACIDADE MINIMA 348 LITROS,BRANCO,COM PORTA DE VIDRO ANTIEMBACANTE,SISTEMA FROST FREE, 04 PRATELEIRAS REGULAVEIS,DEGELO AUTOMATICO POR CICLO DE TERMOSTATO,MARCA METALFRIO, PARA QUIOSQUE DO PARQUE ARNALDO WENTZ DE MORAIS.	6.207,98
06/07/2016	8579	2016	20838016000185	000	0900122661003320593390391200	REFERENTE LOCACAO DE MAQUINA, PARA EXECUCAO DE TERRAPLENAGEM NAS FUTURAS INSTALACOES DA INCUBADORA NO PARQUE INDUSTRIAL JACINTO ECCO.	18.500,00
06/07/2016	8580	2016	05357335000185	000	0800115452002720523390398202	REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS PARA CASAS POPULARES NO BAIRRO NOVO HORIZONTE E MARIA DA LUZ	2.600,00

06/07/2016	8581	2016	11607641000125	000	0800126451002910523390304400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE SINALIZACAO HORIZONTAL EM RUAS DIVERSAS DO PERIMETRO URBANO.	2.040,00
06/07/2016	8582	2016	06257832000174	000	0800115452002720523390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA ANH-0522.	671,66
06/07/2016	8583	2016	06257832000174	000	0800115452002720523390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA ANH-0522.	190,20
06/07/2016	8584	2016	00165960000101	510	0400104123000320073390391100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO SOFTWARE, NOTA FISCAL ELETRONICA, NO MES DE JULHO.	2.400,00
06/07/2016	8585	2016	07559294000135	000	0400104123000320073390302600	AQUISICAO DE BATERIA PARA NOBREAK SELADA,POTENCIA 12 VOLTS,07 AMPERES,NAO RECARREGAVEL,PARA DEPARTAMENTO FINANCEIRO.	99,00
06/07/2016	8586	2016	07882240000106	000	0500213392001720183390302100	AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA,CORPO EM INOX,CAPACIDADE 1,8 LITROS, PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA.	93,50
06/07/2016	8587	2016	06257832000174	000	0300104122000320063390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO ZAFIRA DE PLACA KZX-4567.	636,40
06/07/2016	8588	2016	06257832000174	000	0300104122000320063390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO ZAFIRA DE PLACA KZX-4657.	350,41
06/07/2016	8589	2016	02754213000134	000	0300104122000310084490524200	MESA DE REUNIAO,TAMPO OVAL EM MDF 18MM COM ENGRESSAMENTO 18MM,2,50M DE COMPRIMENTO X 1,20 M LARGURA 0,74CM ALTURA,PES FORMATO COLUNA MDF,COR CEREZO ATHENAS.	845,00
06/07/2016	8590	2016	09608083000170	000	0700120606002420473390302800	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA FUNCIONARIO QUE ESTARA RECOLHENDO LIXO DO MUNICIPIO.	152,15
06/07/2016	8591	2016	09498277000160	000	0500327812001820193390304400	CAL HIDRATADA,EM SACA COM 20 KG, PARA DEMARCACAO DE PISTA DE ATLETISMO PARA PROVAS DA OLIMPIADA RURAL.	40,80
06/07/2016	8592	2016	79780847000196	495	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EM PALESTRAS COM PACIENTES TABAGISTAS, NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	879,81
06/07/2016	8593	2016	21313550000130	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6877.	9,00
06/07/2016	8594	2016	23275105000159	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE VIDRO PARA REPOSICAO NA QUADRA DE ESPORTES OLIVO SERAFIN SPANHOLI.	876,25
06/07/2016	8595	2016	07005073000115	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE PROVA DA OLIMPIADA RURAL.	429,00
06/07/2016	8596	2016	07863076000190	000	0500327812001820193390392300	PRESTACAO DE SERVICOS, PARA ORGANIZACAO DE EVENTO ESPORTIVO MUNICIPAL.	50,00
06/07/2016	8597	2016	20422582000101	000	0500327812001820193390300799	AQUISICAO DE REFEICOES PARA ATLETAS DA SELECAO DE FUTSAL FEMININO.	390,00
06/07/2016	8598	2016	84709880930	000	0500327812001820193390300799	AQUISICAO DE CARNE, UTILIZADA EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES (OLIMPIADA RURAL)	450,00
06/07/2016	8599	2016	50073842915	000	0500327812001820193390300799	AQUISICAO DE CARNE, UTILIZADA EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES (OLIMPIADA RURAL)	330,00
06/07/2016	8600	2016	04740210000177	000	0500327812001820193390392300	CONFECACAO DE MATERIAIS PARA HOMENAGEAR ATLETA VIVIDENSE MARCELO RIBEIRO DESTAQUE EM MARATONA INTERNACIONAL.	230,26
06/07/2016	8601	2016	02056148000173	000	0500327812001820193390301500	AQUISICAO DE CARTAO EM LATAO COM GRAVACAO PERSONALIZADA PARA HOMENAGEAR ATLETA MARCELO RIBEIRO.	150,00
06/07/2016	8602	2016	22500598000110	000	0500327812001820193390300799	AQUISICAO DE REFEICOES PARA GRUPO MOMENTOS QUE IRA TOCAR NA ABERTURA DA OLIMPIADA RURAL.	409,50

06/07/2016	8603	2016	09597446000110	000	0500327812001820193390300900	AQUISICAO DE GEL TOPICO, TUBO DE ALUMINIO DE 150 GRAMAS, PARA ATLETAS QUE PARTICIPAM DE JOGOS MUNICIPAIS.	385,50
06/07/2016	8604	2016	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6883.	2.260,00
06/07/2016	8605	2016	07882240000106	000	0600308244002320383390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE JULHO.	4.000,00
06/07/2016	8606	2016	07882240000106	000	0600308244002320383390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA COMPOR CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JULHO.	400,00
06/07/2016	8607	2016	10554912000169	000	0600308244002320383390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JULHO.	2.000,00
06/07/2016	8608	2016	10554912000169	000	0600308244002320383390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA COMPOR CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE JULHO.	400,00
06/07/2016	8609	2016	04896195000150	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE JULHO.	500,00
06/07/2016	8610	2016	19490869000190	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE JULHO.	1.000,00
06/07/2016	8611	2016	80227796000159	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE JULHO.	100,00
06/07/2016	8612	2016	01913652000180	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE JULHO.	400,00
06/07/2016	8613	2016	78554458000180	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE JULHO.	650,00
06/07/2016	8614	2016	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE JULHO.	400,00
06/07/2016	8615	2016	77472371000109	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JULHO.	200,00
06/07/2016	8616	2016	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	3.952,68
06/07/2016	8617	2016	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	0,57
06/07/2016	8618	2016	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	42,94
06/07/2016	8619	2016	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	4.898,75
06/07/2016	8620	2016	80871627000157	000	0600308244002320813350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA, CONVENIO 06/2014,NO MES DE JULHO.	834,30
06/07/2016	8621	2016	80870397000101	000	0600308242002220423350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA, CONVENIO 07/2014, NO MES DE JULHO.	4.800,00
06/07/2016	8622	2016	80870397000101	935	0600308244002320853350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA,CONVENIO 08/2014, NO MES DE JULHO.	1.081,03

06/07/2016	8623	2016	80870397000101	000	0600308242002220423350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA (CONTRAPARTIDA) NO MES DE JULHO.	32,43
06/07/2016	8624	2016	80870397000101	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONVENIO 09/2014, NO MES DE JULHO.	4.974,76
06/07/2016	8625	2016	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APMI, CONVENIO 13/2015 NO MES DE JULHO.	37.816,00
06/07/2016	8626	2016	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE, CONVENIO 14/2015, NO MES DE JULHO.	7.245,00
06/07/2016	8627	2016	77485530000100	000	0600308244002320783350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CRAS/PAIF,CONVENIO 11/2015,NO MES DE JULHO.	7.460,00
06/07/2016	8628	2016	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CREAS,CONVENIO 12/2015, NO MES DE JULHO.	5.270,00
06/07/2016	8629	2016	11938808000130	496	0600110302001920623390394100	AQUISICAO DE MARMITEX PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS, NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6980.	880,61
06/07/2016	8630	2016	77821841000194	000	0300128846000000023390910500	REFERENTE DEPÓSITO PARA CUMPRIMEN TO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PELO RE GIME ESPECIAL DE REPCATORIOS ANO DE 2016	103.000,00
06/07/2016	8631	2016	07706353000150	000	0600110302001920873390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6955.	700,00
06/07/2016	8632	2016	07559294000135	000	0900218695003320634490524200	ARMARIO MULTIUSO (ORGANIZADOR) COR BRANCA,FABRICADO EM MDP 15MM E CHAPA DE FIBRA 3MM,COM DUAS PORTAS DE BATER,1 GAVETA E 06 PRATELEIRAS ACABAMENTO EM FINISH FOIL,DIMENSOES MINIMAS 150X200X40CM.CONJUNTO COMPOSTO POR 1 MESA E 4 CADEIRAS DOBRAVEIS NA COR MARROM,TAMPO NO FORMATO RETANGULAR,PES EM FORMA DE X, DIMENSOES MINIMAS DA MESA ABERTA: 78CM DE ALTURA,120 CM DE LARGURA, 70 CM DE COMPRIMENTO.CONJUNTO COMPOSTO POR 1 MESA E 4 CADEIRAS DOBRAVEIS NA COR MARROM, TAMPO NO FORMATO QUADRADO, TAMANHO 70X70CM,PARA QUIOSQUE DO PARQUE ARNALDO WENTZ DE MORAIS.	5.328,94
06/07/2016	8633	2016	07559294000135	000	0900122661003320594490524200	CONJUNTO COMPOSTO POR 1 MESA E 4 CADEIRAS DOBRAVEIS NA COR MARROM,TAMPO NO FORMATO QUADRADO, TAMANHO 70X70CM, PARA QUIOSQUE DO PARQUE ARNALDO WENTZ DE MORAIS.	574,00
07/07/2016	8634	2016	07882240000106	000	0600110302001920623390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA-24 HRS.	356,00
07/07/2016	8635	2016	23275105000159	000	0600110302001920623390302400	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24 HRS.	2.447,70
07/07/2016	8636	2016	23275105000159	000	0600110302001920623390302400	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24 HRS.	204,18
07/07/2016	8637	2016	06104823000143	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6919.	2.390,00
07/07/2016	8638	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 JULHO.	8.178,58

07/07/2016	8639	2016	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DA PRACA SOROCABA,PORTAL DE ACESSO DO BAIRRO PRIMAVERA II, NO MES DE JULHO.	3.040,00
07/07/2016	8640	2016	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAS PRACAS,GETULIO VARGAS,JOSE AUACHE E ANGELO MEZOMO, NO MES DE JULHO.	4.040,00
07/07/2016	8641	2016	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO NA 1º QUINZENA DO MES DE JULHO.	36.983,20
07/07/2016	8642	2016	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO NA 2º QUINZENA DO MES DE JULHO.	36.983,20
07/07/2016	8643	2016	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL, NA 1º QUINZENA DO MES DE JULHO.(ANO DO CT 2012)	20.547,87
07/07/2016	8644	2016	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL, NA 2º QUINZENA DO MES DE JULHO.(ANO DO CT 2012)	20.547,87
07/07/2016	8645	2016	13353148000151	000	0900218695003320633390398202	PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DO LAGO MUNICIPAL, NO MES DE JULHO.	1.808,00
07/07/2016	8646	2016	75637876000142	112	0500112361001520143390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	26.600,00
07/07/2016	8647	2016	11884268000150	000	0600110301001920653390399999	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE MUSICA COM PACIENTES DO CAPS, NO MÊS DE JULHO.	840,00
07/07/2016	8648	2016	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO VALE DA PAZ E CEMITERIO SAO VICENTE PALOTI, NO MES DE JULHO.	3.840,00
07/07/2016	8649	2016	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TREVOS E ROTATORIAS DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO.	2.697,25
07/07/2016	8650	2016	05352574000142	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE FLOREIRAS,TUBOS TALUDE E CHAFARIZ, NO MES DE JULHO.	1.725,60
07/07/2016	8651	2016	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CANTEIROS CENTRAIS,CENTRO CULTURAL E AGROSHOPING, NO MES DE JULHO.	2.482,71
07/07/2016	8652	2016	06354545000182	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NOTURNO, NO PREDIO DO ANTIGO FORUM E PREDIO DA ADM,NO MES DE JULHO.	4.000,00
07/07/2016	8653	2016	06354545000182	000	0800226782003220583390397799	PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NOTURNO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE JULHO.	4.000,00
07/07/2016	8654	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 JULHO.	1.160,16
07/07/2016	8655	2016	22500598000110	000	0800226782003220573390300799	REFERENTE AQUISICAO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE JULHO.	6.300,00
07/07/2016	8656	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 JULHO.	690,00
07/07/2016	8657	2016	20747888000	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICACAO,CARTEIRA DE TRABALHO E SERVICO MILITAR, NO MES DE JULHO.	625,00
07/07/2016	8658	2016	79865689000177	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA STELLA E FREITAS, NO MES DE JULHO.	1.750,00

07/07/2016	8659	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 JULHO.	880,00
07/07/2016	8660	2016	02546132920	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A INDUSTRIA PERIN E COMERCIAL DE AVILA LTDA,NO MES DE JULHO.	2.200,00
07/07/2016	8661	2016	78206513000140	495	0600110301001920273390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA ARW-6292, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	180,84
07/07/2016	8662	2016	78206513000140	495	0600110301001920273390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO VEICULO GOL DE PLACA AVI-1421, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	180,84
07/07/2016	8663	2016	07559294000135	000	0500112365001221043390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER PRE ESCOLAS,NO MES DE JULHO.	500,00
07/07/2016	8664	2016	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE JULHO.	8.200,00
07/07/2016	8665	2016	07559294000135	000	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE JULHO.	3.500,00
07/07/2016	8666	2016	07903213000172	000	0800115452002720523390391600	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE FECHAMENTO DO TERRENO DO CEMITERIO PARQUE VALE DA PAZ	18.830,14
07/07/2016	8667	2016	07559294000135	000	0600110301001920273390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE NO MES DE JULHO.	1.857,53
07/07/2016	8668	2016	80273220000128	000	0700218541002620433390302400	AQUISICAO DE TELA SOMBRITE COM 06 METROS DE LARGURA, PARA COBERTURA DE LIXO COLETADO NAS COMUNIDADES RURAIS.	195,30
07/07/2016	8669	2016	05633051000174	000	0700218541002620433390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343.	226,95
07/07/2016	8670	2016	05633051000174	000	0700218541002620433390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343.	91,20
08/07/2016	8671	2016	09608083000170	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE MANGUEIRA FLUTUANTE SILICONADA, UTILIZADA NA LIMPEZA DA PISCINA SEMI OLIMPICA.	449,50
08/07/2016	8672	2016	07184473000135	000	0500327812001820193390300799	AQUISICAO DE REFEICOES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARAO DAS SELECOES DE BOCHA E BOLAO.	496,00
08/07/2016	8673	2016	07863076000190	000	0500327812001820193390392300	PRESTACAO DE SERVICOS PARA ORGANIZACAO DE EVENTO ESPORTIVO MUNICIPAL.	250,00
08/07/2016	8674	2016	07136551000126	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE JULHO.	3.073,40
08/07/2016	8675	2016	07136551000126	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM,NO MES DE JULHO.	6.182,01
08/07/2016	8676	2016	07136551000126	000	0700120606002420483390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE JULHO.	1.586,34
08/07/2016	8677	2016	07136551000126	000	0900122661003320593390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO,NO MES DE JULHO.	763,62
08/07/2016	8678	2016	07136551000126	103	0500112365001220113390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO.	23.935,54
08/07/2016	8679	2016	05607657000801	510	0300104122000320063390390800	REFERENTE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DO ANTIVIRUS KASPERSKY PARA 130 USU- ARIOS PELO PERIODO DE 02 (DOIS) ANOS	7.995,00

08/07/2016	8680	2016	79780847000196	000	0300104122000320063390300799	AQUISICAO DE LANCHES, UTILIZADOS EM REUNIAO DO CONSELHO RODOVIARIO MUNICIPAL.	53,35
08/07/2016	8681	2016	07882240000106	000	0300106182000520093390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	1.356,90
08/07/2016	8682	2016	07882240000106	000	0300106182000520093390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	61,75
08/07/2016	8683	2016	03680398000142	000	0300106182000520093390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	610,07
08/07/2016	8684	2016	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO CONTRATO 75628/2015, PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS.	16.050,23
08/07/2016	8685	2016	10554912000169	000	0300106182000520093390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	335,68
08/07/2016	8686	2016	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL MUNICIPAL.	7.299,18
08/07/2016	8687	2016	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL MUNICIPAL.	4.377,86
08/07/2016	8688	2016	80870397000101	000	0300106182000520093390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	186,50
08/07/2016	8689	2016	78206513000140	000	0300104122000320063390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB-6042.	180,84
08/07/2016	8690	2016	78206513000140	000	0600308244002320383390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS,GOL DE PLACA AXQ-8281 E AQL-8861.	361,68
08/07/2016	8691	2016	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTA CAO DE VIAS URBANAS RECAPE ASFALTICO.	3.640,71
08/07/2016	8692	2016	78206513000140	000	0700120606002420473390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DA MOTO DE PLACA AUG-4851 E GOL AMQ-4541.	547,33
08/07/2016	8693	2016	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTA CAO DE VIAS URBANAS RECAPE ASFALTICO.	5.121,69
08/07/2016	8694	2016	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE 2 CAMINHOS CACAMBA	9.479,07
08/07/2016	8695	2016	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE 2 CAMINHOS CACAMBA.	2.397,03
08/07/2016	8696	2016	78206513000140	107	0500112361001520143390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DOS ONIBUS DE PLACA BWF-6591,AQU-5572,ARS-7862,AQQ-6092,ALW-6132.	1.469,12
08/07/2016	8697	2016	04530412997	000	0400104123000320073390930200	RESTITUICAO DE VALORES REFERENTE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE ALVARA.	3.099,34
08/07/2016	8698	2016	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 19/2016.	3.000,00
08/07/2016	8699	2016	78206513000140	000	0800226782003220573390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHAO DE PLACA AXX-4162,GOL ANZ-3191,CAMINHAO AXX-4161,SAVEIRO AHV-1892,GOL ANH-0522.	918,33
08/07/2016	8700	2016	20831339000147	000	0800226782003220573390303901	PNEU DIAGONAL TRASEIRO, REFERENCIA 7.50,ARO 16,12 LONAS, PARA MANUTENCAO DA TOYOTA DE PLACA AIE-1026.	1.796,00
08/07/2016	8701	2016	10814503000154	000	0800226782003220573390300199	AQUISICAO DE OLEO, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	9.908,00

08/07/2016	8702	2016	78243037000138	495	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	141,28
08/07/2016	8703	2016	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NO MES DE JUNHO.	18.333,53
08/07/2016	8704	2016	06257832000174	000	0300104122000320063390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO ZAFIRA DE PLACA KZX-4657.	255,46
08/07/2016	8705	2016	10554912000169	000	0300104122000320063390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM.	438,00
08/07/2016	8706	2016	07882240000106	000	0300104122000320063390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	484,20
08/07/2016	8707	2016	07882240000106	000	0300104122000320063390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	501,60
08/07/2016	8708	2016	79850574000109	303	0600110302001920873390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM UNIDADE HOSPITALAR,NO MES DE JUNHO.COMPLEMENTO EMPENHO 6711/2016.	276,69
08/07/2016	8709	2016	79850574000109	000	0500112364001620163390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA UNICENTRO,NO MES DE JUNHO.COMPLEMENTO EMPENHO 6703/2016.	72,18
08/07/2016	8710	2016	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE JUNHO.COMPLEMENTO EMPENHO 6704/2016.	227,94
08/07/2016	8711	2016	79850574000109	000	0600208244002320363390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JUNHO.COMPLEMENTO EMPENHO 6705/2016.	219,42
08/07/2016	8712	2016	79850574000109	000	0900218695003320633390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NOS CENTROS DE EVENTOS DOS BAIRROS,IMARIBO E SAO JOSE OPERARIO,NO ME DE JUNHO.	46,83
08/07/2016	8713	2016	79850574000109	000	0600408243002260463390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE JUNHO.COMPLEMENTO EMPENHO 6715.	155,30
08/07/2016	8714	2016	09045610000186	495	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	20.980,50
08/07/2016	8715	2016	90180605000102	000	0600308244002320383390396903	REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS, GOL DE PLACA AOH-2144,GOL ANZ-3190,GOL AQL-8861 E GOL AXQ-8281.	2.722,00
08/07/2016	8716	2016	90180605000102	000	0300104122000320063390396903	REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS, GOLF PLACA DDL-1459,GOL ASC-5044,PALIO ANL-9299,ASTRA DIB-6042.	2.891,00
08/07/2016	8717	2016	79850574000109	000	0700120606002420483390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO.COMPLEMENTO EMPENHO 6701/2016.	424,22
08/07/2016	8718	2016	90180605000102	000	0200104122000220023390396903	REFERENTE SEGURO DO VEICULO COROLLA DE PLACA AWP-4074, PELO PERIODO DE UM ANO.	1.169,00
08/07/2016	8719	2016	90180605000102	000	0800226782003220573390396903	REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS, SAVEIRO AHV-1892,SAVEIRO ASC-5033,GOL AQL-8865,CAMINHAO AAE-7313,CAMINHAO AAH-9884,CAMIONETA IGD-3099,CAMINHAO CVN-0865,TOYOTA AIE-0976,TOYOTA AIE-1026,ONIBUS AGE-8934.	9.214,00
08/07/2016	8720	2016	90180605000102	000	0300206182000720103390396903	REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS, AMBULANCIA AXK-0946,CAMINHAO AGW-5963,NISSAN FRONTIER API-7277,FIAT APU-9544,CAMIONETE ADT-9564 E AWA-4755,PARATI AVZ-8127,UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	10.338,00
08/07/2016	8721	2016	90180605000102	000	0700120606002420483390396903	REFERENTE SEGURO DA MOTO DE PLACA AUG-4851,CLIO AQV-1236,MOTO AUG-4859.	1.622,00

08/07/2016	8722	2016	90180605000102	107	0500112361001520143390396901	REFERENTE SEGURO DO ONIBUS DE PLACA KOD-1365, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.996,36
08/07/2016	8723	2016	90180605000102	000	0600408243002260463390396903	REFERENTE SEGURO DO VEICULO GOL DE PLACA AUH-1266,UTILIZADO PELA CASA LAR IRMA ROSA.	690,00
08/07/2016	8724	2016	90180605000102	000	0700120608002420453390396903	SEGURO DO VEICULO MONTANA DE PLACA AXK-3343, UTILIZADO NA RESERVA INDIGENA.	804,00
08/07/2016	8725	2016	90180605000102	107	0500112361001320123390396903	REFERENTE SEGURO DA VAN DE PLACA AJR-3453 E PALIO AKE-1780, PELO PERIODO DE UM ANO.	834,00
08/07/2016	8726	2016	90180605000102	000	0700218541002620433390396903	REFERENTE SEGURO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343, PELO PERIODO DE UM ANO.	459,00
08/07/2016	8727	2016	90180605000102	000	0600308243002220763390396903	REFERENTE SEGURO DO VEICULO PALIO DE PLACA AXQ-3226, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR.	714,00
08/07/2016	8728	2016	61074175000138	000	0800226782003220573390396903	REFERENTE SEGURO DOS CAMINHOS DE PLACA AYI-2289,AYI-2128,AYH-7139, AXX-4162,AXX-4161,AXY-3944,ARD- 7115,ARD-7110,AIC-5125,AGQ-0846, AIJ-0617.	16.778,00
08/07/2016	8729	2016	83079220978	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5510.	60,79
08/07/2016	8730	2016	08816067000100	107	0500112361001520143390396901	REFERENTE SEGURO DOS ONIBUS DE PLACA,AMG-4237,AIB-3823,BXC-0999, ACX-6050,BXC-6590,AQU-4665,AQU- 4666,AQU-4667,AQU-4669,AQU-4668, AQQ-6092,AQW-8665,AWH-8757,BWF-6591,AVX-9820,ARZ-2448,ARZ-2445, AKM-6397,AXO-4745,ARS-7862,ARS-7870.	28.965,00
08/07/2016	8731	2016	08816067000100	000	0800226782003220573390396903	REFERENTE SEGURO DO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3191 E GOL ANH-0522, PELO PERIODO DE UM ANO.	920,00
08/07/2016	8732	2016	83079220978	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5509.	588,00
08/07/2016	8733	2016	08816067000100	000	0700120606002420483390396903	REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS, SAVEIRO DE PLACA AOK-4829, E GOL AMQ-4541.	1.030,00
08/07/2016	8734	2016	08816067000100	000	0400104123000320073390396903	REFERENTE SEGURO DO VEICULO GOL DE PLACA AMR-7620, PELO PERIODO DE UM ANO.	430,00
08/07/2016	8735	2016	08816067000100	000	0300206182000720103390396903	REFERENTE SEGURO DO VEICULO GOL DE PLACA APC-8106, UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	470,00
08/07/2016	8736	2016	08816067000100	000	0800226782003220573390396903	REFERENTE SEGURO DO VEICULO CELTA DE PLACA AQT-2558, PELO PERIODO DE UM ANO.	460,00
08/07/2016	8737	2016	86853264000103	497	0600110305001920353390303999	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AXU-8603,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE ,VIGIASUS.	17,00
08/07/2016	8738	2016	76637305000170	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO 11/2016, REFORMA DA CASA LAR IRMA ROSA.	228,00
08/07/2016	8739	2016	01696706947	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5482.	332,30
08/07/2016	8740	2016	09498277000160	000	0300104122000320063390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS EM CONCERTOS DE PREDIOS PUBLICOS.	2.476,00
08/07/2016	8741	2016	01696706947	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5482.	152,25
08/07/2016	8742	2016	13434829000144	000	0300104122000320063390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, UTILIZADO NA REFORMA DO ANTIGO PREDIO DA CASA LAR IRMA ROSA.	1.533,80

08/07/2016	8743	2016	09498277000160	000	0300104122000320063390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA REFORMA DO ANTIGO PREDIO DA CASA LAR IRMA ROSA..	614,16
08/07/2016	8744	2016	07559294000135	000	0300104122000320063390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, UTILIZADO NA REFORMA DO ANTIGO PREDIO DA CASA LAR IRMA ROSA.	280,00
08/07/2016	8745	2016	02691748936	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	5.000,00
08/07/2016	8746	2016	79849022000180	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE TABUA EM MADEIRA, UTILIZADA NA CONFECCAO DE CERCA PARA PROVAS DA OLIMPIADA RURAL.	392,00
08/07/2016	8747	2016	79849022000180	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE TABUA EM MADEIRA, UTILIZADA NA CONFECCAO DE CERCA PARA PROVAS DA OLIMPIADA RURAL.	742,37
08/07/2016	8748	2016	10554912000169	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. EJA COMPLEMENTO DO EMPENHO 6326.	131,10
08/07/2016	8749	2016	08816067000100	000	0600110302001920623390396902	REFERENTE SEGURO DO VEICULO CELTA DE PLACA APB-1113,UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24 HRS, PERIODO DE 12 MESES.	370,00
08/07/2016	8750	2016	10339192000119	000	0700218541002620433390395100	PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE PARA AMOSTRAS DE AGUA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE BARRA VERDE.	390,00
08/07/2016	8751	2016	10554912000169	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6329.	436,47
08/07/2016	8752	2016	20088291000129	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA MOTONIVELADORA CATERPILAR 140-B.	603,00
08/07/2016	8753	2016	08855183000139	000	0300104122000320063390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DE PNEUS PARA O VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3191 E GOLF DDL-1459.	30,72
08/07/2016	8754	2016	08855183000139	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS PARA OS VEICULOS GOL DE PLACA ANZ-3191 E GOLF DDL-1459.	51,84
08/07/2016	8755	2016	08855183000139	000	0300104122000320063390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS GOL DE PLACA ANZ-3191 E GOLF DDL-1459.	145,92
08/07/2016	8756	2016	01631022000112	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA PA CARREGADEIRA WA 200 ANO 2014.	911,52
08/07/2016	8757	2016	08816067000100	000	0600110301001920313390396902	REFERENTE SEGURO DO VEICULO GOL DE PLACA AOF-9037, UTILIZADO NA RESERVA INDIGENA.PERIDO DE 12 MESES.	470,00
11/07/2016	8758	2016	05267432000187	000	0800226782003220573390305400	AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 60CM, PARA MANUTENCAO DE BUEIRO NA LOCALIDADE DE RETIRO DO PINHAL.	504,00
11/07/2016	8759	2016	85461895000114	000	0800226782003220573390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AYI-2289 E PA CARREGADEIRA 924-H ANO 2009.	730,73
11/07/2016	8760	2016	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO ROLO TEMA TERRA 1976, RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2009.	710,44
11/07/2016	8761	2016	04683301000118	000	0800226782003220573390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DOS CAMINHOES DE PLACA AXX-4161 E ARD-7110.	390,38
11/07/2016	8762	2016	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AXX-4161 E RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2009.	90,34
11/07/2016	8763	2016	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA AXX-4161 E RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2009.	136,80
11/07/2016	8764	2016	75637876000142	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	26.600,00

11/07/2016	8765	2016	13434829000144	000	0800115452002720523390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MELHORIAS NA CASA DOS TAXISTAS NO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL.	174,40
11/07/2016	8766	2016	17680732000172	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEU PARA PA CARREGADEIRA W200 KOMATSU.	3.187,84
11/07/2016	8767	2016	08816067000100	495	0600110301001920273390396902	REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS, GOL DE PLACA ANH-0520,GOL ASO-1544,GOL ASO-1545,ONIBUS KQM-5697, PERIODO DE 12 MESES.	2.165,00
11/07/2016	8768	2016	08719582000172	000	0800226782003220583390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.347,50
11/07/2016	8769	2016	07136551000126	495	0600110301001920273390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE NO MES DE JULHO.	1.654,22
11/07/2016	8770	2016	02375648000178	104	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO.(ANO DO CONTRATO 2013)	9.367,45
11/07/2016	8771	2016	02375648000178	104	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE JULHO (ANO DO CT 2012)	8.661,88
11/07/2016	8772	2016	02375648000178	000	0500112365001221043390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO (ANO DO CT 2014)	13.272,54
11/07/2016	8773	2016	02375648000178	000	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO (ANO DO CT 2014)	11.216,12
11/07/2016	8774	2016	02375648000178	000	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO (ANO DO CT 2012)	77.587,26
12/07/2016	8775	2016	90180605000102	000	0600110301001920653390396902	REFERENTE SEGURO DO VEICULO UNO DE PLACA ANT-5327,PERIDO DE 12 MESES.	649,00
12/07/2016	8776	2016	90180605000102	000	0600110301001920303390396902	REFERENTE SEGURO DO VEICULO GOL DE PLACA AUS-4817, PERIODO DE 12 MESES.	719,00
12/07/2016	8777	2016	90180605000102	495	0600110301001920293390396902	REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS GOL PLACA AVI-1421,GOL ARN-5426,AWN-0525,PERIODO DE 12 MESES.	2.137,00
12/07/2016	8778	2016	90180605000102	495	0600110301001920273390396902	REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS PARATI PLACA ALX-9457, GOL AQL-8863,GOL AWN-4897, PALIO ATD-4873,AMBULANCIA AMV-6880,AMBULANCIA ALW-6132,GOL AXU-8603,AMBULANCIA BAE-5642,MICROONIBUS ARN-4023.PERIODO 12 MESES.	10.398,60
12/07/2016	8779	2016	02702600000127	000	0700120606002420483390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL, PARA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	9.450,00
12/07/2016	8780	2016	13353148000151	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA PODA DE ARVORES E RECOLHIMENTO DE GALHOS EM VARIAS RUAS DO PERIMETRO URBANO.,	11.188,40
12/07/2016	8781	2016	20088291000129	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA MOTONIVELADORA 140-G ANO 1990 RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2010 E ROLO TEMA TERRA ANO 1976.	622,35
12/07/2016	8782	2016	04683301000118	000	0800226782003220573390303905	AQUISICAO DE LONA DE FREIO PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7115.	178,22
12/07/2016	8783	2016	61074175000138	000	0600110301001920273390396902	REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS AMBULANCIA AQT-0179,AMBULANCIA ALT-4573,AMBULANCIA ANM-9810,ANW-5587,AMBULANCIA ARW-6292,AMBULANCIA AYI-2668,PERIODO DE 12 MESES.	12.735,00
12/07/2016	8784	2016	04683301000118	000	0800226782003220573390391907	PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAPEACAO E PINTURA NA CACAMBA DO CAMINHAO DE PLACA AYH-7139.	110,16

12/07/2016	8785	2016	04683301000118	000	0800226782003220573390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA PA CARREGADEIRA 924-F E RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2009.	716,58
12/07/2016	8786	2016	08042070000114	000	0600308243002220763390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ENCANAMENTOS NO CONSELHO TUTELAR.	1.000,00
12/07/2016	8787	2016	85461895000114	000	0800226782003220573390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA ESWCAVADEIRA PC 130 ANO 2014, PA CARREGADEIRA KOMATSU ANO 2014 E MOTONIVELADORA 140-B ANO 1985.	224,85
12/07/2016	8788	2016	85461895000114	000	0800226782003220583390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO TANQUE DE ABASTECIMENTO DE DIESEL DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	80,09
12/07/2016	8789	2016	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE LOCACAO DE SCANNER PARA ATENDER VARIOS SETORES DA ADM.	2.250,00
12/07/2016	8790	2016	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE LOCACAO DE SCANNER PARA ATENDER VARIOS SETORE DA ADM, NO MES DE JULHO.	750,00
12/07/2016	8791	2016	61074175000138	000	0600110301001920273390396902	REFERENTE SEGURO DOS VEICULOS AMBULANCIAS NOVAS CHASSI 936ZCWMNCG2156128, E AMBULANCIA CHASSI 936ZCWMNCG2156242, PERIODO DE 12 MESES.	3.580,00
12/07/2016	8792	2016	07882240000106	000	0300104122000320063390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	1.025,00
12/07/2016	8793	2016	07882240000106	000	0300104122000320063390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	570,00
12/07/2016	8794	2016	77027688000128	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	167,10
12/07/2016	8795	2016	07882240000106	000	0300104122000320063390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	298,00
12/07/2016	8796	2016	07882240000106	000	0300104122000320063390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	160,20
12/07/2016	8797	2016	24438405904	000	0600308244002320383390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	1.500,00
12/07/2016	8798	2016	17450564000129	000	0700120608002420453390303901	AQUISICAO DE PNEU RADIAL,REFERENCIA 175/70 ARO 14, PARA REPOSICAO NO VEICULO MONTANA DE PLACA AXK-3343.	728,00
12/07/2016	8799	2016	09498277000160	000	0300206182000720103390302400	AQUISICAO DE CAL HIDRATADA EM SACA DE 20 KG, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS EM OCORRENCIAS.	204,00
12/07/2016	8800	2016	10554912000169	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3731.	3.653,12
12/07/2016	8801	2016	12950049000194	000	0300104122000320063390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA REVITALIZACAO DO ANTIGO PREDIO DA CASA LAR IRMA ROSA.	335,80
12/07/2016	8802	2016	09498277000160	495	0600110301001920273390302400	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE CENTRAL,SAO JOSE OPERARIO E JARDIM MARIA DA LUZ.	62,86
12/07/2016	8803	2016	10554912000169	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	30.000,00
12/07/2016	8804	2016	05267432000187	000	0800126451002910523390305400	AQUISICAO DE MEIO FIO TIPO SARGETA EM CURVA PADRAO PARANA URBANO,BASE 27CM X 20CM ALT, PARA MANUTENCAO DA RUA RUI BARBOSA.	54,00
12/07/2016	8805	2016	10929108000117	000	0800126451002910523390305400	AQUISICAO DE MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 3-DR COM 80CM X 12CM X 9CM, PARA MANUTENCAO DA RUA RUI BARBOSA.	1.024,85
12/07/2016	8806	2016	09498277000160	000	0700218541002620433390302400	AQUISICAO DE MANGUEIRA DE POLIETILENO 1 X 2,00 MM COR PRETA PARA MANUTENCAO DA USILIXO.	185,00

12/07/2016	8807	2016	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	30.000,00
12/07/2016	8808	2016	05920334000105	939	0600308243002321073390302300	CALCA CONFECCIONADA EM MALHA ADIDAS 65% POLIESTER 35% ALGODAO PARA CRIANCA ABRIGADA NA CASA LAR IRMA ROSA.	50,60
12/07/2016	8809	2016	09498277000160	939	0600308243002321073390303999	AQUISICAO DE PREGO COM CABECA,EM ACO GALVANIZADO, MEDINDO 12 X 12 PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	9,90
12/07/2016	8810	2016	09498277000160	939	0600308243002321073390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	49,10
12/07/2016	8811	2016	07882240000106	939	0600308243002321073390302100	PANELA DE PRESSAO POLIDA,ALUMINIO,ALCAS E TAMPA DE BAQUELITE,CAPACIDADE 7 LITROS, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	65,00
12/07/2016	8812	2016	05912018000183	000	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA CENTRAL PARA SUPRIR NECESSIDADES DE PACIENTES.	1.521,00
12/07/2016	8813	2016	10869890000126	000	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA CENTRAL.	2.882,88
12/07/2016	8814	2016	10554912000169	938	0600308243002321063390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	65,70
12/07/2016	8815	2016	07882240000106	938	0600308243002321063390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	27,92
12/07/2016	8816	2016	77027688000128	938	0600308243002321063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	24,00
12/07/2016	8817	2016	06257832000174	000	0300104122000320063390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO FIESTA DE PLACA MDI-9609.	90,30
12/07/2016	8818	2016	06257832000174	000	0300104122000320063390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO FIESTA DE PLACA MDI-9606.	48,20
12/07/2016	8819	2016	04683301000118	000	0800226782003220573390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserrto DA F4000 DE PLACA AFK-6037.	779,24
12/07/2016	8820	2016	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA F4000 DE PLACA AFK-6037.	1.637,85
12/07/2016	8821	2016	05648674000110	000	0600308244002320383390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE WC EM MADEIRA COM PISO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	659,99
12/07/2016	8822	2016	85461895000114	000	0800226782003220573390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA PA CARREGADEIRA 924-F E RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2009.	1.322,77
12/07/2016	8823	2016	16422201000117	495	0600110301001920273390391700	PRESTACAO DE SERVISOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E CACADOR.	1.125,50
12/07/2016	8824	2016	06257832000174	495	0600110301001920293390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO GOL AQL-8863, UTILIZADO PELA ESF VISTA ALEGRE.	63,12
12/07/2016	8825	2016	06257832000174	495	0600110301001920293390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL AQL-8863, UTILIZADO PELA ESF VISTA ALEGRE.	331,10
12/07/2016	8826	2016	08855183000139	495	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA BAK-8020,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	111,36
12/07/2016	8827	2016	10554912000169	000	0300106182000520093390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL (COMPLEMENTO DE EMPENHO 7044)	23,60
13/07/2016	8828	2016	04683301000118	112	0500112361001520143390300199	AQUISICAO DE OLEO PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AIB-3823.	62,40

13/07/2016	8829	2016	04683301000118	112	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA AIB-3823, VAN AQT-0179,AKM-6397,AQU-4667,AQU- 4666,AQU-4669 E AQU-4667.	4.211,35
13/07/2016	8830	2016	04683301000118	112	0500112361001520143390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA AQW-8665,AQU- 4665,AQU-4666,AQU-4667,AQT-0179, AQQ-6092,ARZ-2448,ARS-7870,AKM- 6397,AQU-4669.	3.476,69
13/07/2016	8831	2016	07882240000106	000	0600308244002320383390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	120,94
13/07/2016	8832	2016	07882240000106	000	0600308243002220763390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	43,40
13/07/2016	8833	2016	21599740000166	000	0600308244002320383390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS,GOL DE PLACA AOH-2144,ANZ-3190,AQL-8861,AXQ-8281 AUW-1266, PALIO AXQ-3226.	150,00
13/07/2016	8834	2016	07559294000135	104	0500112361001310154490523500	ROTEADOR ADLS 2 + ROTEADOR COM 4 PORTAS WIRED.SWITCH 24 PT GIGA 10/100/1000: 24 SPANNING TREE, PARA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO PAULINO STEDILE.	988,90
13/07/2016	8835	2016	05633051000174	112	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA AKM-6397,ARZ- 2445,AQU-4669,ARS-7870,AQT-0179.	1.480,61
13/07/2016	8836	2016	85461895000114	112	0500112361001520143390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4669.	280,88
13/07/2016	8837	2016	02966816000361	112	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEUS, PARA O ONIBUS DE PLACA AKM-6397.	2.459,52
13/07/2016	8838	2016	00888851000112	107	0500112361001320123390391200	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE APARELHO DE SOM UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	200,00
13/07/2016	8839	2016	80227796000159	104	0500112361001320123390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM IDA E VOLTA DE CURITIBA A CORONEL VIVIDA PARA PROFESSORA DANIELE MARQUES VIEIRA QUE ESTARA TRABALHANDO COM PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL NOS DIAS 27 E 28/07/2016.	216,54
13/07/2016	8840	2016	06109943000133	104	0500112361001320123390398000	REFERENTE DIARIA DE HOTEL PARA PROFESSORA DANIELE MARQUES VIEIRA QUE ESTARA NO MUNICIPIO NOS DIAS 27 E 28/07/2016,TRABALHANDO COM PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL.	212,00
13/07/2016	8841	2016	81052987000190	000	0500112365001220113390394800	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO SOBRE EIXO NO CURRICULO DAS BRINCADEIRAS DE EDUCACAO INFANTIL.	2.240,00
13/07/2016	8842	2016	23902384000133	107	0500112361001320123390300799	AQUISICAO DE LANCHES PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTARAO EM FORMACAO PEDAGOGICA.	585,96
13/07/2016	8843	2016	85461895000114	112	0500112361001520143390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2448.	220,80
13/07/2016	8844	2016	07559294000135	107	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	162,05
13/07/2016	8845	2016	07882240000106	107	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	301,80
13/07/2016	8846	2016	07882240000106	107	0500112361001320123390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	32,46
13/07/2016	8847	2016	16422201000117	107	0500112361001320123390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEMBRO.	1.868,20
13/07/2016	8848	2016	09498277000160	107	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS, MARIA DA LUZ,TIRADENTES, E SAO CRISTOVAO.	1.720,08
13/07/2016	8849	2016	09498277000160	000	0500112365001221043390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CRECHE DONA EMMA BOING HORT (PRE ESCOLAR)	89,85

13/07/2016	8850	2016	07882240000106	000	0500112365001221043390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL AQUARELA (PRE ESCOLA)	550,95
13/07/2016	8851	2016	23902384000133	000	0500112365001221043390300799	AQUISICAO DE LANCHES, UTILIZADOS EM CURSO DE FORMACAO DE COZINHEIRAS DOS CMEIS, (PRE ESCOLA)	163,99
13/07/2016	8852	2016	07559294000135	000	0500112365001221043390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CMEI PRIMAVERA (PRE ESCOLA)	88,35
13/07/2016	8853	2016	04683301000118	000	0800226782003220583390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONCERTO DO TANQUE DE COMBUSTIVEIS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	381,91
13/07/2016	8854	2016	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	RECOLHIMENTO DE ART Nº 201630001172,REFERENTE A PROJETOS, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DE UM BARRACAO PRE MOLDADO.	74,37
14/07/2016	8855	2016	68812585000188	000	0600308244002320383390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (COMPLEMENTO DE EMPENHO 5103)	48,00
14/07/2016	8856	2016	77780815000165	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCRITURACAO DE PERMUTA DE TERRENO,ENTRE DANIEL DOS ANJOS E MUNICIPIO (COMPLEMENTO DE EMPENHO 5372)	183,61
14/07/2016	8857	2016	77780815000165	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE NEGATIVAS PARA O MUNICIPIO.	3.000,00
14/07/2016	8858	2016	80227796000159	104	0500112361001320123390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA PROFESSORA DANIELI MARQUES VIEIRA QUE ESTARA EM ENCONTRO COM PROFESSORES DA EDUCACAO EM CORONEL VIVIDA.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 5438)	0,74
14/07/2016	8859	2016	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	22,43
14/07/2016	8860	2016	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0	178,41
14/07/2016	8861	2016	77744134000141	000	0800126451002910523390305400	AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) MASSA FI- NA PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DA AREA CENTRAL E BAIRROS	33.900,00
14/07/2016	8862	2016	79848826000165	000	0600308244002320383390396700	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	3.000,00
14/07/2016	8863	2016	05104689000118	000	0600308244002320383390396700	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	3.000,00
14/07/2016	8864	2016	19490869000190	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO PONTE DO CHOPIM,CRISTO REI,PONTE DO JACUTINGA, NO MES DE JULHO.	4.723,51
14/07/2016	8865	2016	19490869000190	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO SANTA TEREZINHA,ARACA,LIMEIRA.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO SAO CRISTOVAO,ALTO PALMEIRINHA, EMAUS.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERAIO LINHA GIORDANI,LINHA BORGES, LA SALLE,SAO BRAS, NO MES DE JULHO.	8.181,47
14/07/2016	8866	2016	13189728000155	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,ACAMPADOS,RETIRO DO PINHAL,LINHA LIMA, NO MES DE JULHO.	2.366,54
14/07/2016	8867	2016	19332486000193	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA LEITE,LINHA DEGA,ALTO PINHAL,ACAMPADOS, NO MES DE JULHO.	3.076,48
14/07/2016	8868	2016	85041986000109	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO PONTE DO CHOPIN,PALMEIRINHA,NO MES DE JULHO.	2.327,49
14/07/2016	8869	2016	09498277000160	000	0300104122000320063390302400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS E MELHORAS NOS CENTROS COMUNITARIOS DO BAIRRO IMARIBO E SAO JOSE OPERÁRIO	2.005,15

14/07/2016	8870	2016	05462839000165	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO ALTO JACUTINGA,LINHA TORTELLI,JACUTINGA, NO MES DE JULHO.	5.262,73
14/07/2016	8871	2016	19000042000150	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO VISTA ALEGRE,RIO QUIETO,SAO BRAS, LINHA BORGES, NO MES DE JULHO.	3.041,94
14/07/2016	8872	2016	13189728000155	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,JACUTINGA,SANTO ANTONIO DO JACUTINGA,LINHA PAGLIOSA,NO MES DE JULHO.	5.268,12
15/07/2016	8873	2016	90381157920	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8874	2016	01831859947	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8875	2016	02120769907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8876	2016	02677899981	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8877	2016	06051288988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8878	2016	05795428906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8879	2016	05877118927	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	8880	2016	05955074929	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	150,00
15/07/2016	8881	2016	06816167929	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	8882	2016	05539464982	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8883	2016	08238461995	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8884	2016	07667497974	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8885	2016	05007628999	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8886	2016	07468345945	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8887	2016	07101277900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00

15/07/2016	8888	2016	00930085973	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	8889	2016	06781583980	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8890	2016	05436653995	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	8891	2016	07786788905	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8892	2016	06988595961	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8893	2016	05936491927	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8894	2016	05701768910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8895	2016	05942758905	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8896	2016	07911532907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8897	2016	05464704914	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8898	2016	08927483979	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8899	2016	08948128906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8900	2016	07627617928	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8901	2016	09823758913	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8902	2016	04677993939	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8903	2016	09384890979	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8904	2016	10695223925	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8905	2016	07631542961	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00

15/07/2016	8906	2016	07349517955	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8907	2016	08230330905	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8908	2016	01649838999	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8909	2016	75429675920	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8910	2016	08883730909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8911	2016	09746704990	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8912	2016	07006884985	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8913	2016	08462450942	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8914	2016	06979843974	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8915	2016	08772880970	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8916	2016	10817973982	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8917	2016	09247127912	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8918	2016	09584726960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8919	2016	10165650974	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8920	2016	07782162920	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8921	2016	11297179927	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8922	2016	08879412906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8923	2016	04133600916	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00

15/07/2016	8924	2016	10186423900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8925	2016	09502986970	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8926	2016	08469441973	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8927	2016	07557065956	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8928	2016	09924192982	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8929	2016	06607566928	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8930	2016	07705493900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8931	2016	08944617961	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8932	2016	08723085967	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8933	2016	09817645924	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8934	2016	37117183888	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8935	2016	08480105909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8936	2016	06412450920	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8937	2016	08612565901	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8938	2016	07495472944	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8939	2016	08463723985	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8940	2016	09364585933	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8941	2016	06955131923	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00

15/07/2016	8942	2016	08396927901	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8943	2016	10285663950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8944	2016	10011522984	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8945	2016	08439803974	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8946	2016	03926741902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8947	2016	03764525959	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8948	2016	09120189923	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8949	2016	01781455058	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8950	2016	10424752964	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8951	2016	08158658997	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8952	2016	06262778926	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8953	2016	07953807980	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8954	2016	07445788921	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8955	2016	09647381980	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8956	2016	07227900908	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8957	2016	10453560938	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8958	2016	09884460906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8959	2016	09717232903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00

15/07/2016	8960	2016	08963138917	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8961	2016	08807747979	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8962	2016	04824558964	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8963	2016	08955740980	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8964	2016	08140262900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8965	2016	08889487941	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8966	2016	09909050986	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8967	2016	10336252994	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8968	2016	10528902962	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8969	2016	08469505963	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8970	2016	08888156976	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8971	2016	07959134944	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8972	2016	05576748913	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8973	2016	06474592990	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8974	2016	08947982946	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8975	2016	07689972918	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8976	2016	05793237909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8977	2016	07464027914	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00

15/07/2016	8978	2016	07772338945	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8979	2016	08944498938	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8980	2016	08353269937	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8981	2016	03777266990	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8982	2016	08777402910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8983	2016	04216143075	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8984	2016	10420125981	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8985	2016	07993739900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8986	2016	08292758941	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8987	2016	09701812999	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8988	2016	08963183971	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8989	2016	09037997902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8990	2016	07852729924	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8991	2016	10100483925	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8992	2016	09594441909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8993	2016	07042192982	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8994	2016	05459026903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8995	2016	09798822900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00

15/07/2016	8996	2016	12359147633	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8997	2016	06220419910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8998	2016	04683309920	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	8999	2016	09390536910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9000	2016	09368532982	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9001	2016	08626099924	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9002	2016	05697977999	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9003	2016	09181416997	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9004	2016	10440264995	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9005	2016	08972873985	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9006	2016	08601001971	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9007	2016	08948180908	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9008	2016	10333869958	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9009	2016	09051293933	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9010	2016	05399500922	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9011	2016	08955571933	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9012	2016	03087628000	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9013	2016	10602703905	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00

15/07/2016	9014	2016	06988593918	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9015	2016	09959471985	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9016	2016	08160658966	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9017	2016	07495470909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9018	2016	08955566930	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9019	2016	08768079966	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9020	2016	08923547980	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9021	2016	05824009961	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9022	2016	09433734920	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9023	2016	08888196927	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9024	2016	10184676967	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9025	2016	10683832913	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9026	2016	07944227992	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9027	2016	08216989903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9028	2016	07587855939	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9029	2016	07941191903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9030	2016	08948112902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9031	2016	08910282932	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00

15/07/2016	9032	2016	06363621917	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9033	2016	04477301936	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9034	2016	09963043984	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9035	2016	07862073967	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9036	2016	09990709912	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9037	2016	05503608917	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9038	2016	09178843960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9039	2016	08927514955	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9040	2016	06874933906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9041	2016	06860526920	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9042	2016	08087168917	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9043	2016	06935165938	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9044	2016	09608614910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9045	2016	09043035947	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9046	2016	08800211950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9047	2016	08976291913	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9048	2016	07963407909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9049	2016	08143000907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00

15/07/2016	9050	2016	08963067980	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9051	2016	08455922974	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9052	2016	09368343900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9053	2016	08913801914	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9054	2016	08563980980	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9055	2016	09681512995	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9056	2016	10059914998	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9057	2016	09362413906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9058	2016	07520096998	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9059	2016	07543318903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9060	2016	05605996924	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9061	2016	04484091941	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9062	2016	08963291944	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9063	2016	08889573945	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9064	2016	08579046980	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9065	2016	10523803958	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9066	2016	09841537990	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9067	2016	05231777986	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00

15/07/2016	9068	2016	05636226950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9069	2016	08783227954	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9070	2016	09153154916	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9071	2016	08913823993	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9072	2016	09480516985	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9073	2016	08263608902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9074	2016	07952954997	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9075	2016	08906312989	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9076	2016	06047634923	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01,NO MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9077	2016	09442449982	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9078	2016	09639935930	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9079	2016	10509986935	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9080	2016	08061399946	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9081	2016	08061400979	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9082	2016	08981223920	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9083	2016	09329673961	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9084	2016	09384891940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9085	2016	08480172932	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00

15/07/2016	9086	2016	09805329909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9087	2016	03241841073	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9088	2016	09417916963	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9089	2016	09120964978	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9090	2016	05290298983	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9091	2016	09056121910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9092	2016	06239025917	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9093	2016	06740460990	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9094	2016	10194226964	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9095	2016	08054634960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9096	2016	08581416985	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9097	2016	09259024978	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9098	2016	08367681916	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9099	2016	09117713951	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9100	2016	09531900990	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9101	2016	09132727950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9102	2016	07401907925	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9103	2016	06487926922	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00

15/07/2016	9104	2016	09104847911	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9105	2016	08802310920	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9106	2016	05316798961	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9107	2016	04722463999	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9108	2016	08919572941	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9109	2016	09342038905	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9110	2016	09462133999	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9111	2016	06041891924	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9112	2016	08963130932	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9113	2016	10509737986	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9114	2016	09653948911	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9115	2016	09990218935	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9116	2016	08955763921	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9117	2016	09627210935	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9118	2016	10350239975	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9119	2016	08351681903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9120	2016	08904857988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9121	2016	07410368942	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00

15/07/2016	9122	2016	08632174940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9123	2016	06655762936	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9124	2016	10295886943	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9125	2016	08946308907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9126	2016	09206856928	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9127	2016	08252207936	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9128	2016	07431944977	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9129	2016	09084763963	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9130	2016	05142434900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9131	2016	08048553902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9132	2016	10275548902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9133	2016	08715179907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9134	2016	08955465904	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9135	2016	09372041963	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9136	2016	07193361988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9137	2016	08607896911	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9138	2016	08810297938	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9139	2016	08955714980	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00

15/07/2016	9140	2016	07243265960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9141	2016	03744414990	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9142	2016	08889412933	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9143	2016	08955444907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9144	2016	09758876961	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9145	2016	04513285907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9146	2016	09805347982	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9147	2016	08789589912	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9148	2016	10490741908	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9149	2016	07235460962	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9150	2016	08005107986	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9151	2016	06501561965	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9152	2016	07253074980	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9153	2016	05665471984	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9154	2016	08479760923	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9155	2016	09362415941	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9156	2016	06027854995	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9157	2016	08918941951	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00

15/07/2016	9158	2016	07115583960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9159	2016	05570451935	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9160	2016	03677764998	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9161	2016	09821360998	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9162	2016	08963344908	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9163	2016	07678874928	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9164	2016	08180002950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9165	2016	09445836952	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9166	2016	06887335905	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9167	2016	08438135986	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9168	2016	08432971901	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9169	2016	09336862936	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9170	2016	10746312938	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9171	2016	10277138906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9172	2016	04575014990	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9173	2016	09338194981	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9174	2016	08955593902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9175	2016	07154648929	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00

15/07/2016	9176	2016	08470747908	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9177	2016	71037942949	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9178	2016	08883757947	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9179	2016	08675777973	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9180	2016	09494665902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9181	2016	02994882922	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9182	2016	07040980916	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9183	2016	05462527969	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9184	2016	08148656908	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9185	2016	07722787924	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9186	2016	09681056965	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9187	2016	06021854918	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9188	2016	07117684984	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9189	2016	07069415940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9190	2016	10280789947	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9191	2016	08673265908	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9192	2016	06360585901	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9193	2016	01047754916	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00

15/07/2016	9194	2016	05461201997	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9195	2016	07499896960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9196	2016	08888072950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9197	2016	11057269913	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9198	2016	05483896912	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9199	2016	09964427905	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9200	2016	07037654930	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9201	2016	09990286930	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9202	2016	09780728988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9203	2016	09817693902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9204	2016	08077677940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9205	2016	08879298933	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9206	2016	06658868964	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9207	2016	09202667977	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9208	2016	07751727900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9209	2016	07923513988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9210	2016	09512909910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9211	2016	09087078943	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00

15/07/2016	9212	2016	09433636910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9213	2016	08963116948	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9214	2016	11059589907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9215	2016	07626628918	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9216	2016	08879237985	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9217	2016	08477782903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9218	2016	09600721955	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9219	2016	07319219921	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9220	2016	08106366979	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9221	2016	09262015909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9222	2016	09056120948	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	150,00
15/07/2016	9223	2016	06925852908	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	150,00
15/07/2016	9224	2016	09388589980	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9225	2016	10264500989	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9226	2016	11417855959	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9227	2016	05203963916	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9228	2016	10324102992	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9229	2016	08967295910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00

15/07/2016	9230	2016	07959278946	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9231	2016	09798652983	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9232	2016	08963158942	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9233	2016	08929396992	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9234	2016	10738969940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9235	2016	10248179977	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9236	2016	08685748992	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9237	2016	10290254957	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9238	2016	09183807900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9239	2016	09362414970	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9240	2016	00945911998	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9241	2016	08044592903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9242	2016	09965160937	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9243	2016	08221594903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9244	2016	06974727950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9245	2016	08465296960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9246	2016	08011765906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9247	2016	08290947925	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00

15/07/2016	9248	2016	01518533981	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9249	2016	06318974962	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9250	2016	07473157957	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9251	2016	09526100948	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9252	2016	05178582900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9253	2016	08250226909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9254	2016	09867548973	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9255	2016	10182383954	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9256	2016	03146830205	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9257	2016	08955490933	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9258	2016	08955592930	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9259	2016	08390319985	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9260	2016	07931790928	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9261	2016	10125129912	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9262	2016	09117714923	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9263	2016	08463672973	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9264	2016	08955741952	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9265	2016	08668228951	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00

15/07/2016	9266	2016	04413329945	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9267	2016	07169297914	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9268	2016	09322786981	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9269	2016	08967462913	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9270	2016	08961035959	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9271	2016	09812995986	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9272	2016	09612591911	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9273	2016	10287061973	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9274	2016	08600175917	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9275	2016	11412767989	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9276	2016	05491125962	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9277	2016	07529786911	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9278	2016	04091085105	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9279	2016	07977261952	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9280	2016	08124810974	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9281	2016	09999958982	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9282	2016	25999664268	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9283	2016	04096976997	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00

15/07/2016	9284	2016	06967488945	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9285	2016	06385943917	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9286	2016	08929630936	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9287	2016	07772545908	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9288	2016	09807425956	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9289	2016	03446045945	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9290	2016	09801646993	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9291	2016	05178468961	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9292	2016	08673264928	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9293	2016	11047043904	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9294	2016	08526312944	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9295	2016	08316657937	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9296	2016	04398953914	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9297	2016	09114864967	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9298	2016	08955667965	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9299	2016	09796187973	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9300	2016	10281776903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9301	2016	07543306999	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00

15/07/2016	9302	2016	09796253941	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9303	2016	08620599925	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9304	2016	06296414986	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9305	2016	09635230907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9306	2016	04365362933	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9307	2016	09672814909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9308	2016	08842905909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9309	2016	07656999906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9310	2016	10395522935	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9311	2016	08579864909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9312	2016	09983207907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9313	2016	09957435922	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9314	2016	08888073922	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9315	2016	08903775961	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9316	2016	10020334974	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9317	2016	08948047906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9318	2016	08391887901	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9319	2016	10641833954	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00

15/07/2016	9320	2016	10449626903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9321	2016	08140261920	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9322	2016	09567405964	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9323	2016	10832412902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9324	2016	09496730990	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9325	2016	05087461913	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9326	2016	09289469919	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9327	2016	04678871950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9328	2016	08588433907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9329	2016	08955488955	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9330	2016	07853152922	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9331	2016	11894315995	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9332	2016	08959644900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9333	2016	08326928917	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9334	2016	08052539986	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9335	2016	08879309994	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9336	2016	07269661936	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9337	2016	06959486955	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00

15/07/2016	9338	2016	10290908906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9339	2016	10132900971	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9340	2016	08877434988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9341	2016	10708891993	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9342	2016	07518324997	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9343	2016	09620379900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9344	2016	09975700918	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9345	2016	08006789908	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9346	2016	08519224903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9347	2016	01220782920	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9348	2016	09347473936	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9349	2016	07673481502	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9350	2016	08944568901	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9351	2016	08950128985	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9352	2016	07891627924	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9353	2016	06417150992	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9354	2016	04011455903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9355	2016	07446605995	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00

15/07/2016	9356	2016	10533911966	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9357	2016	08959597988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9358	2016	08879406922	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9359	2016	08955343981	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9360	2016	08948159976	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9361	2016	09567059950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9362	2016	08989920957	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9363	2016	08955324928	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9364	2016	06607567908	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9365	2016	10643666940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9366	2016	09555173974	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9367	2016	10283972912	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9368	2016	04296900960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9369	2016	10005116937	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9370	2016	09983284995	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9371	2016	08332617979	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9372	2016	10981499988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9373	2016	07302006989	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00

15/07/2016	9374	2016	06767998923	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9375	2016	06836832928	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9376	2016	10312398980	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9377	2016	09366314902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9378	2016	09814054950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9379	2016	08906844999	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9380	2016	01140774956	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9381	2016	10279523998	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9382	2016	06860485981	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9383	2016	02312340909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9384	2016	02280730901	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9385	2016	79780847000196	000	0500112364001620163390300799	AQUISICAO DE LANCHES PARA PROFESSORES DA UNICENTRO.	192,95
15/07/2016	9386	2016	09577346979	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9387	2016	08955393903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9388	2016	09786340981	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9389	2016	09748111903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9390	2016	08484497976	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9391	2016	08146124909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01,MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9392	2016	08923546909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00

15/07/2016	9393	2016	10323093930	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9394	2016	10196469937	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9395	2016	09944718904	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9396	2016	07476008995	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9397	2016	10517828995	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9398	2016	08316656965	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9399	2016	06874934988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9400	2016	10143072951	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9401	2016	08332618940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9402	2016	10532775988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9403	2016	02528676964	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9404	2016	10210262982	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9405	2016	04825714978	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9406	2016	07316532971	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9407	2016	04572152918	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9408	2016	02148347942	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9409	2016	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP, NO MES DE JUNHO.COMPLEMENTO EMPENHO 6696/2016.	463,32
15/07/2016	9410	2016	04374620000141	000	0500112365001220113390300400	AQUISICAO DE CARGA DE GAS P-45 PARA MANUTENCAO DOS CMEIS MUNICIPAIS.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 4035)	1.342,20

15/07/2016	9411	2016	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE JUNHO.COMPLEMENTO EMPENHO 6724/2015.	259,39
15/07/2016	9412	2016	04374620000141	000	0500112365001221043390300400	AQUISICAO DE CARGA DE GAS P-45 PARA M ANUTENCAO DOS CMEIS PRE-ESCOLA.	2.088,00
15/07/2016	9413	2016	76484013000145	000	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JUNHO, COMPLEMENTO EMPENHO 6725/2016.	2.573,36
15/07/2016	9414	2016	22500598000110	000	0800226782003220573390300799	REFERENTE AQUISICAO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE JUNHO.COMPLEMENTO EMPENHO 6863/2016.	1.460,00
15/07/2016	9415	2016	04368865000166	000	0300104122000320063390399700	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA, NO MES DE JUNHO.COMPLEMENTO EMPENHO 7224/2016.	88,51
15/07/2016	9416	2016	07882240000106	000	0600308244002320383390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE JUNHO.COMPLEMENTO EMPENHO 6826/2015.	352,85
15/07/2016	9417	2016	07830558000143	500	0600110301001910324490510107	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BA SICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE SÃO JOÃO DO ALTO JACUTINGA	120.000,00
15/07/2016	9418	2016	07830558000143	500	0600110301001910594490510107	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BA SICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE SÃO JOÃO DO ALTO JACUTINGA-COMPLE MENTO DO EMPENHO 9417	54.525,79
15/07/2016	9419	2016	07830558000143	500	0600110301001910594490510107	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BA SICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE LINHA LEITE	174.525,79
15/07/2016	9420	2016	20748882000185	935	0600308244002321013390390500	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ORGA- NIZAÇÃO DE EVENTOS, PALESRAS, CA- PACITAÇÃO SOBRE O PETI PARA PRO- FESSORES E DIRETORES DE ESCOLAS ABORDANDO "A IMPORTÂNCIA DE IDENTIFICAR SITUAÇÕES DE TRABALHO IN- FANTIL NA ESCOLA"	1.200,00
15/07/2016	9421	2016	20748882000185	935	0600308244002321013390390500	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA REALI ZACÃO DE PALESTRA PARA FAMILIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTA LECIMENTO DE VINCULOS SOBRE "TRA- BALHO INFANTIL, RISCOS E LEGISLA- ÇÃO PERTINENTE"	1.120,00
15/07/2016	9422	2016	76535764032185	495	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE DE VISTA ALEGRE,COMPLEMENTO EMPENHO 6745/2016.	106,98
15/07/2016	9423	2016	24736257000174	935	0600308244002321013390390500	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ORGA- NIZAÇÃO DA SEMANA INICIAL DA CAM- PANHA DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL, COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO PROGRAMA	2.380,00
15/07/2016	9424	2016	24736257000174	935	0600308244002321013390390500	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL COM FRA- SE ADEQUADA SOBRE O TEMA: ERRADI- CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	1.200,00
15/07/2016	9425	2016	19872823000135	000	0500327812001820193390397400	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE FRETE PARA TRANSPORTE DO PLACAR ELETRONICO, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.	259,00
15/07/2016	9426	2016	24736257000174	935	0600308244002321013390390500	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA CAPA- CITAÇÃO COM A REDE DE PROTEÇÃO A INFANCIA ADOLESCÊNCIA PARA ATUALI ZACÃO SOBRE TRABALHO INFANTIL, OBRIGAÇÃO DE CADA ENTE DA REDE DE PROTEÇÃO E LEGISLAÇÃO CORRELATA	1.140,00

15/07/2016	9427	2016	07559294000135	303	0600110301001920273390391200	REFERENTE LOCAÇAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE,NO MES DE JUNHO.COMPLEMENTO EMPENHO 2749/2016.	1.040,37
15/07/2016	9428	2016	76484013000145	000	0300104122000320063390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TAXA DE COLETA DE LIXO,NO MES DE JUNHO.COMPLEMENTO EMPENHO 6723/2015.	594,25
15/07/2016	9429	2016	07681092000161	495	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PASSAGEIRA DE PLACA BAE-5642,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.COMPLEMENTO EMPENHO 8503/2016,	16,60
15/07/2016	9430	2016	09660338929	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA,MES JULHO.	151,00
15/07/2016	9431	2016	10795578903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL,NO MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9432	2016	07486917904	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01,NO MES DE JULHO.	108,00
15/07/2016	9433	2016	10244753954	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01,MUNICIPIO DE CORONEL,MES JULHO.	65,00
15/07/2016	9434	2016	08573004908	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01,MUNICIPIO DE CORONEL, NO MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9435	2016	06503343965	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILI DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL,MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9436	2016	07751726938	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01,NO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9437	2016	02335304950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01, NO MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9438	2016	07505158996	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01,MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9439	2016	07569284941	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01,NO MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9440	2016	24736257000174	935	0600308244002321013390390500	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA CAPACITAÇÕES PARA ATUALIZAÇÃO SOBRE O TRABALHO INTANTIL, OBRIGA- ÇÃO DE CADA ENTE DA REDE DE PRO- TEÇÃO E LEGISLAÇÃO CORRELATA PARA EQUIPE DO SUAS, EDUCAÇÃO E DA SAÚDE	3.600,00
15/07/2016	9441	2016	24736257000174	935	0600308244002321013390390500	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA REALI ZAÇÃO DE PALESTRA PARA EMPRESA- RIOS DO COMERCIO E INDUSTRIA LO- CAIS SOBRE TRABALHO INFANTIL: RIS COS E LEGISLAÇÃO PERTINENTE E LEI DO MENOR APRENDIZ	1.000,00
15/07/2016	9442	2016	24736257000174	935	0600308244002321013390390500	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA MONI- TORAMENTO E AVALIAÇÃO DA CAMPANHA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	2.100,00
15/07/2016	9443	2016	05066933921	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01,MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9444	2016	09041535926	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 NO MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9445	2016	07806939903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01,NO MES DE JULHO.	65,00

15/07/2016	9446	2016	08955348940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01,NO MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9447	2016	07385718906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01,MES JULHO.	65,00
15/07/2016	9448	2016	08976501900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01,NO MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9449	2016	09570599901	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01,NO MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9450	2016	04340300900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRNSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01,NO MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9451	2016	04968785909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01,MES JULHO.	65,00
15/07/2016	9452	2016	09099821980	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01,NO MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9453	2016	08586328960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01,NO MES DE JULHO.	65,00
15/07/2016	9454	2016	00136858000188	000	0600110302001920333371703901	REFERENTE CONSULTAS MEDICAS E TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA, ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE JULHO.	123.171,55
15/07/2016	9455	2016	00136858000188	000	0600110302001920333371703001	REFERENTE MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNUCIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO.	17.440,84
15/07/2016	9456	2016	09803923900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01,NO MES DE JULHO.	150,00
15/07/2016	9457	2016	02897655950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01,NO MES DE JULHO.	150,00
15/07/2016	9458	2016	23902384000133	499	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE LANCHES PARA CAPACITACOES E PALESTRAS EDUCATIVAS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	852,00
15/07/2016	9459	2016	81405243000101	000	0800115452002720523390302500	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DE ROCADEIRA E MOTOSSERRAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	292,40
15/07/2016	9460	2016	81405243000101	000	0800115452002720523390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE ROCADEIRA,UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	45,00
15/07/2016	9461	2016	16422201000117	000	0600110301001920663390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.	1.732,00
15/07/2016	9462	2016	13010650000160	000	0800115452002720523390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIO DO DEPOSITO DE ENTULHO DO BAIRRO MAE VIDA.	21,00
15/07/2016	9463	2016	04683301000118	000	0800226782003220583390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA UTILIZACAO NA OFICINA MECANICA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	261,50
15/07/2016	9464	2016	85461895000114	000	0800226782003220573390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110.	420,73
15/07/2016	9465	2016	04683301000118	000	0800226782003220573390391907	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110.	1.800,36
15/07/2016	9466	2016	09608083000170	000	0800226782003220573390302800	AQUISICAO DE LUVAS DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM VAQUETA NA PALMA, PARA PROTECAO DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	107,40
15/07/2016	9467	2016	09498277000160	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE MATERIAS UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO.	1.003,75
15/07/2016	9468	2016	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	1.382,36

15/07/2016	9469	2016	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	2,29
15/07/2016	9470	2016	81723678000102	495	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE COPIA DE CHAVE PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292, UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	25,00
15/07/2016	9471	2016	80334246000139	495	0600110301001920273390300900	AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE VINICIUS RODRIGUES.	59,40
15/07/2016	9472	2016	11443620000111	000	0500327812001820193390391907	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA BWF-6591.	450,00
15/07/2016	9473	2016	21599740000166	495	0600110301001920293390391999	SERVICOS DE LAVAGEM DE APARENCIA EM VEICULOS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	625,00
15/07/2016	9474	2016	07559294000135	000	0600308243002220763390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	175,67
15/07/2016	9475	2016	80227796000159	303	0600110301001920273390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM COM ITINERARIO DE CORONEL VIVIDA A CURITIBA X CURITIBA A CORONEL VIVIDA PARA PACIENTE ADRIANE DELIBERALI PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO.	212,20
15/07/2016	9476	2016	06926016000106	495	0600110301001920273390301000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE .	1.400,34
15/07/2016	9477	2016	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	RECOLHIMENTO DE ART Nº20162950995 DE UNIFICACAO DAS AREAS DA AMPLIACAO DO LOTEAMENTO JARDIM MARIA DA LUZ.	74,37
15/07/2016	9478	2016	07559294000135	000	0600110301001920653390301600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS.	175,67
15/07/2016	9479	2016	07882240000106	000	0600110301001920653390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS.	130,84
15/07/2016	9480	2016	10554912000169	000	0600110301001920653390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS.	64,59
15/07/2016	9481	2016	09498277000160	000	0300104122000320063390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA REFORMA DO ANTIGO PREDIO DA CASA LAR IRMA ROSA.	1.820,78
15/07/2016	9482	2016	07559294000135	938	0600308243002321063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS.	129,64
15/07/2016	9483	2016	07559294000135	000	0600110301001920653390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CAPS.	129,64
15/07/2016	9484	2016	07882240000106	000	0600110301001920653390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA ATIVIDADES COM PACIENTES DO CAPS.	373,89
15/07/2016	9485	2016	07882240000106	938	0600308243002321063390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	150,40
15/07/2016	9486	2016	23902384000133	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PAIF.	916,87
15/07/2016	9487	2016	09498277000160	000	0600208244002320363390302400	AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA JARDIM COM 25 METROS, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	55,00
15/07/2016	9488	2016	22371010000176	860	0600308244002320393390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	384,70
15/07/2016	9489	2016	22500598000110	000	0500112364001620163390300799	AQUISICAO DE MARMITEC PARA PROFESSORES DA UNICENTRO NO MES DE JULHO.	945,00
15/07/2016	9490	2016	09498277000160	104	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA CONSTRUCAO DE MURO NA NOVA ESCOLA DE ABUNDANCIA.	474,00
15/07/2016	9491	2016	11145723000103	000	0700120606002420483390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE IMPRESSORA MATRICIAL, UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	160,00
15/07/2016	9492	2016	09110504931	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE PAGAMEN- TO INDEVIDO PROCESSO 90/14	2.150,16

15/07/2016	9493	2016	09498277000160	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA QUADRA DE AREIA DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	275,50
15/07/2016	9494	2016	07557441000138	000	0300104122000320063390304400	AQUISICAO DE PLACAS, PARA COLOCACAO NO VEICULO VECTRA CHASSI 9BGJG19HOYB161461.	150,00
15/07/2016	9495	2016	79849022000180	000	0300104122000320063390302400	AQUISICAO DE PORTA CHAPEADA EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 X 2,10, PARA COLOCACAO NO PREDIO DA ANTIGA CASA LAR IRMA ROSA.	284,00
15/07/2016	9496	2016	05648674000110	000	0300104122000320063390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE PISOS E MUROS DO PREDIO DA ANTIGA CASA LAR IRMA ROSA.	704,00
15/07/2016	9497	2016	04740210000177	495	0600110301001920273390396301	REFERENTE IMPRESSAO DE FORMULARIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.	213,00
15/07/2016	9498	2016	00188874000114	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE LIVRO DIREITO PROCESSUAL CIVIL,TEORIA E PRATICA,6º EDICAO,AUTOR SERGIO AUGUSTIN, PARA ASSESSORIA JURIDICA.	270,00
15/07/2016	9499	2016	04740210000177	495	0600110301001920273390396301	REFERENTE IMPRESSAO DE FORMULARIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.	465,00
15/07/2016	9500	2016	02477571000147	000	0600110301001920303390301000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DE SAUDE BUCAL.	7.138,50
15/07/2016	9501	2016	14190675000236	000	0600110301001920303390301000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DE SAUDE BUCAL.	6.551,52
15/07/2016	9502	2016	11145401000156	000	0600110301001920303390301000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DA SAUDE BUCAL.	956,39
15/07/2016	9503	2016	09498277000160	495	0600110301001920273390302400	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONserto DO TELHADO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	4.826,90
15/07/2016	9504	2016	11776334000178	000	0600110301001920303390301000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DE SAUDE BUCAL.	3.487,60
15/07/2016	9505	2016	09498277000160	000	0600308244002420954490524200	ESCADA DOMESTICA FABRICADA EM ALU MNIO, COM 08 DEGRAUS, ALTURA DE 1,94M, LARGURA 51 CM - INCENTIVO FAMILIA PARANAENSE	190,00
15/07/2016	9506	2016	00176555000199	000	0600110301001920273390399999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE LETREIROS PARA IDENTIFICACAO DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	1.748,50
15/07/2016	9507	2016	00176555000199	000	0600110301001920653390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DO CAPS AD III.	831,30
15/07/2016	9508	2016	77902914000172	000	0500112364001620163390396599	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONSUBSTANCIADOS NO EXERCICIO DE ATIVIDADES DIDATICO PEDAGOGICAS E ADM.FINANCEIRA COM A DISPONIBILIZACAO PRESENCIAL E DIARIA DE PROFISSIONAIS, REFERENTE A OFERTA PARA O ANO LETIVO.COMP.EMP.6988/2016.	3.421,51
15/07/2016	9509	2016	23875435000185	000	0300104122000320063390300712	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DE SETORES DO DEPTO DE ADMINISTRACAO.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 4032)	112,50
15/07/2016	9510	2016	23875435000185	000	0300104122000320063390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	1.500,00
15/07/2016	9511	2016	02329534000191	000	0300206182000720103390394600	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA,PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	500,00
15/07/2016	9512	2016	80334246000139	000	0600110302001920623390300900	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24 HRS.	38,14
15/07/2016	9513	2016	06127487000154	000	0600110302001920624490521200	AQUISICAO DE MICROONDAS CAPC:27LTS, COR BRANCA, ILUMINACAO INTERNA, PAINEL DE CONTROLE DIGITAL, TIMER, RELOGIO, PORTA COM VISOR CENTRAL, PRATO GIRATORIO EM	558,00

						VIDRO,VOLTAGEM: 110V, SELO DE CERTIFICACAO INMETRO, PATA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES UPA-24 HRS.	
15/07/2016	9514	2016	04683301000118	000	0800226782003220573390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA CNV-0865.COMPLEMENTO EMPENHO 2780/2016.	100,46
15/07/2016	9515	2016	77027688000128	495	0600110301001920273390301600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.	1.071,57
15/07/2016	9516	2016	23275105000159	495	0600110301001920273390302400	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DO CACADOR.	306,15
15/07/2016	9517	2016	10583036000107	495	0600110301001920273390302600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE UAPSF PIONEIROS.	794,60
15/07/2016	9518	2016	07269677000179	495	0600110301001920273390300900	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA CENTRAL.	468,00
15/07/2016	9519	2016	03680398000142	939	0600308243002321073390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	364,87
15/07/2016	9520	2016	07882240000106	000	0600110302001920623390300712	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24HRS.	61,25
15/07/2016	9521	2016	07882240000106	939	0600308243002321073390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	934,53
15/07/2016	9522	2016	10554912000169	939	0600308243002321073390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	638,96
15/07/2016	9523	2016	04355394000151	495	0600110301001920273390300900	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA CENTRAL.	849,40
15/07/2016	9524	2016	07882240000106	939	0600308243002321073390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	553,38
15/07/2016	9525	2016	07559294000135	939	0600308243002321073390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTNCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	72,03
15/07/2016	9526	2016	77027688000128	939	0600308243002321073390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	361,25
18/07/2016	9527	2016	12950049000194	000	0500327812001820193390304400	AQUISICAO DE TINTA ACRILICA ACABAMENTO FOSCO,EM LATA COM 18 LTS, PARA PINTURA DO CAMPO DE FUTEBOL DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	576,00
18/07/2016	9528	2016	76149947000120	000	0500327812001820193390310400	AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO EM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FORCA LIVRE.	1.694,42
18/07/2016	9529	2016	08649124000104	000	0500327812001820193390301400	AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, UTILIZADO EM CAMPEONATOS E MANUTENCAO DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO.	680,40
18/07/2016	9530	2016	77027688000128	934	0600308244002320783390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS.	2.631,30
18/07/2016	9531	2016	07559294000135	934	0600308244002320783390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS.	972,20
18/07/2016	9532	2016	07882240000106	934	0600308244002320783390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS.	676,55
18/07/2016	9533	2016	77130532000178	000	0600308244002320383390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL.	800,00
18/07/2016	9534	2016	21599740000166	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM.	250,00
18/07/2016	9535	2016	09498277000160	000	0600308243002220763390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA CONserto DO PREDIO DAS FUTURAS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR.	33,75
18/07/2016	9536	2016	80172091000181	000	0800115452002720523390391200	PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO MUNCK PARA COLOCACAO DE POSTES NA QUADRA DE AREIA DO BAIRRO GERMANO STEDILE.	1.100,00

18/07/2016	9537	2016	05461328000200	000	0800126451002910523390305400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DE BASE,PARA RECEBER CAMADA ASFALTICA NA RUA IGUACU.	4.199,47
18/07/2016	9538	2016	09498277000160	000	0600110302001920623390302400	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EM SALA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24 HRS.	90,00
18/07/2016	9539	2016	05267432000187	000	0800226782003220573390305400	AQUISICAO DE TUBOS PARA MANUTENCAO DE BUEIROS NA LOCALIDADE DE CARAVAGIO E LIMEIRA.	2.124,80
18/07/2016	9540	2016	07559294000135	495	0600110301001920273390301700	AQUISICAO DE HD, CAPAC:500 GB,PARA MANUTENCAO DE COMPUTADOR UTILIZADO NA ADMINISTRACAO DA UNIDADE DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	299,99
18/07/2016	9541	2016	04683301000118	112	0500112361001520143390303905	AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4669.	84,27
18/07/2016	9542	2016	04683301000118	112	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQU-4669.	178,94
18/07/2016	9543	2016	09427099000187	000	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM ULTRASONOGRAFIA PARA PACIENTE PRISCILA MAELI ROCHA.	60,00
18/07/2016	9544	2016	80227796000159	303	0600110301001920273390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA CURITIBA PARA ADINEIA RUFATTO GUBERT EM CURS E PACIANTE VIDALVINA PONTES E ACOMPANHANTE FABIANE SOARES,CORONEL VIVIDA A CURITIBA X CURITIBA A CORONEL VIVIDA.	394,60
18/07/2016	9545	2016	08855183000139	495	0600110301001920273390391903	PRESTCAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA AYI-2668, UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	111,36
18/07/2016	9546	2016	76637305000170	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE LEILAO PUBLICO 01/2016.	266,00
18/07/2016	9547	2016	10617047000152	000	0700120606002420484490510202	REFERENTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTA- ÇÃO POLIEDRICA NOS TRECHOS DE ACESSO AS COMUNIDADES DE CARAVA- GIO E SÃO SEBASTIÃO - ADITIVO	17.842,26
18/07/2016	9548	2016	21313550000130	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	16.000,00
18/07/2016	9549	2016	03680398000142	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	2.015,96
18/07/2016	9550	2016	10554912000169	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	2.439,23
18/07/2016	9551	2016	04217590000160	000	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	6.984,40
18/07/2016	9552	2016	00802002000102	000	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	6.787,48
18/07/2016	9553	2016	07882240000106	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	3.116,92
18/07/2016	9554	2016	04759433000186	000	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	2.936,20
18/07/2016	9555	2016	00656468000139	000	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	2.648,00
18/07/2016	9556	2016	07882240000106	934	0600308244002320993390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	158,25
18/07/2016	9557	2016	02520829000140	000	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	9.538,20
18/07/2016	9558	2016	95368320000105	000	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	5.220,10
18/07/2016	9559	2016	12889035000102	000	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	4.886,10

18/07/2016	9560	2016	20590555000148	000	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	2.184,00
18/07/2016	9561	2016	84829175000104	000	0500213392001720183390392300	CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL, PARA COMEMORACAO A CULTURA ITALIANA.	1.600,00
18/07/2016	9562	2016	75771253000168	000	0500327812001820193390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA OS JOGOS ABERTOS DO PARANA - FASE FINAL DIVISAO B.	600,00
18/07/2016	9563	2016	07882240000106	000	0500112364001620163390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA UNICENTRO.	276,33
18/07/2016	9564	2016	10554912000169	000	0500112364001620163390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA UNICENTRO.	34,75
18/07/2016	9565	2016	05461328000200	000	0800126451002910523390305400	AQUISICAO DE PEDRA PARA MELHORIAS NA BASE DA RUA ROSA STEDILE.	2.815,85
18/07/2016	9566	2016	18260537000156	000	0800126451002910523390392100	PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE GUARD RAIL NA RUA PRIMO ZENI.	700,00
18/07/2016	9567	2016	09608083000170	107	0500112361001320123390304400	AQUISICAO DE PLACAS INDICATIVAS PARA COLOCACAO NAS ESCOLAS MARIA DA LUZ,PAULINO STEDILE E TIRADENTES.	814,85
18/07/2016	9568	2016	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA DUCATO DE PLACA AMG-4237.	65,35
18/07/2016	9569	2016	04683301000118	112	0500112361001520143390303905	AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA AKM-6397,AQU-4666,CITROEM AQT-0179.	309,59
18/07/2016	9570	2016	04683301000118	112	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA AKM-6397,AQU-4666,BWF-6591,AQU-4668, AQW-8665,ARZ-2448,AQQ-6092,ARS-7862,AQU-4665 E VAN AQT-0179.	4.467,18
18/07/2016	9571	2016	77821841000194	000	0300104122000320063390396600	REFERENTE CUSTAS DE PROTOCOLO INTEGRADO.	46,02
18/07/2016	9572	2016	12825277000132	000	0500112364001620163390396599	REALIZACAO DE CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM E VESTIBULAR COM PROFESSORES QUALIFICADOS NAS DISCIPLINAS DE MATEMATICA,PORTUGUES,HISTORIA,GEOGRAFIA,QUIMICA,FISICA E BIOLOGIA.	15.450,00
18/07/2016	9573	2016	80190192000185	000	0800115452002720523390398299	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA ELETRICA 2-D (TE2D), EM AREA DO MUNICIPIO PARA ENCERRAMENTO DE PARTE DO ATERRO SANITARIO.	7.850,00
18/07/2016	9574	2016	24920986000186	000	0500327812001820193390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE ISUFILME NO ONIBUS DE PLACA BWF-6591.	800,00
18/07/2016	9575	2016	11464292000130	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	5.250,00
18/07/2016	9576	2016	76998780000172	000	0300104122000310084490524200	MESA SEXTAVADA COM PES CROMADOS E TAMPO EM FORMICA CONTENDO DETALHE COM FILETE PRETO.MESA RETANGULAR,MEDINDO 150X80, FABRICADA EM MDP, PARA CONSELHO TUTELAR.	750,00
18/07/2016	9577	2016	76998780000172	000	0300104122000310084490521200	LAVADORA DE ROUPAS SEMI AUTOMATICA, TIPO TANQUINHO,COM CAPACIDADE PARA 3 KG DE ROUPAS, NA COR BRANCA,VOLTAGEM 110V, PARA CONSELHO TUTELAR.	295,00
18/07/2016	9578	2016	75757877987	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JULHO.	2.648,25
18/07/2016	9579	2016	03141425922	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JULHO.	2.648,25
18/07/2016	9580	2016	01903544963	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JULHO.	2.648,25
18/07/2016	9581	2016	02735517950	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JULHO.	2.648,25

18/07/2016	9582	2016	01465113959	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JULHO.	2.648,25
18/07/2016	9583	2016	23848606000187	000	0400104123000320073390391100	REFERENTE DISPONIBILIZACAO DE SISTEMAS E PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO,COMPREENDENDO:LICENCA DE USO, TREINAMENTO BASICO, ATUALIZACAO CORRETIVA,ADAPTATIVA E EVOLUTIVA,DIAGNOSTICO,CONVERSAO BASE DE DADOS,PARAMETRIZACAO, SUPORTE DE REDES,TREINAMENTO EXTRA,CUSTOMIZACAO,ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO.	2.056,60
18/07/2016	9584	2016	21929541000179	000	0400104123000320073390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE GESTAO ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO:APOIO NA GERACAO E ADEQUACAO DAS INFORMACOES, ORIENTACAO E APOIO NA GERACAO DE DADOS PARA PRESTACAO DE CONTAS. TREINAMENTO DE PESSOAL, DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS.	2.030,00
18/07/2016	9585	2016	81723678000102	000	0600308243002220763390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES, PARA NOVAS INSTALACOES DO CONSELHO TUTELAR.	25,00
18/07/2016	9586	2016	06267145000130	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE TELA DE PLASTICO UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA OLIMPIADA RURAL.	377,30
18/07/2016	9587	2016	09203950000198	840	0900122661003310564490510102	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA AMPLIAÇÃO DO BARRACAO INDUSTRIAL COM ÁREA DE 400 M², CONSTRUÍDO SOBRE O LO- TE Nº 33 DA CHACARA Nº 08,NO BAIR RO GERMANO STÉDILE - ÁREA DA AM- PLIAÇÃO 107,70M²	41.860,81
18/07/2016	9588	2016	09203950000198	000	0900122661003310564490510102	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA AMPLIAÇÃO DO BARRACAO INDUSTRIAL COM ÁREA DE 400 M², CONSTRUÍDO SOBRE O LO- TE Nº 33 DA CHACARA Nº 08,NO BAIR RO GERMANO STÉDILE - ÁREA DA AM- PLIAÇÃO 107,70M²-COMPLEMENTO DO EMPENHO 9587	6.123,36
18/07/2016	9589	2016	21506384000199	000	0800226782003220573390303903	AQUISICAO DE BATERIA 150 AMPERES 19 PLACAS-ALTA, PARA REPOSICAO NA TOYOTA DE PLACA AIE-0976.	537,00
18/07/2016	9590	2016	03432298978	497	0600110305001920353390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 20/2016.	200,00
18/07/2016	9591	2016	00000000227137	000	0300104122000320063390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370-0,COMPLEMENTO EMPENHO 5651/2016.	132,30
18/07/2016	9592	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 JUNHO.COMPLEMENTO EMPENHO 6697/2016.	5.213,71
18/07/2016	9593	2016	17340842000195	495	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.COMPLEMENTO EMPENHO 7129/2016.	987,00
18/07/2016	9594	2016	04599819000178	000	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE	5.548,37
18/07/2016	9595	2016	09045610000186	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	1.680,00
18/07/2016	9596	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 AREAS ESPORTIVAS,NO MES DE JULHO.	15.674,57
18/07/2016	9597	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,MES JULHO.	13.139,00

18/07/2016	9598	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)MES DE JULHO.	11.986,43
18/07/2016	9599	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 JULHO.	3.000,00
18/07/2016	9600	2016	02959678000121	496	0600110301001920663390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, NO MES DE JULHO.	1.120,74
18/07/2016	9601	2016	06354545000182	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO CENTRO COMUNITARIO DO BAIRRO VILA NOVA E SERVICO DE TRATAMENTO DE AGUA DA PISCINA SEMI OLIMPICA, AQUECIMENTO E LIMPEZA DO PREDIO DA PISCINA, NO MES DE JULHO.	2.500,00
18/07/2016	9602	2016	09045610000186	496	0600110301001920663390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	1.050,00
18/07/2016	9603	2016	07706353000150	495	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	19.419,30
18/07/2016	9604	2016	06104823000143	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	9.200,65
18/07/2016	9605	2016	13213518000155	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	9.200,65
18/07/2016	9606	2016	17340842000195	496	0600110302001920873390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	26.718,43
18/07/2016	9607	2016	06354545000182	000	0500327812001820193390397899	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,JARDINAGEM E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES LUIZ CARLOS STEDILLE,NO MES DE JULHO.	1.400,00
18/07/2016	9608	2016	14918590000140	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	8.935,18
18/07/2016	9609	2016	12309131000134	496	0600110301001920663390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	4.467,59
18/07/2016	9610	2016	17340842000195	496	0600110302001920873390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	2.000,00
18/07/2016	9611	2016	13066898000142	496	0600110302001920873390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	2.132,68
18/07/2016	9612	2016	03707414981	000	0300104122000320063390369903	REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AVALIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO NÚCLEO BARRO PRETO PARTE DO LOTE Nº 32 PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO	500,00
18/07/2016	9613	2016	04368865000166	000	0300104122000320063390399700	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA, NO MES DE JULHO.	7.006,17
18/07/2016	9614	2016	22090363000106	000	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	7.000,00
18/07/2016	9615	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 JULHO.	14.000,00
18/07/2016	9616	2016	33813795934	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCO LAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - EJA - COMPLEMENTO EMPENHO 3942/16	317,10
18/07/2016	9617	2016	33813795934	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRE- CHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC FOME ZERO	240,98

18/07/2016	9618	2016	03305016906	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCO LAS MUNICIPAIS - PROGRAM PNAE - EJA - COMPLEMENTO DO EMPENHO 7233/16	143,70
18/07/2016	9619	2016	07706353000150	303	0600110302001920873390395030	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES EM SAUDE	28.464,00
18/07/2016	9620	2016	76637305000170	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE CONCORRENCIA PUBLICA 05/2016.	228,00
18/07/2016	9621	2016	76637305000170	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECO 12/2016.	228,00
18/07/2016	9622	2016	13041283000161	496	0600110302001920873390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	3.329,02
18/07/2016	9623	2016	09676256000198	000	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL .	3.251,48
19/07/2016	9624	2016	07559294000135	104	0500112361001320123390301700	AQUISICAO DE ROTEADOR ADLS 2 + ROTEADOR COM 04 PORTAS WIRED, PARA ESCOLA MUNICIPAL SAO CRISTOVAO.	139,90
19/07/2016	9625	2016	07882240000106	000	0600308243002220763390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	309,65
19/07/2016	9626	2016	07559294000135	000	0600308243002220763390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	64,82
19/07/2016	9627	2016	00360305193239	000	0300104122000320063390398100	REFERENTE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DO TERMO ADITIVO DO CONVENIO795466/2013- MDA	60,00
19/07/2016	9628	2016	06257832000174	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AHV-1892.	47,30
19/07/2016	9629	2016	07559294000135	000	0600308243002220763390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	183,07
19/07/2016	9630	2016	07882240000106	000	0600308243002220763390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TU TELAR.	69,74
19/07/2016	9631	2016	09498277000160	000	0600308243002220763390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA NOVA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.	182,34
20/07/2016	9632	2016	09498277000160	000	0600308243002220763390302800	CADEADO,CORPO EM LATAO MACICO COM HASTE EM ACO INOXIDAVEL,40MM, ACOMPANHA 2 CHAVES , PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	40,00
20/07/2016	9633	2016	09498277000160	000	0500327812001820193390302800	AQUISICAO DE CADEADO,CORPO EM LATAO MACICO COM HASTE EM ACO INOXIDAVEL,60MM, PARA GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO.	80,00
20/07/2016	9634	2016	09498277000160	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO.	201,50
20/07/2016	9635	2016	13434829000144	000	0500327812001820193390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NO PLACAR ELETRONICO E REPOSICAO EM CAMPOS ESPORTIVOS.	443,80
20/07/2016	9636	2016	09498277000160	000	0800126451002910523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MELHORIAS DE CALCADAS NA AVENIDA GENEROSO MARQUES E NO BAIRRO VILA NOVA.	295,75
21/07/2016	9637	2016	10583036000107	000	0600208244002320363390302600	LAMPADA TUBULAR LED 18W - 100V 240V,6.500K, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	450,75
21/07/2016	9638	2016	07005073000115	000	0600208244002320363390302600	AQUISICAO DE ADAPTADOR PARA TOMADA (TE), PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	50,00
21/07/2016	9639	2016	76205640000108	000	0500327812001820193390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DOS JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANA QUE ACONTECERA NO MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS.	400,00
21/07/2016	9640	2016	12521473000113	000	0600208244002320363390394600	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE PERSIANAS DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	550,00
21/07/2016	9641	2016	76995455000156	000	0200104122000220023190110102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	21.452,44

21/07/2016	9642	2016	76995455000156	000	0200104122000220023190110103	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.135,28
21/07/2016	9643	2016	76995455000156	000	0200104122000220023190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	16.294,23
21/07/2016	9644	2016	76995455000156	000	0200204122000220043190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	5.068,17
21/07/2016	9645	2016	76995455000156	000	0200104122000220023190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	7.317,02
21/07/2016	9646	2016	76995455000156	000	0200304124000820053190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.962,23
21/07/2016	9647	2016	76995455000156	000	0200304124000820053190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.054,54
21/07/2016	9648	2016	07557441000138	000	0700120606002420483390304400	AQUISICAO DE PLACAS PARA O VEICULO IVECO/CITY CLASS 70C17.	150,00
21/07/2016	9649	2016	76995455000156	000	0200304124000820053190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	592,44
21/07/2016	9650	2016	76995455000156	000	0300104122000320063190010100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	10.283,55
21/07/2016	9651	2016	76995455000156	000	0300104122000320063190030100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.159,92
21/07/2016	9652	2016	76995455000156	000	0300104122000320063190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	18.894,17
21/07/2016	9653	2016	76995455000156	000	0300104122000320063190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	11.298,06
21/07/2016	9654	2016	76995455000156	000	0300104122000320063190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	5.531,46
21/07/2016	9655	2016	76995455000156	000	0300104122000320063190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.425,40
21/07/2016	9656	2016	76995455000156	000	0300104122000320063190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	776,32
21/07/2016	9657	2016	76995455000156	000	0300104122000320643190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.892,30
21/07/2016	9658	2016	76995455000156	000	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	25.808,66
21/07/2016	9659	2016	76995455000156	000	0400104123000320073190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.982,68
21/07/2016	9660	2016	76995455000156	000	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	14.754,78
21/07/2016	9661	2016	76995455000156	000	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	5.493,11
21/07/2016	9662	2016	76995455000156	510	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	12.425,20
21/07/2016	9663	2016	76995455000156	510	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.264,27
21/07/2016	9664	2016	76995455000156	510	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.182,48
21/07/2016	9665	2016	76995455000156	510	0400104123000320073190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.113,11
21/07/2016	9666	2016	76995455000156	000	0500112306001320133190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	17.285,47

21/07/2016	9667	2016	76995455000156	000	0500112306001320133190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	876,90
21/07/2016	9668	2016	76995455000156	103	0500112306001320133190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.097,96
21/07/2016	9669	2016	76995455000156	000	0500112361001320123190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	10.918,44
21/07/2016	9670	2016	76995455000156	104	0500112361001320123190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	61.384,82
21/07/2016	9671	2016	76995455000156	104	0500112361001320123190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	8.676,86
21/07/2016	9672	2016	76995455000156	104	0500112361001320123190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.328,80
21/07/2016	9673	2016	76995455000156	104	0500112361001320123190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.744,04
21/07/2016	9674	2016	76995455000156	000	0500112365001220113190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	107.269,27
21/07/2016	9675	2016	76995455000156	103	0500112365001220113190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	7.094,47
21/07/2016	9676	2016	76995455000156	000	0500213392001720183190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.067,26
21/07/2016	9677	2016	76995455000156	000	0500327812001820193190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.475,68
21/07/2016	9678	2016	76995455000156	000	0500327812001820193190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.447,44
21/07/2016	9679	2016	76995455000156	000	0500327812001820193190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	667,53
21/07/2016	9680	2016	76995455000156	101	0500412361001320223190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	301.892,26
21/07/2016	9681	2016	76995455000156	101	0500412361001320223190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	34.910,25
21/07/2016	9682	2016	76995455000156	102	0500412361001320233190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	7.122,39
21/07/2016	9683	2016	76995455000156	102	0500412361001320233190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	182,46
21/07/2016	9684	2016	76995455000156	102	0500412361001520253190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	27.146,43
21/07/2016	9685	2016	76995455000156	102	0500412361001520253190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.717,13
21/07/2016	9686	2016	76995455000156	102	0500412361001520253190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	20.778,13
21/07/2016	9687	2016	76995455000156	101	0500412365001220263190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	63.564,33
21/07/2016	9688	2016	76995455000156	101	0500412365001220263190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.330,06
21/07/2016	9689	2016	76995455000156	000	0600208244002320363190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	9.857,85
21/07/2016	9690	2016	76995455000156	000	0600208244002320363190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	9.038,40
21/07/2016	9691	2016	76995455000156	000	0600208244002320363190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	848,24

21/07/2016	9692	2016	76995455000156	000	0600208244002320363190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.662,27
21/07/2016	9693	2016	76995455000156	000	0700120606002420483190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	14.017,14
21/07/2016	9694	2016	76995455000156	000	0700120606002420483190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	6.308,79
21/07/2016	9695	2016	76995455000156	000	0700120606002420483190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.158,32
21/07/2016	9696	2016	76995455000156	000	0700120606002420483190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.631,93
21/07/2016	9697	2016	76995455000156	000	0700218541002620433190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	6.482,89
21/07/2016	9698	2016	76995455000156	000	0700218541002620433190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	972,43
21/07/2016	9699	2016	76995455000156	000	0800115452002720523190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	43.900,60
21/07/2016	9700	2016	76995455000156	000	0800115452002720523190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	14.410,26
21/07/2016	9701	2016	76995455000156	000	0800115452002720523190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.580,57
21/07/2016	9702	2016	76995455000156	000	0800115452002720523190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	8.308,38
21/07/2016	9703	2016	76995455000156	000	0800115452002720523190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	352,00
21/07/2016	9704	2016	76995455000156	000	0800115452002720523190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.753,72
21/07/2016	9705	2016	76995455000156	000	0800226782003220583190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	57.346,94
21/07/2016	9706	2016	76995455000156	000	0800226782003220583190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	10.371,24
21/07/2016	9707	2016	76995455000156	000	0800226782003220583190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.840,67
21/07/2016	9708	2016	76995455000156	000	0800226782003220583190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	7.984,76
21/07/2016	9709	2016	76995455000156	000	0800226782003220583190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	704,00
21/07/2016	9710	2016	76995455000156	000	0800226782003220583190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	8.170,41
21/07/2016	9711	2016	76995455000156	000	0900122661003320593190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.670,80
21/07/2016	9712	2016	76995455000156	000	0900122661003320593190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.745,14
21/07/2016	9713	2016	76995455000156	000	0900122661003320593190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.286,94
21/07/2016	9714	2016	76995455000156	000	0900122661003320593190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	457,38
21/07/2016	9715	2016	76995455000156	000	0600110301001920273190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	6.253,60
21/07/2016	9716	2016	76995455000156	000	0600110301001920273190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.697,49

21/07/2016	9717	2016	76995455000156	000	0600110301001920273190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.872,00
21/07/2016	9718	2016	76995455000156	000	0600110301001920273190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	48.359,10
21/07/2016	9719	2016	76995455000156	303	0600110301001920273190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	5.423,02
21/07/2016	9720	2016	76995455000156	303	0600110301001920273190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.099,12
21/07/2016	9721	2016	76995455000156	303	0600110301001920273190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	13.548,66
21/07/2016	9722	2016	76995455000156	303	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	11.028,32
21/07/2016	9723	2016	76995455000156	303	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.750,40
21/07/2016	9724	2016	76995455000156	303	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	528,00
21/07/2016	9725	2016	76995455000156	303	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	420,00
21/07/2016	9726	2016	76995455000156	000	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	34.384,86
21/07/2016	9727	2016	76995455000156	495	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	5.001,74
21/07/2016	9728	2016	76995455000156	495	0600110301001920283190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	705,16
21/07/2016	9729	2016	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.464,00
21/07/2016	9730	2016	76995455000156	495	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.350,00
21/07/2016	9731	2016	76995455000156	000	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	77.928,78
21/07/2016	9732	2016	76995455000156	303	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.282,13
21/07/2016	9733	2016	76995455000156	303	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.706,09
21/07/2016	9734	2016	76995455000156	303	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.365,62
21/07/2016	9735	2016	76995455000156	303	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	6.652,80
21/07/2016	9736	2016	76995455000156	303	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.770,00
21/07/2016	9737	2016	76995455000156	000	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	48.623,98
21/07/2016	9738	2016	76995455000156	495	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	5.836,66
21/07/2016	9739	2016	76995455000156	495	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.623,88
21/07/2016	9740	2016	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.217,60
21/07/2016	9741	2016	76995455000156	495	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.260,00

21/07/2016	9742	2016	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	44.724,87
21/07/2016	9743	2016	76995455000156	495	0600110301001920303190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.793,75
21/07/2016	9744	2016	76995455000156	495	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.276,86
21/07/2016	9745	2016	76995455000156	495	0600110301001920303190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.297,49
21/07/2016	9746	2016	76995455000156	495	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.112,00
21/07/2016	9747	2016	76995455000156	495	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.050,00
21/07/2016	9748	2016	76995455000156	000	0600110301001920653190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	12.385,88
21/07/2016	9749	2016	76995455000156	000	0600110301001920653190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.807,69
21/07/2016	9750	2016	76995455000156	000	0600110301001920653190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	258,76
21/07/2016	9751	2016	76995455000156	000	0600110301001920653190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	704,00
21/07/2016	9752	2016	76995455000156	496	0600110301001920653190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	903,84
21/07/2016	9753	2016	76995455000156	000	0600110302001920623190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	52.055,90
21/07/2016	9754	2016	76995455000156	496	0600110302001920623190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.054,54
21/07/2016	9755	2016	76995455000156	000	0600110304001920343190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	11.624,98
21/07/2016	9756	2016	76995455000156	000	0600110304001920343190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.847,46
21/07/2016	9757	2016	76995455000156	000	0600110304001920343190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.432,10
21/07/2016	9758	2016	76995455000156	000	0600110304001920343190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	352,00
21/07/2016	9759	2016	76995455000156	000	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.079,54
21/07/2016	9760	2016	76995455000156	303	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	19.517,49
21/07/2016	9761	2016	76995455000156	000	0600308243002260433190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.772,72
21/07/2016	9762	2016	76995455000156	934	0600308244002320783190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.658,51
21/07/2016	9763	2016	76995455000156	934	0600308244002320783190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	365,85
21/07/2016	9764	2016	76995455000156	935	0600308244002320833190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.325,91
21/07/2016	9765	2016	76995455000156	303	0600110305001920353190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.403,32
21/07/2016	9766	2016	76995455000156	000	0600110302001920623190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.054,54

21/07/2016	9767	2016	76995455000156	000	0600110302001920623190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	731,70
21/07/2016	9768	2016	76995455000156	000	0600110302001920623190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	658,29
21/07/2016	9769	2016	76995455000156	000	0600110302001920623190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.225,58
21/07/2016	9770	2016	76995455000156	000	0600110302001920623190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.794,16
21/07/2016	9771	2016	29979036018945	000	0200104122000220023190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.605,35
21/07/2016	9772	2016	29979036018945	000	0200104122000220023190130501	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.706,65
21/07/2016	9773	2016	29979036018945	000	0200104122000220023190130502	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	907,27
21/07/2016	9774	2016	29979036018945	000	0200104122000220023190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.574,92
21/07/2016	9775	2016	29979036018945	000	0200204122000220043190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.111,95
21/07/2016	9776	2016	00360305193239	000	0200304124000820053190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	284,37
21/07/2016	9777	2016	29979036018945	000	0200304124000820053190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.669,47
21/07/2016	9778	2016	00360305193239	000	0300104122000320063190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.523,92
21/07/2016	9779	2016	29979036018945	000	0300104122000320063190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	5.937,20
21/07/2016	9780	2016	29979036018945	000	0300104122000320063190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.588,88
21/07/2016	9781	2016	29979036018945	000	0300104122000320643190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	634,57
21/07/2016	9782	2016	00360305193239	000	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.562,76
21/07/2016	9783	2016	29979036018945	000	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	10.104,88
21/07/2016	9784	2016	29979036018945	000	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	654,39
21/07/2016	9785	2016	00360305193239	510	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.259,29
21/07/2016	9786	2016	29979036018945	510	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.384,75
21/07/2016	9787	2016	00360305193239	103	0500112306001320133190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.344,54
21/07/2016	9788	2016	29979036018945	103	0500112306001320133190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.664,56
21/07/2016	9789	2016	00360305193239	104	0500112361001320123190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.882,48
21/07/2016	9790	2016	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	16.517,82
21/07/2016	9791	2016	29979036018945	104	0500112361001320123190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.101,99

21/07/2016	9792	2016	00360305193239	103	0500112365001220113190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.935,90
21/07/2016	9793	2016	29979036018945	103	0500112365001220113190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	25.409,61
21/07/2016	9794	2016	29979036018945	000	0500213392001720183190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	892,35
21/07/2016	9795	2016	00360305193239	000	0500327812001820193190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	411,45
21/07/2016	9796	2016	29979036018945	000	0500327812001820193190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.665,39
21/07/2016	9797	2016	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	16.107,24
21/07/2016	9798	2016	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	74.641,23
21/07/2016	9799	2016	29979036018945	102	0500412361001320233190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.602,66
21/07/2016	9800	2016	00360305193239	102	0500412361001520253190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.811,81
21/07/2016	9801	2016	29979036018945	102	0500412361001520253190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	11.283,84
21/07/2016	9802	2016	00360305193239	101	0500412365001220263190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.935,04
21/07/2016	9803	2016	29979036018945	101	0500412365001220263190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	14.643,50
21/07/2016	9804	2016	00360305193239	000	0600208244002320363190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	565,36
21/07/2016	9805	2016	29979036018945	000	0600208244002320363190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.713,63
21/07/2016	9806	2016	29979036018945	000	0600208244002320363190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.983,00
21/07/2016	9807	2016	00360305193239	000	0700120606002420483190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.473,89
21/07/2016	9808	2016	29979036018945	000	0700120606002420483190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.345,74
21/07/2016	9809	2016	29979036018945	000	0700120606002420483190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.384,13
21/07/2016	9810	2016	00360305193239	000	0700218541002620433190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	596,42
21/07/2016	9811	2016	29979036018945	000	0700218541002620433190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.635,71
21/07/2016	9812	2016	00360305193239	000	0800115452002720523190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	4.155,68
21/07/2016	9813	2016	29979036018945	000	0800115452002720523190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	12.921,74
21/07/2016	9814	2016	29979036018945	000	0800115452002720523190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.161,56
21/07/2016	9815	2016	00360305193239	000	0800226782003220583190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.996,64
21/07/2016	9816	2016	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	17.301,09

21/07/2016	9817	2016	29979036018945	000	0800226782003220583190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.275,43
21/07/2016	9818	2016	00360305193239	000	0900122661003320593190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	402,51
21/07/2016	9819	2016	29979036018945	000	0900122661003320593190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.407,48
21/07/2016	9820	2016	29979036018945	000	0900122661003320593190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.041,07
21/07/2016	9821	2016	00360305193239	303	0600110301001920273190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.499,56
21/07/2016	9822	2016	29979036018945	303	0600110301001920273190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	17.037,26
21/07/2016	9823	2016	29979036018945	303	0600110301001920273190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.228,42
21/07/2016	9824	2016	00360305193239	303	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.144,55
21/07/2016	9825	2016	29979036018945	303	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.138,92
21/07/2016	9826	2016	00360305193239	495	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.271,19
21/07/2016	9827	2016	29979036018945	495	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	9.336,82
21/07/2016	9828	2016	00360305193239	303	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.162,95
21/07/2016	9829	2016	29979036018945	303	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	21.475,74
21/07/2016	9830	2016	00360305193239	495	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	661,29
21/07/2016	9831	2016	29979036018945	495	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	13.379,51
21/07/2016	9832	2016	29979036018945	495	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	11.594,15
21/07/2016	9833	2016	00360305193239	495	0600110301001920303190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	923,62
21/07/2016	9834	2016	29979036018945	000	0600110301001920653190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	2.928,65
21/07/2016	9835	2016	29979036018945	000	0600110302001920623190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.817,74
21/07/2016	9836	2016	00360305193239	496	0600110302001920623190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	174,93
21/07/2016	9837	2016	29979036018945	000	0600110302001920623190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	13.007,97
21/07/2016	9838	2016	29979036018945	000	0600110301001920653190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	594,90
21/07/2016	9839	2016	00360305193239	000	0600110304001920343190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	1.266,97
21/07/2016	9840	2016	29979036018945	000	0600110304001920343190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	3.786,08
21/07/2016	9841	2016	00360305193239	303	0600110305001920353190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	172,92

21/07/2016	9842	2016	00360305193239	000	0600308243002260433190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	388,18
21/07/2016	9843	2016	29979036018945	934	0600308244002320783190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	882,94
21/07/2016	9844	2016	29979036018945	935	0600308244002320833190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	729,70
21/07/2016	9845	2016	29979036018945	303	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JULHO.	5.654,59
21/07/2016	9846	2016	03273207000128	000	0600110301001920273390399960	PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES E MANUTENCAO DA ESTRUTURA E SERVICOS.	5.048,41
21/07/2016	9847	2016	13076235000109	000	0800126451002910523390302400	AQUISICAO DE QUADRO DE COMANDO GENESIS - HD5,DISPLAY 30MM VERMELHO MOD: IPD-MM3V E DISPLAY 50MM VERMELHO MOD:IPD-MG3V, PARA ELEVADOR DO TERMINAL RODOVIARIO.	1.700,00
21/07/2016	9848	2016	05633051000174	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DOS ONIBUS DE PLACA AVX-9820,BXC- 0999,ARZ-2445,AQU-4669,AQU-4668. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 4895)	3,51
21/07/2016	9849	2016	17680732000172	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS,PARA A FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 4912)	88,62
21/07/2016	9850	2016	29979036018945	000	0600308243002220763190131600	REFERENTE RETENCAO DE INSS PATRONAL(20%) SOBRE A REMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JULHO/2016.	2.648,25
21/07/2016	9851	2016	10554912000169	939	0600308243002321073390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 7958)	21,24
21/07/2016	9852	2016	77821841000194	000	0300128846000000023390910101	REFERENTE RECOLHIMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 00014350820108160076.	5.122,52
22/07/2016	9853	2016	05633051000174	000	0300104122000320063390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB-6042.	45,60
22/07/2016	9854	2016	07882240000106	000	0300104122000320063390302100	AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA,CORPO EM INOX, CAPACIDADE 1 LITRO,PARA SETOR DE PRESTACAO DE CONTAS.	54,50
22/07/2016	9855	2016	10929108000117	000	0800126451002910523390305400	PECAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO (BLOCOS INTERTRAVADOS EM CONCRETO VIBRO PRENSADO - PAVER) PARA COLOCACAO NA AVENIDA GENEROSO MARQUES, GETULIO VARGAS E BAIRRO VILA NOVA.	1.177,62
22/07/2016	9856	2016	18260537000156	000	0800126451002910523390392100	PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE BOCA DE LOBO NAS RUAS,JACOB PESAVENTO,DUQUE DE CAXIAS, ALINHAMENTO DE MEIO FIO NAS RUAS LINIO FERREIRA DA COSTA,RUA IGUACU E VITOR LORENZI, REPAROS DE PAVIMENTACAO NAS RUAS HENRIQUE ZANELA,LINIO FERREIRA DA COSTA, LUIZ DE OLIVEIRA SILVERIO E NO DISTRITO DE VISTA ALEGRE.	4.477,37
22/07/2016	9857	2016	18260537000156	000	0800126451002910523390392100	PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE CAIXA PARA BOCA-DE-LOBO EM TIJOLOS MACICOS,NAS RUAS DO BAIRRO LIDER EJARDIM MARIA DA LUZ.	2.750,00
22/07/2016	9858	2016	13434829000144	507	0800115752003120533390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.	950,00
22/07/2016	9859	2016	10583036000107	507	0800115752003120533390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.	2.650,50
22/07/2016	9860	2016	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110,CMINHAO AXX-4162,CAMINHAO AXY-3944, TOYOTA AIE-1026,ROLO COMPACTADOR VOLVO.	813,24
22/07/2016	9861	2016	09498277000160	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	530,50

22/07/2016	9862	2016	09498277000160	000	0800126451002910523390305400	AQUISICAO DE CIMENTO CPII Z-32 EM SACA DE 50 KG, PARA CONSTRUCAO DE MEIO FIO NA RUA ROMARIO MARTINS.	508,50
22/07/2016	9863	2016	04535638000188	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1400 X 24 - 16 LONAS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MOTONIVELADORAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	7.182,00
22/07/2016	9864	2016	11607641000125	000	0800126451002910523390304400	AQUISICAO DE TINTA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL A BASE DE AGUA,EM BALDES COM 18 LTS, PARA SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO.	955,00
22/07/2016	9865	2016	04368898000106	507	0800115752003120533390394310	CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CESSAO DE POSTES PARA ILUMINACAO PUBLICA NO MES DE JULHO.	2.447,96
22/07/2016	9866	2016	22500598000110	000	0500112364001620163390300799	AQUISICAO DE MARMITEX PARA PROFESSORES DA UNICENTRO, NO MES DE JULHO.	5.516,00
22/07/2016	9867	2016	05267432000187	000	0800226782003220573390305400	AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DE BUEIROS NA LOCALIDADE DE CARAVAGIO.	1.118,00
22/07/2016	9868	2016	11552807000153	000	0700218541002620433390398299	PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE PROTECAO DE FONTES, NAS PROPRIEDADES DE ERNESTO FORNARI, NELSON JOSE STRAPAZZON,FRANCISCO ANTONIO TERCO AGNOLIN,HORACIO FARIAS,MARIA NOEMIA RIBEIRO LEITE, MILTON SANTOS DE QUADROS, FRANCISCO ASSIS DOS REIS E ILIOMAR JOAO KELIN.	6.970,00
25/07/2016	9869	2016	06109943000133	000	0300104122000320063390398000	REFERENTE DIARIA DE HOTEL, PARA HOSPEDAGEM DE GEOLOGOS QUE ESTARAO NO MUNICIPIO FAZENDO ESTUDO GEOFISICO DA AREA DE ENCERRAMENTO DA USILIXO.	336,00
25/07/2016	9870	2016	09498277000160	000	0600208244002320363390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	18,00
25/07/2016	9871	2016	23275105000159	000	0600308243002220763390302400	AQUISICAO DE VIDRO PARA COLOCACAO NO ANTIGO PREDIO DA CASA LAR IRMA ROSA ONDE IRA SE INSTALAR O CONSELHO TUTELAR.	2.040,92
25/07/2016	9872	2016	23902384000133	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE LANCHES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF.	223,38
25/07/2016	9873	2016	85461895000114	112	0500112361001520143390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2448.	190,63
25/07/2016	9874	2016	04683301000118	112	0500112361001520143390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DOS ONIBUS DE PLACA ARZ-2448 E CITROEN JUMPER DE PLACA AQT-0179.	615,32
25/07/2016	9875	2016	07882240000106	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE REFRIGERANTES, UTILIZADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PAIF.	47,49
25/07/2016	9876	2016	04683301000118	112	0500112361001520143390303905	AQUISICAO DE LONAS E PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA ARS-7870.AQU-4669.	260,72
25/07/2016	9877	2016	04683301000118	112	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4668,ARS- 7870,AQW-8665,AKM-6397 E VAN AQT-0179.	1.006,81
25/07/2016	9878	2016	04683301000118	112	0500112361001520143390300199	AQUISICAO DE OLEO PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA AVX-9820 E VAN AQT-0179.	102,86
25/07/2016	9879	2016	23275105000159	112	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 04MM,PARA REPOSICAO NOS ONIBUS DE PLACA ARS-7870,AQU-4668 E AWH-8757.	204,10
25/07/2016	9880	2016	05547050000107	000	0500327812001820193390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FORCA LIVRE.	8.640,00
26/07/2016	9881	2016	06127487000154	000	0500112361001310154490521200	FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM QUEIMADORES DUPLOS E FORNO DE CAMARA COM BANHO MARIA, ACOPLADOS - FOGAO INDUSTRIAL CENTRAL DE 6 BOCAS COM FORNO E TORNEIRAS DE CONTROLE EM DOIS LADOS OPOSTOS, MARCA ARACEBA,PARA FONTE DE TALENTOS E ESCOLA PRESIDENTE KENNEDY.	4.200,00

26/07/2016	9882	2016	06127487000154	000	0500112365001210134490521200	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL,CORPO DE 4 LITROS COM 02 ALCAS ANATOMICAS,TAMPA EM ALUMINIO REPUXADO, BI VOLTS 127/220, MARCA JL COLOMBO.MICROONDAS CAPACIDADE:VOLUME UTIL MINIMO DE 27 LITROS,RESULTADO DO PRODUTO DAS DIMENSOES INTERNAS DA CAVIDADE DO EQUIPAMENTO,GABINETE MONOBLOCO EM ACO GALVANIZADO, VOLTAGEM:110V,MARCA LG.FORNO ELETRICO,FORNO ELETROSTATICO 45 LITROS COM TIMER DE 60 MINUTOS,GRADE COM 3 NIVEIS DE ALTURA,COM GRILL DOURADOR, MARCA NARDELLI, PARA CMEI ARCO IRIS.	1.698,00
26/07/2016	9883	2016	06127487000154	000	0500112365001210134490521200	LIQUIDIFICADOR COM 4 VELOCIDADES,FUNCAO PULSAR,CORPO SUPERFICIE RESISTENTE PARA 1,5 LITROS,MOTOR DE 400 WATS,MARCA SEMP TOSHIBA, PARA CMEI ARCO-IRIS.	140,00
26/07/2016	9884	2016	22371010000176	000	0500112365001210134490521200	GELADEIRA 475 LITROS,2 PORTAS, REFRIGERADOR CYCLE DEFROST COM FREEZER 155 LITROS,REFRIGERADOR 320 LITROS TECNOLOGIA MULTI SYSTEM,MARCA ELECTROLUX, PARA CMEI PRIMAVERA.	2.630,00
26/07/2016	9885	2016	22371010000176	000	0500112361001310154490521200	GELADEIRA 475 LITROS,2 PORTAS, REFRIGERADOR CYCLE DEFROST COM FREEZER 155 LITROS,REFRIGERADOR 320 LITROS, MARCA ELECTROLUX, PARA PROGRAMA FONTE DE TALENTOS.	2.630,00
26/07/2016	9886	2016	22371010000176	000	0500112361001310154490521200	FREEZER HORIZONTAL,CAPACIDADE MINIMA 305 LITROS,UMA TAMPA COM CHAVE,DUPLA FUNCAO COR BRANCA, MARCA CONSUL, PARA ESCOLA SAO CRISTOVAO,MARIA DA LUZ E PROGRAMA FONTE DE TALENTOS.	5.760,00
26/07/2016	9887	2016	22371010000176	000	0500112365001210134490523300	CAMERA DIGITAL 2,7 LCD,VISOR COLORIDO,RESOLUCAO 16M/10M/5M/VGA,16.1 PIXELS,ZOOM DIGITAL 32X,ZOOM OPTICO 8X FORMATO DE IMAGEM JPG,COM IMAGEM PANORAMICA,FLASCH EMBUTIDO,MARCA CANON,PARA CMEI VO ERNA.	890,00
26/07/2016	9888	2016	22371010000176	000	0500112365001210134490521200	MAQUINA DE LAVAR ROUPA,CAPACIDADE DE 8KG,LINHA BRANCA,CAPACIDADE DE ROUPA SECA: 8KG,VOLTAGEM 110V, MARCA ELETROLUX,PARA CMEI VO ERNA.	1.370,00
26/07/2016	9889	2016	22371010000176	000	0500112365001210134490523300	TV 32"LED,HDTV 1366X768,CONVERSOR INTEGRADO DTV,CONEXOES HDMI E USB TELA MEGACONTRASTE,RECURSO DE IMAGEM PICTURA ENGINE,WIDE COLOR ENHACER,MARCA AOC, 1 PARA CRECHE PRIMAVERA 2 PARA CRECHE VO ERNA.	4.635,00
26/07/2016	9890	2016	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	3.998,65
26/07/2016	9891	2016	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	3,56
26/07/2016	9892	2016	07882240000106	496	0600110302001920623390302200	AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HRS.	1.253,52
26/07/2016	9893	2016	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 283.141-4.	64,65
26/07/2016	9894	2016	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	130,01
26/07/2016	9895	2016	07882240000106	496	0600110302001920623390302100	AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA 24HRS.	240,00
26/07/2016	9896	2016	23275105000159	000	0900218695003320633390302400	AQUISICAO DE VIDRO RECOZIDO, MARTELADO,03MM, PARA REPOSICAO NO PAVILHAO DO BAIRRO IMARIBO.	1.068,39

26/07/2016	9897	2016	09608083000170	000	0800126451002910523390305400	AQUISICAO DE LONA,UTILIZADA NO TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA, PARA OPERACAO TAPA BURACO.	219,90
26/07/2016	9898	2016	23848606000187	000	0400104123000320073390390500	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO TECNICO EM SISTEMAS DA ADMINISTRACA E ANALISE DE SISTEMA DE SOFTWARE.	4.140,00
26/07/2016	9899	2016	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20163217787, DE PROJETO ARQUITETONICO PARA CONSTRUCAO DE MURO EM ALVENARIA,ALAMBRADO COM TELA METALICA E PAISAGISMO NA UBS DO BAIRRO JARDIM MARIA DA LUZ.	74,37
26/07/2016	9900	2016	76897834000103	000	0700120608002420443390301100	AQUISICAO DE ISCA FORMICIDA GRANULADA,EM FORMA DE PELETES A BASE DE SULFLURAMIDA,EM PACOTES COM 500 GRAMAS.	120,00
26/07/2016	9901	2016	11145723000103	000	0700120606002420483390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE CABECOTE DE IMPRESSORA MATRICIAL,UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	120,00
26/07/2016	9902	2016	75637876000142	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS E CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	26.600,00
27/07/2016	9903	2016	16813845000136	000	0600110301001920653390302400	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAPS .	12,40
27/07/2016	9904	2016	16813845000136	000	0600110301001920653390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E REGULAGEM DA PORTA DO CAPS.	80,00
27/07/2016	9905	2016	07136551000126	000	0500327812001820193390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUCILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, NO MES DE JULHO.	4.581,72
27/07/2016	9906	2016	07136551000126	495	0600110301001920273390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8769.	585,34
27/07/2016	9907	2016	07136551000126	103	0500112365001220113390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8678.	4.755,12
27/07/2016	9908	2016	75771253000168	000	0500327812001820193390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA OS JOGOS ABERTOS DO PARANA FASE FINAL.	100,00
27/07/2016	9909	2016	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AYH-7139.	299,62
27/07/2016	9910	2016	80774888000159	000	0300104122000320063390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ENVELOPE BRANCO COM TIMBRE, PARA DEPARTAMENTO DE ADM.	720,00
27/07/2016	9911	2016	04683301000118	112	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2448.	556,35
27/07/2016	9912	2016	11651182000187	000	0800115452002720523390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS PARA DESMEMBRAMENTO E UNIFICACAO DE LOTES E CRIACAO DE NOVAS RUAS.	4.362,40
27/07/2016	9913	2016	01554285000175	000	0300104122000320063390399999	RECOLHIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O PREFEITO MUNICIPAL FRANK ARIEL SCHIAVINI.	207,00
27/07/2016	9914	2016	06257832000174	495	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL DE PLACAS BAL-7221, BAL-7222-BAL7238,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	90,05
28/07/2016	9915	2016	09498277000160	000	0500213392001720183390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO CENARIO DE EVENTOS DE ARTE CENICAS.	139,70
28/07/2016	9916	2016	04683301000118	495	0600110301001920273390300199	AQUISICAO DE OLEO 5W30 MOBIL SINT, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA AYI-2668 UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	259,97
28/07/2016	9917	2016	04683301000118	495	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA AYI-2668 UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	44,98

28/07/2016	9918	2016	07976695000190	500	0600110301001910594490520800	DEFIBRILADOR/CARDIOVERSOR/MONI- TOR CARDIACO, TECNOLOGIA BIFASICA EXPONENCIAL TRUNCADA COM AJUSTES DE 02 A 200 JOULES E DEMAIS CARAC TERISTICAS CFE. PROPOSTA, DA MAR- CA INSTRAMED/CARDIOMAX - POSTO DE SAUDE CENTRAL - PARTE	14.787,93
28/07/2016	9919	2016	09285600000118	495	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE ALIMENTO PARA SITUACOES METABOLICAS ESPECIAIS PARA PACIENTES.	371,94
28/07/2016	9920	2016	07559294000135	495	0600110301001920273390301600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - AGOSTO AZUL.	671,20
28/07/2016	9921	2016	14169763000337	107	0500112361001520143390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 1404)	1.797,59
28/07/2016	9922	2016	14169763000337	107	0500112361001520143390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NOP TRANSPORTE DE ALUNOS.	15.000,00
28/07/2016	9923	2016	10869890000126	495	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE ALIMENTO PARA SITUACOES METABOLICAS ESPECIAIS PARA PACIENTES.	1.804,44
28/07/2016	9924	2016	07882240000106	495	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECCAO DE KIT DE BEBE.	631,50
28/07/2016	9925	2016	14169763000337	303	0600110301001920273390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 6672)	2.022,80
28/07/2016	9926	2016	07882240000106	495	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.	850,50
28/07/2016	9927	2016	07882240000106	495	0600110301001920273390301900	AQUISICAO DE MATERAIL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.	108,75
28/07/2016	9928	2016	14169763000337	495	0600110301001920273390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	10.000,00
28/07/2016	9929	2016	07882240000106	495	0600110301001920273390302100	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.	480,00
28/07/2016	9930	2016	08738417000168	303	0600110301001920273390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	830,00
28/07/2016	9931	2016	14169763000337	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 6671)	2.726,47
28/07/2016	9932	2016	08738417000168	495	0600110301001920273390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.	825,00
29/07/2016	9933	2016	14169763000337	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS E MAQUINAS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	30.000,00
29/07/2016	9934	2016	22956363000138	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS PARA A FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO.	6.000,00
29/07/2016	9935	2016	22956363000138	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DE PNEUS PARA A FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO.	2.000,00
29/07/2016	9936	2016	77130532000178	495	0600110301001920293390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF.	1.203,28
29/07/2016	9937	2016	77130532000178	000	0600110301001920653390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO DE PLACA ANT-5327.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 1510)	0,40
29/07/2016	9938	2016	77130532000178	000	0600110301001920653390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO DE PLACA ANT-5327.	500,00
29/07/2016	9939	2016	76637305000170	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO REABERTURA DE PRAZO LEILAO 01/2016.	228,00

29/07/2016	9940	2016	77130532000178	495	0600110301001920293390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF.	1.500,00
29/07/2016	9941	2016	77130532000178	495	0600110301001920273390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	1.300,00
29/07/2016	9942	2016	05648674000110	495	0600110301001920273390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DO TELHADO DE SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	2.402,75
29/07/2016	9943	2016	04683301000118	495	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292, UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	601,61
29/07/2016	9944	2016	04683301000118	495	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS AGRALE DE PLACA ARN-4023, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	120,05
29/07/2016	9945	2016	11938808000130	496	0600110302001920623390394100	AQUISICAO DE MARMITEX PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HRS.	599,20
29/07/2016	9946	2016	04740210000177	934	0600308244002320783390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CERTIFICADOS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DE PAIF.	64,80

TOTAL:

5.413.653,61