



**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**  
**ESTADO DO PARANÁ**

**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**

**Agosto 2016**

**2016**

**RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS**

| DATA       | EMPENHO | ANO  | CNPJ CREDOR    | FONTE REC. | CATEGORIA ECONOMICA          | HISTÓRICO                                                                                                                                                 | VALOR EMPENHO |
|------------|---------|------|----------------|------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 01/08/2016 | 9947    | 2016 | 00703157000183 | 000        | 0300104122000320063390399960 | REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO MES DE AGOSTO.                                                                   | 843,00        |
| 01/08/2016 | 9948    | 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 AGOSTO. | 316,80        |
| 01/08/2016 | 9949    | 2016 | 85774286991    | 000        | 0300128846000000023390919901 | REFERENTE INDENIZACAO PENSAO EM COMPENSACAO AOS DANOS SOFRIDOS POR ACIDENTE DE TRABALHO ACAO INDENIZACAO 99590/2015,NO MES DE AGOSTO.                     | 1.821,60      |
| 01/08/2016 | 9950    | 2016 | 70823227987    | 000        | 0300128846000000023390919901 | REFERENTE ACAO DE INDENIZACAO DE ACIDENTE DE TRABALHO 203/2013, NO MES DE AGOSTO.                                                                         | 335,58        |
| 01/08/2016 | 9951    | 2016 | 39605752972    | 000        | 0300128846000000023190910102 | REFERENTE INDENIZACAO COMPENSACAO PENSAO VITALICIA CONFORME RECLAMATORIA TRABALHISTA Nº 12320709000,NO MES DE AGOSTO.                                     | 520,40        |
| 01/08/2016 | 9952    | 2016 | 05289532000104 | 000        | 0500213392001720183390397799 | PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADANA,NO MES DE AGOSTO.                                            | 482,67        |
| 01/08/2016 | 9953    | 2016 | 05289532000104 | 000        | 0500327812001820193390397799 | PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE AGOSTO.                                                         | 160,89        |
| 01/08/2016 | 9954    | 2016 | 05289532000104 | 000        | 0700120606002420473390397799 | PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CEPAGRO E GERACAO DE RENDAS,NO MES DE AGOSTO.                                                      | 321,78        |
| 01/08/2016 | 9955    | 2016 | 05289532000104 | 000        | 0500112365001221043390397701 | PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DOS CMEIS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO.                                                               | 804,45        |
| 01/08/2016 | 9956    | 2016 | 05289532000104 | 000        | 0300104122000320063390397799 | PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PREDIO ANTIGO FORUM,NO MES DE AGOSTO.                                                              | 160,89        |
| 01/08/2016 | 9957    | 2016 | 05289532000104 | 000        | 0300104122000320063390397799 | PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PATIO DE VEICULOS APREENDIDOS,NO MES DE AGOSTO.                                                    | 160,89        |
| 01/08/2016 | 9958    | 2016 | 05289532000104 | 000        | 0300104122000320063390397799 | PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DE VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE AGOSTO.                                                            | 321,78        |

|            |      |      |                |     |                              |                                                                                                                                      |           |
|------------|------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 01/08/2016 | 9959 | 2016 | 05289532000104 | 104 | 0500112361001320123390397701 | PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DE VARIAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO.                                  | 1.448,01  |
| 01/08/2016 | 9960 | 2016 | 05289532000104 | 000 | 0500112364001620163390397799 | PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA UEM,NO MES DE AGOSTO.                                                         | 321,78    |
| 01/08/2016 | 9961 | 2016 | 05289532000104 | 000 | 0600308244002320383390397799 | PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO ,DA CRIANCA CIDADADA E CRAS,NO MES DE AGOSTO.                                    | 321,78    |
| 01/08/2016 | 9962 | 2016 | 24968106000141 | 496 | 0600110301001920663390395030 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                              | 3.200,00  |
| 01/08/2016 | 9963 | 2016 | 05289532000104 | 000 | 0600308243002220763390397799 | PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE AGOSTO.                                            | 160,89    |
| 01/08/2016 | 9964 | 2016 | 06695003130    | 495 | 0600110301001920273390489901 | REFERENTE REPASSE DE RECURSO,AUXILIO FINANCEIRO A MEDICA CUBANA EM ATUACAO NO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO.                            | 1.500,00  |
| 01/08/2016 | 9965 | 2016 | 06695003130    | 495 | 0600110301001920273390460000 | REFERENTE REPASSE DE RECURSO,AUXILIO FINANCEIRO A MEDICA CUBANA EM ATUACAO NO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO.                            | 900,00    |
| 01/08/2016 | 9966 | 2016 | 79850574000109 | 000 | 0400104123000320073390398100 | PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP,NO MES DE AGOSTO.                                                       | 3.500,00  |
| 01/08/2016 | 9967 | 2016 | 79850574000109 | 104 | 0500112361001320123390394330 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO.                                            | 3.554,12  |
| 01/08/2016 | 9968 | 2016 | 79850574000109 | 507 | 0800115752003120533390394310 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE AGOSTO.                                   | 7.285,85  |
| 01/08/2016 | 9969 | 2016 | 79850574000109 | 000 | 0800115452002720523390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO TERMINAL RODOVIARIO,NO MES DE AGOSTO.                                             | 2.600,00  |
| 01/08/2016 | 9970 | 2016 | 17340842000195 | 496 | 0600110302001920873350413000 | REFERENTE REPASSE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL CONFORME CONVENIO09/2015 NO MES DE AGOSTO.                              | 59.000,00 |
| 01/08/2016 | 9971 | 2016 | 79850574000109 | 000 | 0700120606002420473390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PISTA DE ARREIMATE, CEPAGRO, VIVERIO MUNICIPAL AGROSHOPPING, NO MES DE AGOSTO. | 5.132,04  |
| 01/08/2016 | 9972 | 2016 | 79850574000109 | 000 | 0300206182000720103390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE AGOSTO.                                 | 1.035,06  |
| 01/08/2016 | 9973 | 2016 | 79850574000109 | 000 | 0500112364001620163390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , NA UNICENTRO, NO MES DE AGOSTO.                                                    | 311,15    |
| 01/08/2016 | 9974 | 2016 | 79850574000109 | 000 | 0800226782003220573390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO.                                                  | 1.828,67  |
| 01/08/2016 | 9975 | 2016 | 79850574000109 | 000 | 0600208244002320363390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO.                                           | 1.898,70  |
| 01/08/2016 | 9976 | 2016 | 15345844000141 | 496 | 0600110301001920653390390500 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRACAO DE AULA DE ARTESANATO E PINTURA ,PATCHCOLAGEM E OUTROS ,NO CAPS,MÊS DE AGOSTO.             | 600,00    |
| 01/08/2016 | 9977 | 2016 | 79850574000109 | 000 | 0900218695003320633390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NOS CENTROS DE EVENTO IMARIBO E SAO JOSE OPERARIO, NO MES DE AGOSTO.                | 173,08    |
| 01/08/2016 | 9978 | 2016 | 79850574000109 | 000 | 0300104122000320063390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE AGOSTO.                                          | 2.975,69  |
| 01/08/2016 | 9979 | 2016 | 79850574000109 | 000 | 0500213392001720183390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CENTRO CULTURAL, NO MES DE AGOSTO.                                                  | 1.663,34  |

|            |       |      |                |     |                              |                                                                                                                             |           |
|------------|-------|------|----------------|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 01/08/2016 | 9980  | 2016 | 78243037000138 | 303 | 0600110302001920873390395030 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                     | 3.794,64  |
| 01/08/2016 | 9981  | 2016 | 79850574000109 | 000 | 0800115452002720523390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM PRACAS, PARQUES E JARDINS. NO MES DE AGOSTO.                             | 12.325,00 |
| 01/08/2016 | 9982  | 2016 | 79850574000109 | 507 | 0800115752003120533390394310 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE AGOSTO.                        | 87.341,63 |
| 01/08/2016 | 9983  | 2016 | 79850574000109 | 000 | 0600408243002260463390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE AGOSTO.                                   | 626,57    |
| 01/08/2016 | 9984  | 2016 | 05556709963    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE AAUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01,NO MES DE AGOSTO.                          | 65,00     |
| 01/08/2016 | 9985  | 2016 | 79850574000109 | 000 | 0600308243002220763390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE AGOSTO.                                      | 86,54     |
| 01/08/2016 | 9986  | 2016 | 79850574000109 | 133 | 0500112365001220113390394330 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS CMEIS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO.                                     | 1.486,19  |
| 01/08/2016 | 9987  | 2016 | 79850574000109 | 000 | 0500112365001220113390394330 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NOS CMEIS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO.                                    | 1.165,06  |
| 01/08/2016 | 9988  | 2016 | 21313550000130 | 496 | 0600110302001920623390395030 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                     | 11.100,00 |
| 01/08/2016 | 9989  | 2016 | 78243037000138 | 496 | 0600110302001920873390395010 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                     | 5.952,00  |
| 01/08/2016 | 9990  | 2016 | 21313550000130 | 496 | 0600110302001920623390395030 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                     | 16.000,00 |
| 01/08/2016 | 9991  | 2016 | 76484013000145 | 000 | 0500213392001720183390394499 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO CENTRO CULTURAL NO MES DE AGOSTO.                                                   | 91,53     |
| 01/08/2016 | 9992  | 2016 | 09045610000186 | 496 | 0600110301001920663390395099 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                     | 1.680,00  |
| 01/08/2016 | 9993  | 2016 | 01802067000102 | 496 | 0600110302001920623390395030 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                     | 16.060,00 |
| 01/08/2016 | 9994  | 2016 | 76484013000145 | 000 | 0500112364001620163390394499 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA UNICENTRO NO MES DE AGOSTO.                                                          | 66,90     |
| 01/08/2016 | 9995  | 2016 | 02959678000121 | 495 | 0600110301001920273390391700 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES, NO MES DE AGOSTO.                   | 2.241,48  |
| 01/08/2016 | 9996  | 2016 | 76484013000145 | 000 | 0700120606002420473390394499 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA NO MES DE AGOSTO.                                        | 495,20    |
| 01/08/2016 | 9997  | 2016 | 76484013000145 | 000 | 0600208244002320363390394499 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA ,NO MES DE AGOSTO.                                   | 700,40    |
| 01/08/2016 | 9998  | 2016 | 02959678000121 | 496 | 0600110302001920623390391700 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA 24HRS, NO MES DE AGOSTO. | 1.120,74  |
| 01/08/2016 | 9999  | 2016 | 76484013000145 | 000 | 0800115452002720523390394499 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NAS PRACAS, PARQUES E JARDINS NO MES DE AGOSTO.                                        | 1.513,30  |
| 01/08/2016 | 10000 | 2016 | 00000000227137 | 000 | 0300104122000320063390398100 | REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PA- GAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370.                                   | 1,00      |
| 01/08/2016 | 10001 | 2016 | 02959678000121 | 303 | 0600110302001920873390391700 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE MAMOGRAFO INSTALADO EM UNIDADE HOSPITALAR, NO MES DE AGOSTO.                           | 1.120,74  |
| 01/08/2016 | 10002 | 2016 | 76484013000145 | 000 | 0300104122000320063390394499 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM VARIOS SETORES DA ADM NO MES DE AGOSTO.                                              | 1.278,88  |

|            |       |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                          |           |
|------------|-------|------|----------------|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 01/08/2016 | 10003 | 2016 | 02959678000121 | 496 | 0600110301001920663390391700 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, NO MES DE AGOSTO.                                                                              | 1.120,74  |
| 01/08/2016 | 10004 | 2016 | 76484013000145 | 104 | 0500112361001320123390394410 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE AGOSTO.                                                                                                             | 1.264,58  |
| 01/08/2016 | 10005 | 2016 | 76484013000145 | 000 | 0800226782003220573390394499 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO NO MES DE AGOSTO                                                                                                   | 682,09    |
| 01/08/2016 | 10006 | 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 AGOSTO.                | 1.784,89  |
| 01/08/2016 | 10007 | 2016 | 10863032000174 | 496 | 0600110302001920623390395030 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                                                                  | 16.300,00 |
| 01/08/2016 | 10008 | 2016 | 76484013000145 | 000 | 0600308243002260433390394499 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA CASA LAR IRMA ROSA NO MES DE AGOSTO.                                                                                                              | 146,61    |
| 01/08/2016 | 10009 | 2016 | 21309818000160 | 000 | 0300104122000320063390390800 | REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TREINAMENTO A SERVIDOR NOVO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS                                                         | 359,50    |
| 01/08/2016 | 10010 | 2016 | 19503207000107 | 495 | 0600110301001920293390395010 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                                                                  | 15.608,56 |
| 01/08/2016 | 10011 | 2016 | 09045610000186 | 496 | 0600110301001920663390395030 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                                                                  | 1.050,00  |
| 01/08/2016 | 10012 | 2016 | 76484013000145 | 000 | 0600308244002320383390394499 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NA CRIANCA CIDADANA,NO MES DE AGOSTO.                                                                                                               | 56,48     |
| 01/08/2016 | 10013 | 2016 | 05363053900    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA, NO MES DE AGOSTO.                                                         | 108,00    |
| 01/08/2016 | 10014 | 2016 | 76484013000145 | 000 | 0500112365001221043390394410 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO CMEIS MUNICIPAIS NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                | 1.372,36  |
| 01/08/2016 | 10015 | 2016 | 79850574000109 | 000 | 0600110301001920653390394340 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                               | 261,10    |
| 01/08/2016 | 10016 | 2016 | 79850574000109 | 000 | 0600110302001920623390394340 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA- 24HRS NO MES AGOSTO.                                                                               | 5.634,06  |
| 01/08/2016 | 10017 | 2016 | 02901251000172 | 000 | 0500112361001320123390390500 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELA- BORAÇÃO DE LAUDO GEOTÉCNICO RELA- TIVO A ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES NO TERRENO DA ESCOLA RURAL MUNICI PAL DE ABUNDÂNCIA, | 1.575,00  |
| 01/08/2016 | 10018 | 2016 | 79850574000109 | 495 | 0600110301001920273390394340 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE SAUDE NO MES DE AGOSTO.                                                                                                    | 2.608,93  |
| 01/08/2016 | 10019 | 2016 | 76535764032185 | 000 | 0800226782003220573390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,3232-3779,3232-3960,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO, NO MES DE AGOSTO.                                                               | 468,22    |
| 01/08/2016 | 10020 | 2016 | 76535764032185 | 000 | 0500213392001720183390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE,3232-3557, UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADANA, NO MES DE AGOSTO.                                                                                      | 361,47    |
| 01/08/2016 | 10021 | 2016 | 76535764032185 | 000 | 0600208244002320363390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES, 3232-3650,3232-4802,3232-4632,3232-2152, UTILIZADOS NO MES DE AGOSTO.                                                                             | 1.181,81  |
| 01/08/2016 | 10022 | 2016 | 79850574000109 | 496 | 0600110302001920873390394340 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM UNIDADE HOSPITALAR, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                 | 3.286,40  |

|            |       |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|------------|-------|------|----------------|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 01/08/2016 | 10023 | 2016 | 76535764032185 | 000 | 0700120606002420473390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,3232-3380,3232-1097, UTILIZADOS NA CASA FAMILIAR RURAL, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                       | 571,50   |
| 01/08/2016 | 10024 | 2016 | 76535764032185 | 104 | 0500112361001320123390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA ,NOS FONES,3232-2010,3232-2533,3232-3915,3232-2531,3232-2470,3232-3987,3232-2070,3232-2574,3232-4881,3232-2435,3232-7030,3232-1183,3232-4690,3232-4071,UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE AGOSTO. | 2.329,31 |
| 01/08/2016 | 10025 | 2016 | 76535764032185 | 000 | 0500112364001620163390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,3232-2234, UTILIZADO NA UNICENTRO,NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                | 332,93   |
| 01/08/2016 | 10026 | 2016 | 76535764032185 | 000 | 0300104122000320063390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-8300,3232-1346,3232-1016,3232-2785,3232-1744, UTILIZADOS EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE AGOSTO.                                                                                        | 2.750,80 |
| 01/08/2016 | 10027 | 2016 | 76535764032185 | 000 | 0300104122000320643390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-4104, UTILIZADO NO PROCON, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                  | 84,06    |
| 01/08/2016 | 10028 | 2016 | 76484013000145 | 496 | 0600110302001920873390394420 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM UNIDADE HOSPITALAR NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                            | 779,70   |
| 01/08/2016 | 10029 | 2016 | 76535764032185 | 000 | 0500112362001020603390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,3232-2960,UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                            | 307,63   |
| 01/08/2016 | 10030 | 2016 | 76535764032185 | 000 | 0500327812001820193390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-2038,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                | 379,18   |
| 01/08/2016 | 10031 | 2016 | 76535764032185 | 000 | 0500112365001220113390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-2568,3232-4619,3232-2376,3232-3711,3232-3637,UTILIZADOS NOS CMEIS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO.                                                                                             | 1.015,77 |
| 01/08/2016 | 10032 | 2016 | 76484013000145 | 303 | 0600110301001920273390394420 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM POSTOS DE SAUDE NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                               | 1.337,50 |
| 01/08/2016 | 10033 | 2016 | 76535764032185 | 000 | 0600408243002260463390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1733,UTILIZADO NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                       | 205,57   |
| 01/08/2016 | 10034 | 2016 | 76535764032185 | 000 | 0600308243002220763390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,3232-1454, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                      | 356,52   |
| 01/08/2016 | 10035 | 2016 | 76535764032185 | 000 | 0600308244002320383390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-1908,3232-3416,CRIANCA CIDADADA E CENTRO DA JUVENTUDE, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                    | 340,51   |
| 01/08/2016 | 10036 | 2016 | 76535764032185 | 000 | 0600110301001920293390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-1435,3232-2570,3232-1911,3232-4473,3232-3316,3232-2043,3232-1217,3232-1964,3232-2475,3232-1067, UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAUDE NO MES DE AGOSTO.                                            | 2.445,33 |
| 01/08/2016 | 10037 | 2016 | 76535764032185 | 000 | 0300106182000520093390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1744, UTILIZADO NO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                         | 257,12   |
| 01/08/2016 | 10038 | 2016 | 76535764032185 | 000 | 0600110301001920653390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2833 UTILIZADO NO CAPS , NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                    | 197,05   |
| 01/08/2016 | 10039 | 2016 | 91420857991    | 000 | 0600408243002260703390363200 | CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE AGOSTO.                                                                                                    | 293,33   |
| 01/08/2016 | 10040 | 2016 | 03542932906    | 000 | 0600408243002260703390363200 | CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE AGOSTO.                                                                                                    | 440,00   |

|            |       |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                      |           |
|------------|-------|------|----------------|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 01/08/2016 | 10041 | 2016 | 04539278908    | 000 | 0600408243002260703390363200 | CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE AGOSTO.                                                                                  | 293,33    |
| 01/08/2016 | 10042 | 2016 | 76535764032185 | 000 | 0600110302001920623390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-4401,3232-4786, UTILIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24HRS, NO MES DE AGOSTO.                                                                                  | 853,89    |
| 01/08/2016 | 10043 | 2016 | 09523783963    | 000 | 0600408243002260703390363200 | CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE AGOSTO.                                                                                  | 586,66    |
| 01/08/2016 | 10044 | 2016 | 08499291996    | 000 | 0600408243002260703390363200 | CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE AGOSTO.                                                                                  | 293,33    |
| 01/08/2016 | 10045 | 2016 | 04368898000106 | 000 | 0600110301001920293390394340 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM POSTOS DE SAUDE NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                | 341,78    |
| 01/08/2016 | 10046 | 2016 | 04480996000130 | 495 | 0600110301001920273390395099 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                                                                                              | 7.000,00  |
| 01/08/2016 | 10047 | 2016 | 02558157000162 | 000 | 0300206182000720103390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,9122-5496,9122-9528, UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS,NO MES DE AGOSTO.                                                                                          | 120,00    |
| 01/08/2016 | 10048 | 2016 | 02558157000162 | 000 | 0900122661003320593390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,9120-0344,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO,NO MES DE AGOSTO.                                                                                                    | 200,00    |
| 01/08/2016 | 10049 | 2016 | 21773179000190 | 303 | 0600110301001920273390395010 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                                                                                              | 5.000,00  |
| 01/08/2016 | 10050 | 2016 | 02558157000162 | 000 | 0800115452002720523390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-5507,9119-9299, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO,NO MES DE AGOSTO.                                                                                                 | 200,00    |
| 01/08/2016 | 10051 | 2016 | 07706353000150 | 496 | 0600110302001920623390395030 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                                                                                              | 79.000,00 |
| 01/08/2016 | 10052 | 2016 | 02558157000162 | 107 | 0500112361001320123390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-7015,9122-7915, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO,NO MES DE AGOSTO.                                                                                                  | 120,00    |
| 01/08/2016 | 10053 | 2016 | 75931600000172 | 000 | 0300104122000320063390301600 | EMISSAO DE EMPENHO PREVIO                                                                                                                                                                                            | 0,01      |
| 01/08/2016 | 10054 | 2016 | 02558157000162 | 000 | 0700120606002420483390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                            | 60,00     |
| 01/08/2016 | 10055 | 2016 | 03392348000160 | 303 | 0600110301001920273390398203 | PRESTACAO DE SERVICO NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                  | 2.141,84  |
| 01/08/2016 | 10056 | 2016 | 02558157000162 | 000 | 0500327812001820193390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5309,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                | 80,00     |
| 01/08/2016 | 10057 | 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 AGOSTO. | 1.500,00  |
| 01/08/2016 | 10058 | 2016 | 08314172000141 | 496 | 0600110301001920653390395030 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                                                                                              | 5.719,53  |
| 01/08/2016 | 10059 | 2016 | 02558157000162 | 000 | 0800226782003220573390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-5449,9111-8238,9136- 5753,9115-5038,UTILIZADOS NO                                                                                                                         | 350,00    |

|            |       |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|------------|-------|------|----------------|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            |       |      |                |     |                              | DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                    |           |
| 01/08/2016 | 10060 | 2016 | 02558157000162 | 000 | 0600308244002320383390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9133-3380,9104-9527, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                       | 250,00    |
| 01/08/2016 | 10061 | 2016 | 02558157000162 | 000 | 0600308243002220763390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,9122-5739,UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                        | 150,00    |
| 01/08/2016 | 10062 | 2016 | 08955472951    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01,NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                  | 65,00     |
| 01/08/2016 | 10063 | 2016 | 04103271906    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636-01,NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                  | 65,00     |
| 01/08/2016 | 10064 | 2016 | 13041283000161 | 303 | 0600110301001920273390395010 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                                                                                                                              | 14.278,96 |
| 01/08/2016 | 10065 | 2016 | 11464292000130 | 496 | 0600110302001920623390395030 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                                                                                                                              | 16.000,00 |
| 01/08/2016 | 10066 | 2016 | 05289532000104 | 495 | 0600110301001920273390397702 | PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                               | 965,34    |
| 01/08/2016 | 10067 | 2016 | 02558157000162 | 000 | 0300104122000320063390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA EM FONES UTILIZADOS EM SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADM,NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                  | 200,00    |
| 02/08/2016 | 10068 | 2016 | 15288255000179 | 000 | 0300206182000720103390399700 | FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS,NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                               | 80,00     |
| 02/08/2016 | 10069 | 2016 | 15288255000179 | 104 | 0500112361001320123390399700 | FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO,NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                    | 80,00     |
| 02/08/2016 | 10070 | 2016 | 05289532000104 | 000 | 0600110301001920653390397702 | PRESTCAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CAPS, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                         | 160,89    |
| 02/08/2016 | 10071 | 2016 | 15288255000179 | 000 | 0500327812001820193390399700 | FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                    | 80,00     |
| 02/08/2016 | 10072 | 2016 | 21730754000177 | 495 | 0600110301001920293390395010 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                                                                                                                              | 14.697,25 |
| 02/08/2016 | 10073 | 2016 | 15288255000179 | 000 | 0700120606002420473390399700 | FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NA CASA FAMILIAR RURAL,NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                         | 80,00     |
| 02/08/2016 | 10074 | 2016 | 15288255000179 | 000 | 0300104122000320063390399700 | FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE ADM,NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                         | 80,00     |
| 02/08/2016 | 10075 | 2016 | 15288255000179 | 000 | 0300104122000320063390399700 | FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,DESTACAMENTO DE POLICIA MILITA,RUA DAS AMERICAS,AVENIDA GENEROSO MARQUES,PRIMO ZENI, CLAUDINO DOS SANTOS,ROMARIO MARTINS,IGUACU,LAGO MUNICIPAL, LAGO VILA NOVA,NO MES DE AGOSTO. | 2.000,00  |
| 02/08/2016 | 10076 | 2016 | 05982200000100 | 495 | 0600110301001920273390391100 | PRESTACAO DE SERVICO NA IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NA AREA DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                    | 1.633,03  |
| 02/08/2016 | 10077 | 2016 | 15288255000179 | 000 | 0500112364001620163390399700 | FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NA UNICENTRO,NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                   | 80,00     |

|            |       |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                |           |
|------------|-------|------|----------------|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 02/08/2016 | 10078 | 2016 | 15288255000179 | 000 | 0900122661003320593390399700 | FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO SINE,NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                  | 80,00     |
| 02/08/2016 | 10079 | 2016 | 80265853000194 | 000 | 0500112364001620163390394100 | REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEI- ÇÃOPARA PROFESSORES DA UNICENTRO                                                                                                                                              | 2.357,50  |
| 02/08/2016 | 10080 | 2016 | 15288255000179 | 000 | 0600308243002220763390399700 | FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                     | 80,00     |
| 02/08/2016 | 10081 | 2016 | 06104823000143 | 496 | 0600110301001920663390395099 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                                                                                        | 9.200,65  |
| 02/08/2016 | 10082 | 2016 | 02558157000162 | 000 | 0300104122000320063390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA EM FONES UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO.                                                                                                                            | 174,03    |
| 02/08/2016 | 10083 | 2016 | 15288255000179 | 000 | 0600308244002320383390399700 | FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO ENTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                  | 240,00    |
| 02/08/2016 | 10084 | 2016 | 13213518000155 | 496 | 0600110301001920663390395099 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                                                                                        | 9.200,65  |
| 02/08/2016 | 10085 | 2016 | 84965282949    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE- SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01,NO MES DE AGOSTO.                                                                                                           | 65,00     |
| 02/08/2016 | 10086 | 2016 | 09546199940    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636-01,NO MES DE AGOSTO.                                                                                                            | 65,00     |
| 02/08/2016 | 10087 | 2016 | 05830353962    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01,NO MES DE AGOSTO.                                                                                                            | 65,00     |
| 02/08/2016 | 10088 | 2016 | 05775506910    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01,NO MES DE AGOSTO.                                                                                                            | 65,00     |
| 02/08/2016 | 10089 | 2016 | 07979256948    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01,NO MES DE AGOSTO.                                                                                                            | 65,00     |
| 02/08/2016 | 10090 | 2016 | 09045610000186 | 000 | 0600110301001920273390395099 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                                                                                        | 21.000,00 |
| 02/08/2016 | 10091 | 2016 | 15288255000179 | 495 | 0600110301001920273390399700 | FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CENTRO DE IMAGEM, CLINICA DA MULHER,UBS BNH, JD MARIA DA LUZ, SAO CRISTOVAO,SAO JOSE OPERARIO, VOLA NOVA,VISTA ALEGRE NO MES DE AGOSTO. | 640,00    |
| 02/08/2016 | 10092 | 2016 | 15288255000179 | 000 | 0600110301001920653390399700 | FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CAPS , NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                | 80,00     |
| 02/08/2016 | 10093 | 2016 | 23503898000116 | 000 | 0600110301001920273390391100 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE,COMODATO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE PRODUCAO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO MULTIMIDIA,NO MES DE AGOSTO.                                                                            | 2.580,00  |
| 02/08/2016 | 10094 | 2016 | 04368898000106 | 000 | 0500112361001320123390394330 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                       | 487,00    |
| 02/08/2016 | 10095 | 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 AGOSTO.                                                                                    | 38,60     |
| 02/08/2016 | 10096 | 2016 | 08855403958    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA,NO MES DE AGOSTO.                                                                                     | 65,00     |
| 02/08/2016 | 10097 | 2016 | 14918590000140 | 496 | 0600110301001920663390395099 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                                                                                        | 8.935,18  |
| 02/08/2016 | 10098 | 2016 | 15053969000106 | 495 | 0600110301001920273390395010 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                                                                                        | 3.118,31  |



|            |       |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                       |           |
|------------|-------|------|----------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 02/08/2016 | 10099 | 2016 | 04368898000106 | 000 | 0300104122000320063390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE AGOSTO                                                                                          | 224,52    |
| 02/08/2016 | 10100 | 2016 | 13066898000142 | 496 | 0600110302001920623390395030 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                                                               | 3.389,08  |
| 02/08/2016 | 10101 | 2016 | 11884268000150 | 000 | 0600110301001920653390399999 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE MUSICA COM PACIENTES DO CAPS, NO MES DE AGOSTO.                                                                                     | 840,00    |
| 02/08/2016 | 10102 | 2016 | 04368898000106 | 507 | 0800115752003120533390394310 | REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA E CESSAO DE POSTES PARA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE AGOSTO.                                                  | 2.082,98  |
| 02/08/2016 | 10103 | 2016 | 13066898000142 | 496 | 0600110302001920623390391200 | REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X PROCESSADORA AUTOMATICO PARA REVELACAO DE FILMES RADIOLOGICOS NEGATOSCOPIO DOIS CORPOS, NO MES DE AGOSTO.                                   | 1.800,00  |
| 02/08/2016 | 10104 | 2016 | 17559335000147 | 303 | 0600110301001920273390395010 | PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA PARA CONTROLE DO SUS, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                            | 5.637,98  |
| 02/08/2016 | 10105 | 2016 | 68812585000188 | 000 | 0600308244002320383390391000 | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIA,NO MES DE AGOSTO.                                                                                       | 448,00    |
| 02/08/2016 | 10106 | 2016 | 21313550000130 | 000 | 0600110301001920293390395010 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                                                               | 8.156,10  |
| 02/08/2016 | 10107 | 2016 | 13066898000142 | 303 | 0600110302001920873390395099 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                                                               | 10.468,00 |
| 02/08/2016 | 10108 | 2016 | 17340842000195 | 303 | 0600110302001920873390395099 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                                                               | 7.395,00  |
| 02/08/2016 | 10109 | 2016 | 00975647000139 | 000 | 0300104122000320063390395099 | PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                          | 1.100,00  |
| 02/08/2016 | 10110 | 2016 | 01590111000168 | 496 | 0600110302001920623390395030 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                                                               | 6.000,00  |
| 02/08/2016 | 10111 | 2016 | 01590111000168 | 495 | 0600110301001920273390395099 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                                                               | 15.000,00 |
| 02/08/2016 | 10112 | 2016 | 05352574000142 | 000 | 0600110301001920273390340000 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICOS DE COPA E COZINHA EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO.                                                                       | 21.466,38 |
| 02/08/2016 | 10113 | 2016 | 00165960000101 | 000 | 0400104123000320073390391100 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACOES,NO MES DE AGOSTO.                                                                                | 8.339,91  |
| 02/08/2016 | 10114 | 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 AGOSTO. | 757,83    |
| 02/08/2016 | 10115 | 2016 | 05352574000142 | 496 | 0600110302001920623390340000 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICOS DE COPA E COZINHA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA 24HRS, NO MES DE AGOSTO.                                              | 12.668,76 |
| 02/08/2016 | 10116 | 2016 | 09116952000140 | 000 | 0300104122000320063390390800 | SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE INFORMATICA (SERVIDORES ESTACAO DE TRABALHO INTERNET ) NO MES DE AGOSTO.                             | 800,00    |
| 02/08/2016 | 10117 | 2016 | 04368865000166 | 000 | 0300104122000320063390399700 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA NO MES DE AGOSTO.                                                                      | 7.006,17  |

|            |       |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|------------|-------|------|----------------|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 02/08/2016 | 10118 | 2016 | 17648612000198 | 000 | 0300104122000320063390391100 | REFERENTE MANUTENCAO MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL DAPREFEITURA MUNICIPAL,NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                          | 376,38    |
| 02/08/2016 | 10119 | 2016 | 82018995000182 | 000 | 0300104122000320063390390500 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE INDICES DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO ICMS,NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                     | 1.500,00  |
| 02/08/2016 | 10120 | 2016 | 78687654000122 | 000 | 0300104122000320063390399960 | REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.092,00  |
| 02/08/2016 | 10121 | 2016 | 80192081000108 | 000 | 0300104122000620083390399000 | PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.000,00  |
| 02/08/2016 | 10122 | 2016 | 00360305000104 | 000 | 0400104123000320073390398100 | PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, EM DOCUMENTOS PADRAO FEBRABAN, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                         | 4.597,70  |
| 02/08/2016 | 10123 | 2016 | 78687654000122 | 000 | 0300104122000320063390399960 | REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA,NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                     | 484,00    |
| 02/08/2016 | 10124 | 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,NO MES DE AGOSTO. | 6.170,00  |
| 02/08/2016 | 10125 | 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,MES DE AGOSTO.                                                                                                | 6.090,00  |
| 02/08/2016 | 10126 | 2016 | 02375648000178 | 000 | 0300104122000320063390340000 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA,EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                  | 18.061,90 |
| 02/08/2016 | 10127 | 2016 | 11058472000111 | 000 | 0800226782003220463171701100 | REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                  | 4.000,00  |
| 03/08/2016 | 10128 | 2016 | 11938808000130 | 496 | 0600110302001920623390394100 | AQUISICAO DE MARMITEX PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24HRS, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                                   | 11.421,60 |
| 03/08/2016 | 10129 | 2016 | 11058472000111 | 000 | 0800226782003220463171701300 | REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                  | 1.440,00  |
| 03/08/2016 | 10130 | 2016 | 11058472000111 | 000 | 0800226782003220463171701600 | REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                  | 960,00    |
| 03/08/2016 | 10131 | 2016 | 11058472000111 | 000 | 0800226782003220463371703001 | REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                  | 2.060,00  |
| 03/08/2016 | 10132 | 2016 | 11058472000111 | 000 | 0800226782003220463371703601 | REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                  | 480,00    |
| 03/08/2016 | 10133 | 2016 | 11058472000111 | 000 | 0800226782003220463371703901 | REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                                  | 1.320,00  |

|            |       |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|------------|-------|------|----------------|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 03/08/2016 | 10134 | 2016 | 11058472000111 | 000 | 0800226782003220463371703001 | REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                       | 240,00    |
| 03/08/2016 | 10135 | 2016 | 22924290000100 | 303 | 0600110302001920873390395099 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                                                                                                                                                    | 10.676,73 |
| 03/08/2016 | 10136 | 2016 | 17770952000197 | 000 | 0300104122000320063390390500 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA DESENVOLVIMENTO E TRAJETO,ELABORACAO,ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS PECAS DE PLANEJAMENTO,NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                       | 5.000,00  |
| 03/08/2016 | 10137 | 2016 | 05406668000157 | 000 | 0800226782003220573390391100 | REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE COM ATUALIZACOES E LICENCA DE USO PARA CONTROLE DE FROTAS,NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                  | 332,50    |
| 03/08/2016 | 10138 | 2016 | 23016911000102 | 495 | 0600110301001920273390395099 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                                                                                                                                                    | 8.000,00  |
| 03/08/2016 | 10139 | 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 ADMINSTRATIVO,CONFORME LEI MUNICIPAL 2653/2015,NO MES DE AGOSTO.              | 467,40    |
| 03/08/2016 | 10140 | 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 ADMINSTRATIVO,CONFORME LEI MUNICIPAL 2653/2015,NO MES DE AGOSTO.              | 2.292,95  |
| 03/08/2016 | 10141 | 2016 | 02375648000178 | 104 | 0500112361001320123390340000 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO (ANO DO CT 2012)                                                                                                                                          | 77.587,26 |
| 03/08/2016 | 10142 | 2016 | 02375648000178 | 104 | 0500112361001320123390340000 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO.(ANO DO CT 2013)                                                                                                                                          | 9.367,45  |
| 03/08/2016 | 10143 | 2016 | 01590111000168 | 496 | 0600110302001920873390395099 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                                                                                                                                                    | 8.000,00  |
| 03/08/2016 | 10144 | 2016 | 02375648000178 | 104 | 0500112361001320123390340000 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO (ANO DO CT 2012)                                                                                                                                          | 8.661,88  |
| 03/08/2016 | 10145 | 2016 | 07559294000135 | 497 | 0600110305001920353390391200 | REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS,PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE NO MES DE AGOSTO-VIGIASUS.                                                                                                                                                                | 700,00    |
| 03/08/2016 | 10146 | 2016 | 02375648000178 | 000 | 0500112365001220113390340000 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA NOS CMEIS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO (ANO DO CT 2014)                                                                                                                                           | 13.272,54 |
| 03/08/2016 | 10147 | 2016 | 02375648000178 | 104 | 0500112361001320123390340000 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO (ANO DO CT 2014)                                                                                                                                          | 11.216,12 |
| 03/08/2016 | 10148 | 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 PRESENCIA E DIARIA DE PROFISSIONAIS,REFERENTE A OFERTA PARA O ANO LETIVO,MES DE AGOSTO. | 42.000,00 |

|            |       |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                 |           |
|------------|-------|------|----------------|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 03/08/2016 | 10149 | 2016 | 17701845000107 | 000 | 0500213392001720183390399999 | PRESTACAO DE SRVICOS NA REGENCIA DA BANDA MUNICIPAL, ESCOLA DE MUSICA,SOPRO E PERCUSAO,NO MES DE AGOSTO.                                                                                        | 895,00    |
| 03/08/2016 | 10150 | 2016 | 18042522000111 | 000 | 0500213392001720183390399999 | PRESTACAO DE SERVICOS EM OFICINA DE PINTURA EM TELA E DESENHO EM GRAVURAS, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                    | 1.280,00  |
| 03/08/2016 | 10151 | 2016 | 14896759000109 | 496 | 0600110302001920623390399999 | REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE AGOSTO .                                                                               | 21.919,00 |
| 03/08/2016 | 10152 | 2016 | 77744944000106 | 000 | 0500327812001820193390391000 | REFERENTE LOCACAO DE ESTRUTURA FISICA DA AMOVI ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS IVIDENSE PARA REALIZACAO DAS OLIMPIADAS,JOGOS INTERBAIRROS,JOGOS ABERTOS DO PARANA E OUTROS EVENTOS, NO MES DE AGOSTO. | 1.664,42  |
| 03/08/2016 | 10153 | 2016 | 14896759000109 | 000 | 0600110302001920743171701100 | REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE AGOSTO .                                                                               | 8.028,41  |
| 03/08/2016 | 10154 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0600308244002320383390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE AGOSTO.                                                                      | 4.000,00  |
| 03/08/2016 | 10155 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0600308244002320383390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA COMPOR CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO.                                                                      | 400,00    |
| 03/08/2016 | 10156 | 2016 | 10554912000169 | 000 | 0600308244002320383390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO.                                                                     | 2.000,00  |
| 03/08/2016 | 10157 | 2016 | 10554912000169 | 000 | 0600308244002320383390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA COMPOR CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO.                                                                      | 400,00    |
| 03/08/2016 | 10158 | 2016 | 04896195000150 | 000 | 0600308244002320383390330100 | AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                   | 500,00    |
| 03/08/2016 | 10159 | 2016 | 19490869000190 | 000 | 0600308244002320383390330100 | AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                   | 1.000,00  |
| 03/08/2016 | 10160 | 2016 | 80227796000159 | 000 | 0600308244002320383390330100 | AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                   | 100,00    |
| 03/08/2016 | 10161 | 2016 | 10554912000169 | 110 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.                                                                             | 10.000,00 |
| 03/08/2016 | 10162 | 2016 | 10554912000169 | 000 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.                                                                             | 35.000,00 |
| 03/08/2016 | 10163 | 2016 | 79039392000152 | 000 | 0600308244002320383390330100 | AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                   | 400,00    |
| 03/08/2016 | 10164 | 2016 | 77472371000109 | 000 | 0600308244002320383390330100 | AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                   | 200,00    |
| 03/08/2016 | 10165 | 2016 | 14896759000109 | 000 | 0600110302001920743371703001 | REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE AGOSTO .                                                                               | 688,14    |
| 03/08/2016 | 10166 | 2016 | 80871627000157 | 000 | 0600308244002320813350431500 | REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA, CONVENIO 06/2014,NO MES DE AGOSTO.                                                                       | 834,30    |

|            |       |      |                |     |                              |                                                                                                                                                            |            |
|------------|-------|------|----------------|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 03/08/2016 | 10167 | 2016 | 14896759000109 | 000 | 0600110302001920743371703901 | REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE AGOSTO .                                          | 5.046,43   |
| 03/08/2016 | 10168 | 2016 | 14896759000109 | 000 | 0600110302001920743371703001 | REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE AGOSTO .                                          | 4.817,04   |
| 03/08/2016 | 10169 | 2016 | 80870397000101 | 000 | 0600308242002220423350431500 | REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA,CONVENIO 07/2014, NO MES DE AGOSTO.                       | 4.800,00   |
| 03/08/2016 | 10170 | 2016 | 80870397000101 | 935 | 0600308244002320853350431500 | REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA,CONVENIO 08/2014, NO MES DE AGOSTO.                       | 1.081,03   |
| 03/08/2016 | 10171 | 2016 | 80870397000101 | 000 | 0600308242002220423350439999 | REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA,CONTRAPARTIDA, NO MES DE AGOSTO.                          | 32,43      |
| 03/08/2016 | 10172 | 2016 | 14896759000109 | 000 | 0600110302001920743171701600 | REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE AGOSTO .                                          | 917,53     |
| 03/08/2016 | 10173 | 2016 | 77485530000100 | 000 | 0600308243002260433350439999 | REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APMI,CONVENIO 13/2015, NO MES DE AGOSTO.                                                   | 37.816,00  |
| 03/08/2016 | 10174 | 2016 | 77485530000100 | 000 | 0600308243002260433350439999 | REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE, CONVENIO 14/2015, NO MES DE AGOSTO.                                 | 7.245,00   |
| 03/08/2016 | 10175 | 2016 | 77485530000100 | 000 | 0600308244002320783350439999 | REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONVENIO 11/2015, NO MES DE AGOSTO.                                            | 7.460,00   |
| 03/08/2016 | 10176 | 2016 | 22090363000106 | 000 | 0600110301001920273390395010 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                                    | 7.000,00   |
| 03/08/2016 | 10177 | 2016 | 77485530000100 | 000 | 0600308243002260433350439999 | REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CREAS,CONVENIO 12/2015, NO MES DE AGOSTO.                                                 | 5.270,00   |
| 03/08/2016 | 10178 | 2016 | 11464292000130 | 496 | 0600110302001920623390395030 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                                    | 4.200,00   |
| 03/08/2016 | 10179 | 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 AGOSTO. | 8.178,58   |
| 03/08/2016 | 10180 | 2016 | 17340842000195 | 496 | 0600110302001920873390395030 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                                    | 110.000,00 |
| 03/08/2016 | 10181 | 2016 | 08719582000172 | 000 | 0800115452002720523390398202 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA PRACA SOROCABA,PORTAL DE ACESSO DO BAIRRO PRIMAVERA II, NO MES DE AGOSTO.                                              | 3.040,00   |
| 03/08/2016 | 10182 | 2016 | 07136551000126 | 495 | 0600110301001920273390399999 | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE NO MES DE AGOSTO.                                                           | 1.654,22   |
| 03/08/2016 | 10183 | 2016 | 06354545000182 | 000 | 0800115452002720523390398202 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAS PRACAS, GETULIO VARGAS, JOSE AUACHE E ANGELO MEZZOMO, NO MES DE AGOSTO.                                               | 4.040,00   |
| 03/08/2016 | 10184 | 2016 | 10728131000143 | 000 | 0600110301001920293390395010 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                                    | 8.466,67   |
| 03/08/2016 | 10185 | 2016 | 02558157000162 | 495 | 0600110301001920273390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-9469,9122-5730,9122-5360.UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE NO MES DE AGOSTO.                                  | 500,00     |

|            |       |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|------------|-------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 03/08/2016 | 10186 | 2016 | 02558157000162 | 000 | 0600110301001920653390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9136-5781,UTILIZADO NO CAPS NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                  | 100,00    |
| 03/08/2016 | 10187 | 2016 | 02375648000178 | 000 | 0800115452002720523390398202 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO NA 1º QUINZENA DO MES DE AGOSTO (ANO DO CT 2012)                                                                                                                                        | 36.983,20 |
| 03/08/2016 | 10188 | 2016 | 00360305193239 | 000 | 0400128843000000033290210100 | REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO QUALIFICA- CAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS (PRO-TRANSPORTE).                                                                                                                                            | 9.837,79  |
| 03/08/2016 | 10189 | 2016 | 02375648000178 | 000 | 0800115452002720523390398202 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO NA 2º QUINZENA DO MES DE AGOSTO. (ANO DO CT 2012)                                                                                                                                       | 36.983,20 |
| 03/08/2016 | 10190 | 2016 | 03432298978    | 497 | 0600110305001920353390369902 | REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERA- RIO 20/2016, COMPLEMENTO DO EMPENHO 9590.                                                                                                                                                                                        | 213,90    |
| 03/08/2016 | 10191 | 2016 | 80870397000101 | 496 | 0600110302001920873350413000 | REFERENTE TRANFERENCIA PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,CONVENIO09/2014 NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                   | 4.974,76  |
| 03/08/2016 | 10192 | 2016 | 02375648000178 | 000 | 0800115452002720523390398202 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL,NA 1º QUINZENA DO MES DE AGOSTO (ANO DO CT 2012)                                                                                                                                   | 20.547,87 |
| 03/08/2016 | 10193 | 2016 | 02375648000178 | 000 | 0800115452002720523390398202 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL, NA 2º QUINZENA DO MES DE AGOSTO (ANO DO CT 2012)                                                                                                                                  | 20.547,87 |
| 03/08/2016 | 10194 | 2016 | 13353148000151 | 000 | 0900218695003320633390398202 | PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DO LAGO MUNICIPAL,NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                      | 1.808,00  |
| 03/08/2016 | 10195 | 2016 | 08719582000172 | 000 | 0800115452002720523390398202 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO VALE DA PAZ E CEMITERIO SAO VICENTE PALOTI, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                          | 3.840,00  |
| 03/08/2016 | 10196 | 2016 | 08719582000172 | 000 | 0800115452002720523390398202 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TREVOS E ROTATORIAS DO MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                             | 2.697,25  |
| 03/08/2016 | 10197 | 2016 | 05352574000142 | 000 | 0800115452002720523390398202 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE FLOREIRAS,TUBOS TALUDE E CHAFARIZ,NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                            | 2.725,60  |
| 03/08/2016 | 10198 | 2016 | 06354545000182 | 000 | 0800115452002720523390398202 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CANTEIROS CENTRAIS,CENTRO CULTURAL E AGROSHOPING,NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                               | 2.482,71  |
| 03/08/2016 | 10199 | 2016 | 06354545000182 | 000 | 0300104122000320063390397799 | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NOTURNO,NO PREDIO DO ANTIGO FORUM E PREDIO DA ADM,NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                 | 4.000,00  |
| 03/08/2016 | 10200 | 2016 | 06354545000182 | 000 | 0800226782003220583390397799 | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NOTURNO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                         | 4.000,00  |
| 03/08/2016 | 10201 | 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 AGOSTO.                                                       | 1.160,16  |
| 03/08/2016 | 10202 | 2016 | 14896759000109 | 303 | 0600110302001920333171701300 | REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE AGOSTO .                                                                                                                                                  | 3.440,75  |
| 03/08/2016 | 10203 | 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 AGOSTO. | 690,00    |

|            |       |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                  |          |
|------------|-------|------|----------------|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 03/08/2016 | 10204 | 2016 | 20747888000    | 000 | 0900122661003320593390361500 | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICACAO, CARTEIRA DE TRABALHO E SERVICO MILITAR, NO MES DE AGOSTO.                              | 625,00   |
| 03/08/2016 | 10205 | 2016 | 79865689000177 | 000 | 0900122661003320593390391000 | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA STELLA E FREITAS, NO MES DE AGOSTO.                                                                          | 1.750,00 |
| 03/08/2016 | 10206 | 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 AGOSTO.                | 880,00   |
| 03/08/2016 | 10207 | 2016 | 02546132920    | 000 | 0900122661003320593390361500 | REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A INDUSTRIA PERIN E COMERCIAL DE AVILA LTDA,NO MES DE AGOSTO.                                               | 2.200,00 |
| 03/08/2016 | 10208 | 2016 | 07559294000135 | 134 | 0500112365001220113390391200 | REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO.                                                          | 313,58   |
| 03/08/2016 | 10209 | 2016 | 07559294000135 | 000 | 0300104122000320063390391200 | REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER VARIOS SETORES DA ADM. NO MES DE AGOSTO.                                                           | 3.610,37 |
| 03/08/2016 | 10210 | 2016 | 07559294000135 | 104 | 0500112361001320123390391200 | REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE AGOSTO.                                                            | 3.500,00 |
| 03/08/2016 | 10211 | 2016 | 79850574000109 | 000 | 0600408243002260463390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA LAR IRMA ROSA,NO MES DE JULHO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 8368.                                               | 9,45     |
| 03/08/2016 | 10212 | 2016 | 20088291000129 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA MOTONIVELADORA 140-B ANO 1985.                                                                                               | 335,50   |
| 03/08/2016 | 10213 | 2016 | 79850574000109 | 000 | 0500112364001620163390394399 | REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA UNICENTRO, NO MES DE JULHO.                                                                                   | 165,77   |
| 04/08/2016 | 10214 | 2016 | 17450564000129 | 000 | 0600110301001920273390303901 | PNEUS RADIAIS, REFERENCIA 175/70 ARO 13, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO GOL AWN 0525 ESF CAÇADOR                                                                      | 560,00   |
| 04/08/2016 | 10215 | 2016 | 04683301000118 | 000 | 0800226782003220583390302400 | AQUISICAO DE FILTRO DE DIESEL PARA UTILIZACAO NA OFICINA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                                                      | 42,69    |
| 04/08/2016 | 10216 | 2016 | 04683301000118 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AXX-4162.                                                                                                  | 290,01   |
| 04/08/2016 | 10217 | 2016 | 04683301000118 | 000 | 0800226782003220573390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7115.                                                                                                 | 800,04   |
| 04/08/2016 | 10218 | 2016 | 85461895000114 | 000 | 0800226782003220573390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7115, ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 130, MOTONIVELADORA 120 K ANO 2013 E CAMINHAO CVN-0865.               | 3.349,25 |
| 04/08/2016 | 10219 | 2016 | 20088291000129 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA MOTONIVELADORA 140-G ANO 1990, MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 2008, ESCAVADEIRA ANO 2014 E RETROESCA- VADEIRA JCB ANO 2013.      | 1.540,26 |
| 04/08/2016 | 10220 | 2016 | 07559294000135 | 000 | 0900122661003320594490523500 | MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR CORE i7,3 GH2, MEMORIA RAN 8GB, HD SSD 120 GB,MARCA NTC, MONITOR 24 LED, FULL HD, RESOLUCAO MINIMA 1920 X 1080,MARCA AOC, PARA SINE. | 3.970,00 |
| 04/08/2016 | 10221 | 2016 | 07559294000135 | 510 | 0400104123000310104490523500 | MICROCOMPUTADOR CORE i7, 3 GH2, MEMORIA RAN 8GB, HDSSD 120 GB, MARCA NTC, PARA SETOR DE TECNOLOGIA.                                                              | 6.000,00 |
| 04/08/2016 | 10222 | 2016 | 07184473000135 | 000 | 0300104122000320063390300799 | AQUISICAO DE REFEICOES PARA GEOLOGOS QUE ESTARA NO MUNICIPIO FAZENDO ESTUDOS GEOFASICOS DA AREA DE ENCERRAMENTO DA USILIXO.                                      | 120,00   |

|            |       |      |                |     |                              |                                                                                                                                              |          |
|------------|-------|------|----------------|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 04/08/2016 | 10223 | 2016 | 07464409000108 | 000 | 0200104122000220023390300199 | AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR, SINTETICO, TIPO SAE 5W30, PARA MANUTENCAO DO COROLA DE PLACA AWP-4074.                                           | 160,00   |
| 04/08/2016 | 10224 | 2016 | 07464409000108 | 000 | 0200104122000220023390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO VEICULO COROLA DE PLACA AWP- 4074.                                                                       | 40,00    |
| 04/08/2016 | 10225 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0300104122000320063390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.                                                                   | 434,00   |
| 04/08/2016 | 10226 | 2016 | 07559294000135 | 000 | 0300104122000320063390301600 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.                                                                | 3.513,40 |
| 04/08/2016 | 10227 | 2016 | 07559294000135 | 000 | 0800115452002720523390301700 | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.                                                          | 169,90   |
| 04/08/2016 | 10228 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0300104122000320063390302100 | AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA, CORPO EM INOX, CAPACIDADE 1,8 LITROS, PARA DEPARTAMENTO DE ADM.                                                | 93,50    |
| 04/08/2016 | 10229 | 2016 | 77780690000173 | 000 | 0300104122000320063390396600 | PRESTACAO DE SERVICOS NA AVERBACAO DA ESCOLA SAO CRISTOVAO.                                                                                  | 418,66   |
| 04/08/2016 | 10230 | 2016 | 77821841000194 | 000 | 0300104122000320063390396600 | RECOLHIMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AUTOS Nº 0000659-32.2015.8.16.00076.                                                      | 121,53   |
| 04/08/2016 | 10231 | 2016 | 80192081000108 | 000 | 0300104122000620083390399000 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO.                                               | 589,60   |
| 04/08/2016 | 10232 | 2016 | 77027688000128 | 000 | 0300104122000320063390301600 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.                                                                | 123,20   |
| 04/08/2016 | 10233 | 2016 | 09676256000198 | 515 | 0300206182000720103390303600 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.                                                           | 20,00    |
| 04/08/2016 | 10234 | 2016 | 11101480000101 | 515 | 0300206182000720103390303600 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.                                                           | 234,00   |
| 04/08/2016 | 10235 | 2016 | 95368320000105 | 000 | 0300206182000720103390303600 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.                                                           | 87,50    |
| 04/08/2016 | 10236 | 2016 | 82291311000111 | 000 | 0300206182000720103390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.                                                           | 464,00   |
| 04/08/2016 | 10237 | 2016 | 06194440000103 | 000 | 0300206182000720103390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.                                                           | 675,74   |
| 04/08/2016 | 10238 | 2016 | 08952946000160 | 000 | 0500112364001620163390330600 | TRANSPORTE DE PROFESSORES DA UNICENTRO COM ROTEIRO IDA E VOLTA DE GUARAPUAVA A CORONEL VIVIDA, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8549. | 4.243,60 |
| 04/08/2016 | 10239 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0300106182000520093390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.                                                            | 1.380,80 |
| 04/08/2016 | 10240 | 2016 | 03680398000142 | 000 | 0300106182000520093390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.                                                            | 707,66   |
| 04/08/2016 | 10241 | 2016 | 10554912000169 | 000 | 0300106182000520093390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.                                                            | 248,07   |
| 04/08/2016 | 10242 | 2016 | 80870397000101 | 000 | 0300106182000520093390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.                                                            | 174,00   |
| 04/08/2016 | 10243 | 2016 | 00000000227137 | 000 | 0300104122000320063390398100 | REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370-0, COMPLEMENTO DO EMPENHO 5651.                       | 92,95    |
| 04/08/2016 | 10244 | 2016 | 00000000227137 | 000 | 0300104122000320063390398100 | REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370-0.                                                    | 1.000,00 |
| 04/08/2016 | 10245 | 2016 | 00165960000101 | 510 | 0400104123000320073390391100 | PRESTACAO DE SERVICOS NA ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO SOFTWARE, NOTA FISCAL ELETRONICA, NO MES DE AGOSTO.                                   | 2.400,00 |



|            |       |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                     |          |
|------------|-------|------|----------------|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 04/08/2016 | 10246 | 2016 | 05633051000174 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DOS CAMINHOES DE PLACA AAH-9884, AAE-7313,PA CARREGADEIRA 924-H E PALIO APF-1767.                                                                                  | 414,30   |
| 04/08/2016 | 10247 | 2016 | 05633051000174 | 000 | 0800226782003220573390391905 | PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS CAMINHOES DE PLACA AYI-2289,AAE-7313,AAH- 9884,CVN-0865,PALIO APF-1767, TOYOTA AIE-1026,MOTONIVELADORA ANO 2008 E RETROESCAVADEIRA JCB 2013. | 648,13   |
| 04/08/2016 | 10248 | 2016 | 05633051000174 | 000 | 0800226782003220573390303903 | AQUISICAO DE BATERIAS PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOES DE PLACA ARD-7115 E AGK-0846.                                                                                                                   | 956,00   |
| 04/08/2016 | 10249 | 2016 | 08855183000139 | 000 | 0300206182000720103390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DE PNEUS PARA A VIATURA DE PLACA APC-8106, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.                                                                           | 15,36    |
| 04/08/2016 | 10250 | 2016 | 08855183000139 | 000 | 0300206182000720103390391903 | PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMNETO E BALANCEAMENTO DA VIATURA DE PLACA APC-8106, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.                                                                    | 133,42   |
| 04/08/2016 | 10251 | 2016 | 05774486000139 | 000 | 0600308244002320383390303999 | AQUISICAO DE ESPELHO RETROVISOR PARA O VEICULO GOL DE PLACA AXQ- 8281.                                                                                                                              | 95,00    |
| 04/08/2016 | 10252 | 2016 | 01771119000120 | 000 | 0600408243002260463390302300 | AQUISICAO DE UNIFORMES PARA CRIANCAS ABRIGADAS NA CASA LAR IRMA ROSA.                                                                                                                               | 2.696,70 |
| 04/08/2016 | 10253 | 2016 | 04683301000118 | 112 | 0500112361001520143390303905 | AQUISICAO DE LONA DE FREIO PARA MANUTENCAO DO INIBUS DE PLACA ARZ-2448.                                                                                                                             | 88,80    |
| 04/08/2016 | 10254 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0500112364001620163390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNICENTRO.                                                                                                                                      | 107,50   |
| 04/08/2016 | 10255 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0500112364001620163390302100 | AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DA UNICENTRO.                                                                                                                               | 81,15    |
| 04/08/2016 | 10256 | 2016 | 07882240000106 | 133 | 0500112365001220113390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.                                                                                                                      | 1.044,95 |
| 04/08/2016 | 10257 | 2016 | 07559294000135 | 000 | 0500112364001620163390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNICENTRO.                                                                                                                                      | 162,05   |
| 04/08/2016 | 10258 | 2016 | 77027688000128 | 104 | 0500112361001320123390301600 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.                                                                                                     | 82,50    |
| 04/08/2016 | 10259 | 2016 | 07882240000106 | 104 | 0500112361001320123390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUENCAO DO PROGRAMA FONTE DE TALENTOS.                                                                                                                      | 574,60   |
| 04/08/2016 | 10260 | 2016 | 07882240000106 | 104 | 0500112361001320123390302100 | AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA FONTE DE TALENTOS.                                                                                                              | 80,49    |
| 04/08/2016 | 10261 | 2016 | 07559294000135 | 104 | 0500112361001320123390301700 | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.                                                                                                        | 139,90   |
| 04/08/2016 | 10262 | 2016 | 07882240000106 | 104 | 0500112361001320123390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA FONTE DE TALENTO.                                                                                                                      | 344,00   |
| 04/08/2016 | 10263 | 2016 | 80227796000159 | 104 | 0500112361001320123390330100 | AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PROFESSORA LUCIANE FRAGA, QUE ESTARA EM CURSO EM CURITIBA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2016.                                                                           | 216,54   |
| 04/08/2016 | 10264 | 2016 | 76519222000187 | 104 | 0500112361001320123390394800 | REFERENTE TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DE CURSO DE FORMACAO CIRANDINHA PARA A PROFESSORA MUNICIPAL LUCIANE FRAGA.                                                                            | 240,00   |
| 04/08/2016 | 10265 | 2016 | 80227796000159 | 104 | 0500112361001320123390330100 | AQUISICAO DE PASSAGEM PRA PROFESSORAS DO MUNICIPIO NANCY MARGARETE PERIN,ROSILI ASSONI E MARCIA ROSSETTI QUE ESTARAO EM CURITIBA PARTICIPANDO DE ENCONTRO DE FORMACAO.                              | 649,62   |

|            |       |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                         |           |
|------------|-------|------|----------------|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 04/08/2016 | 10266 | 2016 | 76535764032185 | 000 | 0500112362001020603390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE ,3232-2960,UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8433.                                                                                | 57,64     |
| 04/08/2016 | 10267 | 2016 | 04683301000118 | 107 | 0500112361001520143390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4665,AQU- 4669,ARS-7862.                                                                                                                                       | 979,64    |
| 04/08/2016 | 10268 | 2016 | 04683301000118 | 107 | 0500112361001520143390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DOS ONIBUS DE PLACA ARZ-2448, AKM-6397 E KOD-1365.                                                                                                                                    | 1.828,96  |
| 04/08/2016 | 10269 | 2016 | 85461895000114 | 000 | 0800226782003220573390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA MOTONIVELADORA 140-B ANO 1985 CAMINHAO AXX-4162,MOTONIVELADORA 140-B ANO 1987 E CAMINHAO ARD-7115.                                                                                 | 938,68    |
| 05/08/2016 | 10270 | 2016 | 04683301000118 | 000 | 0800226782003220573390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AXX-4162.                                                                                                                                                        | 100,64    |
| 05/08/2016 | 10271 | 2016 | 04683301000118 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7115.                                                                                                                                                         | 43,39     |
| 05/08/2016 | 10272 | 2016 | 08952946000160 | 000 | 0500112364001620163390330600 | TRANSPORTE DE PROFESSORES DA UNICENTRO COM ROTEIRO IDA E VOLTA DE GUARAPUAVA A CORONEL VIVIDA, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                        | 9.335,92  |
| 05/08/2016 | 10273 | 2016 | 22500598000110 | 000 | 0500112364001620163390394100 | REFERENTE PREPARACAO E FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA PROFESSORES DA UNICENTRO, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                        | 2.482,20  |
| 05/08/2016 | 10274 | 2016 | 76535764032185 | 000 | 0500213392001720183390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-3557,UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADA,NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8418.                                                                                              | 54,52     |
| 05/08/2016 | 10275 | 2016 | 13189728000155 | 107 | 0500112361001520143390330300 | TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,JACUTINGA,LINHA PAGLIOSA,ALTO CARAVAGIO, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                | 9.658,22  |
| 05/08/2016 | 10276 | 2016 | 19490869000190 | 000 | 0500112361001520143390330300 | TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO LI- NHA GIORDANI, LINHA BORGES, LA SALLE, SÃO BRASTRANSPORTE ESCOLAR ITINERÁRIO ALTO PALMEIRINHA EMAUSTRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO SANTA TEREZINHA, ARAÇA, LIMEIRA NO MES DE AGOSTO 2016 | 16.362,94 |
| 05/08/2016 | 10277 | 2016 | 19490869000190 | 107 | 0500112361001520143390330300 | TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO PONTE DO CHOPIM,CRISTO REI,JACUTINGA E SANTA LUCIA, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                   | 9.447,02  |
| 05/08/2016 | 10278 | 2016 | 19332486000193 | 107 | 0500112361001520143390330300 | TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA LEITE,LINHA DEGA,ALTO PINHAL,NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                    | 6.152,96  |
| 05/08/2016 | 10279 | 2016 | 85041986000109 | 107 | 0500112361001520143390330300 | TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA CASTELLI, PONTE DE CHOPIN, PALMEIRINHA, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                         | 4.654,98  |
| 05/08/2016 | 10280 | 2016 | 13189728000155 | 107 | 0500112361001520143390330300 | TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,ACAMPADOS, RETIRO DO PINHAL,NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                             | 4.733,08  |
| 05/08/2016 | 10281 | 2016 | 05462839000165 | 107 | 0500112361001520143390330300 | TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO ALTO JACUTINGA,LINHA TORTELI, JACUTINGA, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                              | 10.525,46 |
| 05/08/2016 | 10282 | 2016 | 00503931000102 | 934 | 0600308244002320954490524200 | CADEIRA FIXA 4 PES, CONCHA DUPLA, ASSENTO E ENCOSTOEM ESPUMA INJETA DA 35MM, REVESTIDO EM TECIDO 100% POLIESTER, NA COR PRETA, DA MARCA PETHIFLEX - INCENTIVO FAMILIA PARANAENSE                                        | 392,00    |
| 05/08/2016 | 10283 | 2016 | 19000042000150 | 107 | 0500112361001520143390330300 | TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO RIO QUIETO,SAO BRAS,LINHA BORGES, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                     | 6.083,88  |
| 05/08/2016 | 10284 | 2016 | 22371010000176 | 934 | 0600308244002320954490523400 | APARELHO DE AR CONDICINADO SPLIT 12000 BTUS, QUENTE/FRIO, COR BRAN CO, 220 V. MARCA KOMECOAPARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000                                                                                        | 7.790,00  |

|            |       |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|------------|-------|------|----------------|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            |       |      |                |     |                              | BTS,POTENCIA 891W, 03 VELOCIDADES, QUENTE FRIO, TEMPERATURA DE 18 A 32°C, COM CONTROLE REMOTO MARCA KOMECO - INCENTIVO FAMILIA PARANAENSE                                                                                                                                                                      |           |
| 05/08/2016 | 10285 | 2016 | 07559294000135 | 000 | 0300104122000320063390391200 | REFERENTE LOCACAO DE SCANNER PARA ATENDER VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                             | 750,00    |
| 05/08/2016 | 10286 | 2016 | 22371010000176 | 000 | 0600308244002420954490524200 | TELA DE PROJEÇÃO TRIPE 100", 180 X 180 CM, COM FIXAÇÃO INDEPENDEN- TE, MARCA TES - INCENTIVO FAMILIA PARANAENSEARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS DI- MENSÕES 1330X466X600 MM, CHAPA 24 GAVETAS COM DESLIZAMENTOS SOBRE TRILHOS TELECÓPICOS E ROLDANAS DE NYLON, COR CINZA, LUNASA - INCEN- TIVO FAMILIA PARANAENSE | 1.908,00  |
| 05/08/2016 | 10287 | 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 AGOSTO.                                                                                                                                                           | 1.400,00  |
| 05/08/2016 | 10288 | 2016 | 22371010000176 | 000 | 0600308244002420954490521200 | DISPENSER PARA COPOS PLASTICOS DE ATÉ 200ML, MECANISMO QUE LIBERA 1 COPO DE CADA VEZ, INJETADO EM PLASTICO ABS E TUBO EM POLIESTIRE NO 55X14X20CM, MARCA ALDINOXMICROONDAS, 27 LITROS, GABINETE MONOBLOCO EM AÇO GALVANIZADO,ILU- MINAÇÃO INTERNA,PAINEL DE CONTRO- LE DIGITAL, 110 V, MARCA LT                | 517,40    |
| 05/08/2016 | 10289 | 2016 | 22371010000176 | 934 | 0600308244002320954490524200 | QUADRO DEMURAL DE FELTRO COM MOL- DURA EM ALUMINIO ANODIZADO MATU- RAL FOSCO FRISADO, VISTA DE 19 X 20MM, FUNDO DO QUADRO CONFECCIONA DO EM EUCATEX 10 MM E ACABAMENTO EM FELTRO VERDE, 1,20 X 90 CM, DA MARCA LOUSA-INCENTIVO FAMILIA PA- RANAENSE                                                            | 519,60    |
| 05/08/2016 | 10290 | 2016 | 09425934000140 | 000 | 0800115452002720523390309904 | GEOMEMBRANA DE PEAD, LISA, ESPESSURA DE 1,5MM, INSTALADA PARA UTILIZAÇÃO EM VALA PARA ACONDICIONAMENTO DO LIXO ORGÂNICO NA USILIXO                                                                                                                                                                             | 34.725,00 |
| 05/08/2016 | 10291 | 2016 | 07136551000126 | 133 | 0500112365001220113390399999 | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                               | 2.213,05  |
| 05/08/2016 | 10292 | 2016 | 22371010000176 | 934 | 0600308244002320954490521200 | BEBEDOURO ELETRICO, COM FORNECI- MENTO DE AGUA NATURAL E GELADA, GABINETE DE AÇO INOX, MEDIDAS APROXIMADAS 100X285X375 CM, MARCA LATINA - INCENTIVO FAMILIA PARANA ENSE                                                                                                                                        | 694,00    |
| 05/08/2016 | 10293 | 2016 | 07136551000126 | 000 | 0500112365001220113390399999 | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DOS CMEIS MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                 | 21.722,49 |
| 05/08/2016 | 10294 | 2016 | 22371010000176 | 934 | 0600308244002320954490523300 | CAMERA DIGITAL 2,7" LCD, VISOR COLORIDO, RESOLUÇÃO 16M/10M/VGA, 16.1 PIXELS, COM BATERIA RECARRE- GAVEL, MARCA FUJIFILMPROJETOR MULTIMIDIA, RESOLUÇÃO NA TIVA XGA MÍNIMO 1024X768, BRILHO MINIMO 2500 ANSI LUMENS, MARCA LG INCENTIVO FAMILIA PARANAENSE                                                       | 2.988,90  |
| 05/08/2016 | 10295 | 2016 | 07136551000126 | 000 | 0300104122000320063390399999 | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM,NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                                | 6.182,01  |
| 05/08/2016 | 10296 | 2016 | 07136551000126 | 000 | 0300104122000320063390399999 | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                               | 3.073,40  |
| 05/08/2016 | 10297 | 2016 | 07136551000126 | 000 | 0700120606002420483390399999 | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                        | 1.586,34  |

|            |       |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                              |          |
|------------|-------|------|----------------|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 05/08/2016 | 10298 | 2016 | 07136551000126 | 000 | 0900122661003320593390399999 | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE AGOSTO.                                                                             | 763,62   |
| 05/08/2016 | 10299 | 2016 | 22500598000110 | 000 | 0800226782003220573390300799 | REFERENTE AQUISICAO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE AGOSTO.                                                                                        | 6.300,00 |
| 05/08/2016 | 10300 | 2016 | 05648674000110 | 934 | 0600308244002320953390391600 | REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA EM PAREDES E ESTRUTURAS METALICAS DO CRAS E DO DEPTO. DE PROMOÇÃO HUMANA PARA MELHORIAS NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO - INCENTIVO FAMILIA PARANAENSE | 3.663,20 |
| 05/08/2016 | 10301 | 2016 | 05648674000110 | 934 | 0600308244002320953390391600 | REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DO TETO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO HUMANA PARA MELHORIA DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO - INCENTIVO FAMILIA PARANAENSE                                  | 270,00   |
| 05/08/2016 | 10302 | 2016 | 05648674000110 | 934 | 0600308244002320953390391600 | REFERENTE ASSENTAMENTO DE 350M² DE LAJOTAS NO DEPTO.DE PROMOÇÃO HUMANA PARA MELHORIA DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO - INCENTIVO FAMILIA PARANAENSE                                              | 2.240,00 |
| 05/08/2016 | 10303 | 2016 | 05648674000110 | 934 | 0600308244002320953390391600 | REFERENTE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIAS PARA MELHORIAS NO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO HUMANA VISANDO A QUALIDADE DO ATENDIMENTO - INCENTIVO FAMILIA PARANAENSE               | 4.060,00 |
| 05/08/2016 | 10304 | 2016 | 09498277000160 | 934 | 0600308244002320953390302400 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PISOS CERAMICOS) PARA REPOSIÇÃO NAS SALAS DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO HUMANA PARA MELHORIA DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO - INCENTIVO FAMILIA PARANAENSE      | 6.754,00 |
| 05/08/2016 | 10305 | 2016 | 12950049000194 | 934 | 0600308244002320953390302400 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MELHORIAS NAS SALAS DO DEPTO. DE PROMOÇÃO HUMANA PARA MELHOR QUALIDADE DO ATENDIMENTO - INCENTIVO FAMILIA PARANAENSE                        | 273,00   |
| 05/08/2016 | 10306 | 2016 | 07559294000135 | 104 | 0500112361001320123390301700 | AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.                                                                                                | 379,90   |
| 05/08/2016 | 10307 | 2016 | 12950049000194 | 934 | 0600308244002320953390302400 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DAS PAREDES DO CRAS E DO DEPTO. PROMOÇÃO HUMANA PARA MELHORIA DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO - INCENTIVO FAMILIA PARANAENSE                       | 2.577,80 |
| 05/08/2016 | 10308 | 2016 | 07559294000135 | 133 | 0500112365001220113390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.                                                                                                               | 64,82    |
| 05/08/2016 | 10309 | 2016 | 06257832000174 | 000 | 0300104122000320063390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO FIESTA DE PLACA MDI- 9609.                                                                                                                      | 55,43    |
| 05/08/2016 | 10310 | 2016 | 06257832000174 | 000 | 0300104122000320063390303905 | AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIESTA DE PLACA MDI-9609.                                                                                                          | 139,32   |
| 05/08/2016 | 10311 | 2016 | 21909803000133 | 000 | 0500213392001720183390391700 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE INSTRUMENTOS MUSICAIS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA.                                                                                            | 4.492,00 |
| 05/08/2016 | 10312 | 2016 | 17450564000129 | 000 | 0600308244002320383390303901 | AQUISICAO DE PNEUS RADIAL REFERENCIA 175/70 ARO 13 PARA O VEICULO GOL DE PLACA AQL-8861.                                                                                                     | 280,00   |
| 05/08/2016 | 10313 | 2016 | 05633051000174 | 000 | 0600308244002320383390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AXQ-8281.                                                                                                                           | 58,50    |
| 05/08/2016 | 10314 | 2016 | 09498277000160 | 000 | 0600308243002220763390302400 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.                                                                                                                                  | 17,50    |
| 05/08/2016 | 10315 | 2016 | 23275105000159 | 000 | 0600208244002320363390302400 | AQUISICAO DE VIDRO PARA REPOSICAO NO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.                                                                                                                        | 23,60    |

|            |       |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|------------|-------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 05/08/2016 | 10316 | 2016 | 11938808000130 | 496 | 0600110302001920623390394100 | AQUISICAO DE MARMITEX PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HRS, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8460.                                                                                                                 | 37,79     |
| 05/08/2016 | 10317 | 2016 | 79850574000109 | 000 | 0400104123000320073390398100 | PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP,NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8350.                                                                                                                                       | 320,36    |
| 05/08/2016 | 10318 | 2016 | 22371010000176 | 000 | 0500112361001310154490520400 | AQUISICAO DE BALANCA ELETRONICA, COM CAP.PARA 30KG,TRIPLICE ESCALA,PRATO EM INOX34X27CM.DISPLAY DE LED VERMELHO,SINALIZADOR DE ZERO, DE TARA E CONTRASTE,PES REGULAVEIS, 110/220 VOLTS,CERTIFICADO PELO INMETRO, UTILIZADO NO DEPTO DE EDUCACAO. | 199,90    |
| 05/08/2016 | 10319 | 2016 | 11341461000144 | 000 | 0800226782003220573390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS DE GUINCHO DE CHOPINZINHO ATE CORONEL VIVIDA PARA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 2008,UTILIZADA NO DEPTO DE OBRAS E VIACAO .                                                                                                 | 400,00    |
| 05/08/2016 | 10320 | 2016 | 01802067000102 | 496 | 0600110302001920623390395030 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8378.                                                                                                                                             | 7.532,00  |
| 05/08/2016 | 10321 | 2016 | 75637876000142 | 000 | 0800226782003220573390300103 | AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS E CAMINHOS UTILIZADOS DO DPTO. DE OBRAS E VIACAO.                                                                                                                                  | 26.600,00 |
| 05/08/2016 | 10322 | 2016 | 00503931000102 | 000 | 0500112361001310154490521200 | AQUISICAO DE MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS,CAPAC. TIGELA GRANDE:APROX 2LTS DE INGRED.LIQUIDOS OU 3KG DE MASSA,TAMPO DE TIGELA COM BOCAL LARGO,COM 2 AJUSTES DE VELOC. E FUNCAO PULSAR, UTILIZADO NO DEPTO.DE EDUCACAO.                           | 298,00    |
| 05/08/2016 | 10323 | 2016 | 76535764032185 | 000 | 0600308243002220763390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,3232-1454, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8436.                                                                                                                    | 64,97     |
| 08/08/2016 | 10324 | 2016 | 76535764032185 | 000 | 0300106182000520093390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1744, UTILIZADO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8514.                                                                                                       | 101,84    |
| 08/08/2016 | 10325 | 2016 | 05267432000187 | 000 | 0800226782003220573390305400 | AQUISICAO DE TUBOS PARA MANUTENCAO DE BUEIRO NA LOCALIDADE DO CARAVAGIO E SAO LUIZ.                                                                                                                                                              | 2.621,92  |
| 08/08/2016 | 10326 | 2016 | 05633051000174 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PRANCHA DE PLACA CNV-0865, UTILIZADO NO DEPTO DE VIACAO.                                                                                                                                          | 565,60    |
| 08/08/2016 | 10327 | 2016 | 04683301000118 | 107 | 0500112361001520143390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS AQU-4666,AQU-4667,AQU-4669,AQQ-6092,AKM-6397,AWH-8757,ARZ-2448,ARS-7862, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.                                                                      | 269,93    |
| 08/08/2016 | 10328 | 2016 | 04683301000118 | 107 | 0500112361001520143390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AKM-6397 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.                                                                                                                                                  | 877,74    |
| 08/08/2016 | 10329 | 2016 | 04683301000118 | 107 | 0500112361001520143390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2448 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.                                                                                                                                                  | 443,65    |
| 08/08/2016 | 10330 | 2016 | 04683301000118 | 107 | 0500112361001520143390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4667, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.                                                                                                                                                 | 914,70    |
| 08/08/2016 | 10331 | 2016 | 04683301000118 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PRANCHA DE PLACA CNV-0865,UTILIZADO NO DEPTO DE VIACAO.                                                                                                                                           | 350,46    |
| 08/08/2016 | 10332 | 2016 | 04683301000118 | 107 | 0500112361001520143390391999 | PRESTCAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACAS AQU-4666,BMF-6591,UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.                                                                                                                                      | 616,04    |

|            |       |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                   |          |
|------------|-------|------|----------------|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 08/08/2016 | 10333 | 2016 | 23016911000102 | 495 | 0600110301001920273390395099 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8468.                                                                              | 1.478,36 |
| 08/08/2016 | 10334 | 2016 | 04683301000118 | 000 | 0800226782003220573390391902 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND2008,UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE VIACAO.                                                                        | 300,90   |
| 08/08/2016 | 10335 | 2016 | 23275105000159 | 934 | 0600308244002320953390302400 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (VIDROS) PARA CONFCÇÃO DE PORTA DE ENTRADA NO DEPTO. DE PROMOÇÃO HUMANA PARA MELHORIA DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO - INCENTIVO FAMILIA PARANAENSE | 1.641,59 |
| 08/08/2016 | 10336 | 2016 | 13213518000155 | 496 | 0600110301001920663390395099 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9605.                                                                              | 14,08    |
| 08/08/2016 | 10337 | 2016 | 23275105000159 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 140G 1990, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO.                                                                               | 780,74   |
| 08/08/2016 | 10338 | 2016 | 12526902000145 | 500 | 0600110301001910594490510107 | REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA ACADEMIA DE SAUDE DO BARRI SAO JOSE OPERARIO COMPLEMENTO DO EMPENHO 5581/16                                                      | 58,71    |
| 08/08/2016 | 10339 | 2016 | 04374620000141 | 496 | 0600110302001920623390302100 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA24HRS.                                                                                 | 30,00    |
| 08/08/2016 | 10340 | 2016 | 06104823000143 | 496 | 0600110301001920663390395099 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9604.                                                                              | 14,08    |
| 08/08/2016 | 10341 | 2016 | 04480996000130 | 495 | 0600110301001920273390395099 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8385.                                                                              | 4.646,03 |
| 08/08/2016 | 10342 | 2016 | 05352574000142 | 000 | 0800115452002720523390398202 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE FLOREIRAS,TUBOS TALUDE E CHAFARIZ, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8650.                                                              | 1.000,00 |
| 08/08/2016 | 10343 | 2016 | 77027688000128 | 000 | 0500213392001720183390304600 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 EXEMPLA RES DO LIVRO UMA TRAVESSIA PROIBIDA DO AUTOR JOSÉ CARNIELETO PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTE- CA CIDADÃ                                        | 120,00   |
| 08/08/2016 | 10344 | 2016 | 04374620000141 | 104 | 0500112361001320123390300400 | REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS P13, PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6929.                                                                      | 930,00   |
| 08/08/2016 | 10345 | 2016 | 04374620000141 | 104 | 0500112361001320123390300400 | REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS P13, PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS.                                                                                                   | 5.800,00 |
| 08/08/2016 | 10346 | 2016 | 76437383000121 | 000 | 0300104122000620083390399000 | SERVICO DE PUBLICACAO DE LICITACOES.                                                                                                                                              | 5.000,00 |
| 08/08/2016 | 10347 | 2016 | 81405243000101 | 000 | 0800115452002720523390391700 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE MOTOSSERA UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO.                                                                     | 30,00    |
| 08/08/2016 | 10348 | 2016 | 76437383000121 | 000 | 0300104122000620083390399000 | SERVICOS DE PUBLICACAO DE LICITACOES. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8491.                                                                                                                | 280,00   |
| 08/08/2016 | 10349 | 2016 | 00394460000141 | 000 | 0300128846000000013390471200 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.                                                                 | 6.625,38 |
| 08/08/2016 | 10350 | 2016 | 00394460000141 | 000 | 0300128846000000013390471200 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.                                                                 | 0,79     |
| 08/08/2016 | 10351 | 2016 | 00394460000141 | 000 | 0300128846000000013390471200 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.                                                                 | 27,16    |

|            |       |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|------------|-------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 08/08/2016 | 10352 | 2016 | 76484013000145 | 000 | 0300104122000320063390398100 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TAXA DE COLETA DE LIXO,NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8398.                                                                                                                                                                           | 61,95    |
| 08/08/2016 | 10353 | 2016 | 06354545000182 | 000 | 0300104122000320063390397899 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM EM DIVERSOS TERRENOS PUBLICOS.                                                                                                                                                                                                                      | 2.602,81 |
| 08/08/2016 | 10354 | 2016 | 05633051000174 | 107 | 0500112361001520143390391905 | PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO E CONserto NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA BWF-6591, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.                                                                                                                                                                      | 273,60   |
| 08/08/2016 | 10355 | 2016 | 21599740000166 | 000 | 0300104122000320063390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS UTILIZADOS NA ADMINISTRACAO.                                                                                                                                                                                                                        | 200,00   |
| 08/08/2016 | 10356 | 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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8552. | 4.592,31 |
| 08/08/2016 | 10357 | 2016 | 08719582000172 | 000 | 0800115451003510473390391600 | PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE MURO DE ARRIMO PARA CANALIZACAO DE CORREGO NA RUA DAS AMERICAS,N BAIRRO LIDER.                                                                                                                                                                              | 1.925,00 |
| 08/08/2016 | 10358 | 2016 | 09498277000160 | 000 | 0500327812001810253390302400 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS PRACAS ESPORTIVAS.                                                                                                                                                                                                                                    | 301,35   |
| 08/08/2016 | 10359 | 2016 | 04683301000118 | 107 | 0500112361001520143390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AIB-3823,UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.                                                                                                                                                                                                  | 1.236,85 |
| 08/08/2016 | 10360 | 2016 | 06257832000174 | 000 | 0600208244002320363390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3190, UTILIZADO NO DEPTO DE PROMOCAO HUMANA.                                                                                                                                                                                      | 847,10   |
| 08/08/2016 | 10361 | 2016 | 06257832000174 | 000 | 0600208244002320363390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACAS ANZ-3190,UTILIZADO NO DEPTO DE PROMOCAO HUMANA.                                                                                                                                                                                     | 320,23   |
| 08/08/2016 | 10362 | 2016 | 04759433000186 | 000 | 0600110301001920323390300900 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 FRASCOS DE LEVOME PROMAZINA GTS 40MG/ML PARA A FARMACIA BÁSICA DO POSTO DE SAÚDE                                                                                                                                                                                      | 1.696,00 |
| 08/08/2016 | 10363 | 2016 | 05621193000111 | 495 | 0600110301001920293390309906 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NASF(NUCLEOS DE ATENCAO A SAUDE DA FAMILIA).                                                                                                                                                                                    | 2.581,00 |
| 08/08/2016 | 10364 | 2016 | 22371010000176 | 495 | 0600110301001920293390302900 | AQUISICAO DE APARELHO DE SOM, MICRO SISTEM PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA NASF.                                                                                                                                                                                        | 239,00   |
| 08/08/2016 | 10365 | 2016 | 23275105000159 | 103 | 0500112361001320123390302400 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA PAULINO STEDILE.                                                                                                                                                                                                                                 | 49,46    |
| 08/08/2016 | 10366 | 2016 | 13434829000144 | 000 | 0500327812001820193390302600 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DO PLACAR ELETRONICO NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.                                                                                                                                                                                                    | 73,90    |
| 08/08/2016 | 10367 | 2016 | 05633051000174 | 495 | 0600110301001920273390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292,UTILIZADO NO DEPTO DE SAUDE.                                                                                                                                                                                                 | 121,60   |
| 08/08/2016 | 10368 | 2016 | 04683301000118 | 495 | 0600110301001920273390300199 | AQUISICAO DE OLEO 5W30 MOBIL SINT,PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA AYI-2668, UTILIZADA NO DEPTO DE SAUDE.                                                                                                                                                                                  | 39,00    |
| 08/08/2016 | 10369 | 2016 | 04683301000118 | 495 | 0600110301001920273390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292, UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.                                                                                                                                                                                          | 601,61   |

|            |       |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                               |           |
|------------|-------|------|----------------|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 08/08/2016 | 10370 | 2016 | 76639384000159 | 000 | 0300104122000320063390390500 | RECOLHIMENTO DE ART Nº20163443868,PROJETO DE PLANO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO DE CRECHE ,PROJETO PRO INFANCIA ESPACO EDUCATIVO.                                             | 74,37     |
| 08/08/2016 | 10371 | 2016 | 04683301000118 | 495 | 0600110301001920273390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DE PLACA ARN-4023, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.                                                                     | 120,99    |
| 08/08/2016 | 10372 | 2016 | 04683301000118 | 495 | 0600110301001920273390300199 | AQUISICAO DE OLEO ATF 0H50 TA LUBRAX,UTILIZADO NA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DE PLACA ARN-4023,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.                                            | 45,62     |
| 08/08/2016 | 10373 | 2016 | 09427099000187 | 000 | 0600110302001920623390395099 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL,PACIENTE MATHEUS HENRIQUE BARBOSA.                                                                                 | 120,00    |
| 08/08/2016 | 10374 | 2016 | 09498277000160 | 000 | 0800115452002720523390302400 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO.                                                                                                                 | 73,61     |
| 08/08/2016 | 10375 | 2016 | 03680398000142 | 934 | 0600308244002320993390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS -APMI.                                                                            | 435,64    |
| 08/08/2016 | 10376 | 2016 | 10554912000169 | 934 | 0600308244002320993390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-APMI.                                                                | 269,75    |
| 08/08/2016 | 10377 | 2016 | 07882240000106 | 934 | 0600308244002320993390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-APMI.                                                                | 837,79    |
| 08/08/2016 | 10378 | 2016 | 07559294000135 | 938 | 0600308243002321063390301600 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ATIVIDADES DO PAEFI/CREAS.                                                                                                           | 527,01    |
| 08/08/2016 | 10379 | 2016 | 80227796000159 | 000 | 0600308244002320383390330100 | AQUISICAO DE PASSAGEM PARA CURITIBA, PARA CAPACITACAO DE TECNICOS NO II SEMINARIO ESTADUAL.                                                                                   | 866,16    |
| 08/08/2016 | 10380 | 2016 | 09498277000160 | 934 | 0600308244002320953390302400 | REFEREENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS NAS SALAS DO DEPTO DE PROMOÇÃO HUMANA PARA MELÇHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO INCENTIVO FAMILIA PARANAENSE                 | 2.060,70  |
| 08/08/2016 | 10381 | 2016 | 05920334000105 | 103 | 0500112361001320123390302300 | AQUISICAO DE TECIDO A SER UTILIZADO PELA ESCOLA PAULINO STEDILE EM DESFILE DE 07 DE SETEMBRO.                                                                                 | 199,60    |
| 08/08/2016 | 10382 | 2016 | 04683301000118 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PLACA CNV-0865 E AYH-7139,UTILIZADO NO DEPTO DE OBRAS E VIACAO.                                                                | 232,15    |
| 08/08/2016 | 10383 | 2016 | 08719582000172 | 000 | 0500112361001320123390302500 | PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE MURRO DE ARRIMO NA ESCOLA DA COMUNIDADE DE ABUNDANCIA .                                                                                  | 15.080,45 |
| 08/08/2016 | 10384 | 2016 | 09498277000160 | 103 | 0500112361001320123390302400 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA TIRADENTES.                                                                                                                   | 399,88    |
| 08/08/2016 | 10385 | 2016 | 09498277000160 | 000 | 0500327812001820193390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA PISCINA SEMI OLIMPICA.                                                                                                    | 502,75    |
| 08/08/2016 | 10386 | 2016 | 85461895000114 | 000 | 0800226782003220573390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOS DE PLACA AYH-7139,AXX-4162, PA CARREGADEIRA 930R 1989 E RETROESCAVADEIRA 416E 2010,UTILIZADOS NO DEPTO DE VIACAO.          | 711,91    |
| 08/08/2016 | 10387 | 2016 | 05633051000174 | 000 | 0800226782003220573390391905 | PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS CAMINHOS DE PLACAS AYI-2289,ARD-7115 E AXX-4161.                                                                                      | 235,29    |
| 08/08/2016 | 10388 | 2016 | 04683301000118 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOS DE PLACAS AXX-4161,ARD-7115,AYH-7139,AYI-2289,PA CARREGADEIRA 924F,RETROESCAVADEIRA 416E 2009,UTILIZADOS NO DEPTO. DE VIACAO. | 1.170,70  |



|            |       |      |                |     |                              |                                                                                                                              |           |
|------------|-------|------|----------------|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 08/08/2016 | 10389 | 2016 | 75637876000142 | 000 | 0800226782003220573390300103 | AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPTO. DE OBRAS E VIACAO.                        | 26.600,00 |
| 08/08/2016 | 10390 | 2016 | 04683301000118 | 000 | 0800226782003220573390391907 | PRESTCAO DE SERVICOS DE CHAPEACAO /PINTURA DA CAPOTA DO ROLO HAMM 2013.                                                      | 150,12    |
| 08/08/2016 | 10391 | 2016 | 03584906000199 | 000 | 0400128843000000034690710100 | REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE HOSPITAL MUNICIPAL.                                   | 7.381,30  |
| 08/08/2016 | 10392 | 2016 | 03584906000199 | 000 | 0400128843000000033290210100 | REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE HOSPITAL MUNICIPAL.                                    | 4.295,74  |
| 08/08/2016 | 10393 | 2016 | 79849022000180 | 000 | 0800226782003220573390305400 | AQUISICAO DE PRANCHA DE EUCALIPTO,PARA MANUTENCAO DE PONTES NO RIO BARRO PRETO E NA LOCALIDADE DE LINHA BORGES.              | 6.204,60  |
| 08/08/2016 | 10394 | 2016 | 03584906000199 | 000 | 0400128843000000033290210100 | REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS.                                       | 17.667,67 |
| 08/08/2016 | 10395 | 2016 | 03584906000199 | 000 | 0400128843000000034690710100 | REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, PAVIMENTA CAO DE VIAS URBANAS RECAPE.                              | 5.179,31  |
| 08/08/2016 | 10396 | 2016 | 03584906000199 | 000 | 0400128843000000033290210100 | REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS RECAPE                                 | 3.583,09  |
| 08/08/2016 | 10397 | 2016 | 03584906000199 | 000 | 0400128843000000034690710100 | REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE 02 CAMINHOS CACAMBA.                                  | 9.569,92  |
| 08/08/2016 | 10398 | 2016 | 03584906000199 | 000 | 0400128843000000033290210100 | REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE 02 CAMINHOS CACAMBA.                                   | 2.321,98  |
| 08/08/2016 | 10399 | 2016 | 09498277000160 | 000 | 0800115451003510473390302400 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO.                                                 | 169,50    |
| 08/08/2016 | 10400 | 2016 | 09608083000170 | 000 | 0800226782003220573390302800 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DE FUNCIONARIOS DA SEMOV.           | 413,75    |
| 08/08/2016 | 10401 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0800226782003220583390302100 | AQUISICAO DE CHALEIRA EM ACO INOX, CAPACIDADE 3 LTS NA COR PRETA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE OBRAS E VIACAO. | 41,00     |
| 08/08/2016 | 10402 | 2016 | 08855183000139 | 495 | 0600110301001920273390391903 | PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA BAK-8020,UTILIZADO NO DEPTO DE SAUDE.                             | 111,36    |
| 08/08/2016 | 10403 | 2016 | 06257832000174 | 000 | 0600110301001920293390303905 | AQUISICAO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AWN-4897, UTILIZADO NO DEPTO DE SAUDE.        | 63,24     |
| 08/08/2016 | 10404 | 2016 | 06257832000174 | 000 | 0600110301001920293390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AWN-4897,UTILIZADO NO DEPTO. DE SAUDE.                            | 124,70    |
| 08/08/2016 | 10405 | 2016 | 06257832000174 | 000 | 0600110301001920293390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AWN-4897, UTILIZADO PELA EQUIPE ESF SAO CRISTOVAO.               | 84,16     |
| 08/08/2016 | 10406 | 2016 | 23275105000159 | 495 | 0600110301001920273390302400 | AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 8MM,PARA MANUTENCAO DA PORTA DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL.                             | 253,58    |
| 08/08/2016 | 10407 | 2016 | 79034153000100 | 000 | 0300104122000320063390305000 | AQUISICAO DE BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA E BANDEIRA DO ESTADO DO PARANA.                                        | 1.330,00  |
| 08/08/2016 | 10408 | 2016 | 81405243000101 | 000 | 0800115452002720523390302500 | AQUISICAO DE FIO DE NYLON PARA ROCADEIRAS UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO.                     | 169,99    |
| 08/08/2016 | 10409 | 2016 | 09498277000160 | 000 | 0800115451003520513390302400 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE TERCEIRA FAIXA NA RUA ROMARIO MARTINS.                                                 | 225,00    |

|            |       |      |                |     |                              |                                                                                                                                                               |           |
|------------|-------|------|----------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 09/08/2016 | 10410 | 2016 | 78554458000180 | 000 | 0500327812001820193390330600 | REFERENTE LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DE CORONEL VIVIDA A APUCARANA.                                                                         | 6.000,00  |
| 09/08/2016 | 10411 | 2016 | 00394460000141 | 000 | 0300128846000000013390471200 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA. NO MES DE JULHO.                                            | 26.472,60 |
| 09/08/2016 | 10412 | 2016 | 76637305000170 | 000 | 0300104122000620083390399000 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECOS 13/2016,PAVIMENTACAO ASFALTICA.                                                             | 266,00    |
| 09/08/2016 | 10413 | 2016 | 04196645000100 | 000 | 0300104122000620083390399000 | PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECO 13/2016,PAVIMENTACAO ASFALTICA.                                                                        | 182,22    |
| 09/08/2016 | 10414 | 2016 | 09498277000160 | 000 | 0800115452002720523390302400 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXECUCAO DE CAIXA EM CONCRETO PARA IRTERLIGACAO DE GALERIAS DE AGUA PLUVIAL NA ESQUINA DAS RUAS FCO. BELTRAO E C. CONST. FABRICIO. | 282,60    |
| 09/08/2016 | 10415 | 2016 | 09498277000160 | 000 | 0800115452002720523390302400 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE COBERTURA DE PONTO DE ONIBUS, PARA COLOCACAO NA SAIDA DE CHOPINZINHO.                                                   | 67,00     |
| 09/08/2016 | 10416 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0500112361001320123390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AABB COMUNIDADE.                                                                                      | 1.005,08  |
| 09/08/2016 | 10417 | 2016 | 07559294000135 | 103 | 0500112365001220113390301600 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CMEIS,DESFILE 07 DE SETEMBRO.                                                                        | 47,82     |
| 09/08/2016 | 10418 | 2016 | 07559294000135 | 000 | 0500112361001320123390301600 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS, DESFILE 07 DE SETEMBRO.                                                                     | 630,60    |
| 09/08/2016 | 10419 | 2016 | 77027688000128 | 000 | 0500112361001320123390301600 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS, DESFILE 07 DE SETEMBRO.                                                                     | 259,20    |
| 09/08/2016 | 10420 | 2016 | 04683301000118 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA CNV-0865,ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC130 2014, E RETROESCAVADEIRA 416E 2009.                             | 1.006,99  |
| 09/08/2016 | 10421 | 2016 | 05633051000174 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AXX-4161, UTILIZADO NO DEPTO DE OBRAS E VIACAO.                                                    | 28,49     |
| 09/08/2016 | 10422 | 2016 | 23875435000185 | 495 | 0600110301001920273390300712 | AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE.                                                                                                 | 1.500,00  |
| 09/08/2016 | 10423 | 2016 | 05633051000174 | 107 | 0500112361001520143390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACAS AQU-4668,AQU-4666,AKM-6397,AQU-4665,ARZ-2445,AQU-4669,UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.              | 319,20    |
| 09/08/2016 | 10424 | 2016 | 80227796000159 | 000 | 0500327812001820193390330100 | AQUISICAO DE PASSAGEM IDA E VOLTA CORONEL VIVIDA A CURITIBA PARA ATLETA QUE PARTICIPARA DE PROVA DE ATLETISMO EM CORONEL VIVIDA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7180. | 12,54     |
| 09/08/2016 | 10425 | 2016 | 05633051000174 | 107 | 0500112361001520143390303999 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACAS AQU.4668, AQU-4666, AKM-6397, AQU 4665, ARZ-2445, AQU-4669, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.      | 663,58    |
| 09/08/2016 | 10426 | 2016 | 80227796000159 | 000 | 0600308244002320383390330100 | AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JUNHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6832.                                     | 363,03    |
| 09/08/2016 | 10427 | 2016 | 05633051000174 | 000 | 0800226782003220573390391905 | PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AXX-4161, UTIIZADO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO.                                                | 30,40     |
| 09/08/2016 | 10428 | 2016 | 07559294000135 | 934 | 0600308244002320783390301600 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF.                                                                                                 | 462,00    |

|            |       |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|------------|-------|------|----------------|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 09/08/2016 | 10429 | 2016 | 77027688000128 | 934 | 0600308244002320993390301600 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36,00    |
| 09/08/2016 | 10430 | 2016 | 09618418000131 | 934 | 0600308244002320954490524200 | MESA FABRICADA EM MDF TIROL, ME- DINDO 150 CM DE ALTURA,100 CM DE ALTURA CONTENDO SUPORTE PARA TE- CLADO DE COMPUTADORPAINEL FABRICADO EM MDF TIROL, ME DINDO 270 CM DE ALTURA E 60 CM DE LARGURA, COM DOIS NICHOS MEDINDO 0,40 CM DE LARGURA, 25 CM DE ALTURA E 25 CM PROFUNDIDADEARMARIO FABRICADO EM MDF NA COR BRANCA, MEDINDO 164 CM DE ALTURA, 135 CM DE LARGURA E 60 CM DE PROFUNDIDADE, PARA GESTÃO DO CADASTRO UNICO | 2.597,00 |
| 09/08/2016 | 10431 | 2016 | 07559294000135 | 934 | 0600308244002320993390301600 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-APMI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 351,34   |
| 09/08/2016 | 10432 | 2016 | 15798330000141 | 936 | 0600308244002320823390390500 | PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE MOBILIARIOS DO DEPARTAMENTO SOCIAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 800,00   |
| 09/08/2016 | 10433 | 2016 | 07559294000135 | 000 | 0800115452002720523390301700 | AQUISICAO DE CONJUNTO DE CARTUCHO DE TINTA HP, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400,00   |
| 09/08/2016 | 10434 | 2016 | 07976695000190 | 000 | 0600110301001910594490520800 | DEFIBRILADOR/CARDIOVERSOR/MONITOR CARDIACO, TECNOLOGIA BIFASICA EXPONENCIAL TRUNCADA COM AJUSTES DE 02 A 200 JOULES E DEMAIS CARACTERISTICAS CFE. PROPOSTA, DA MARCA INSTRAMED/CARDIOMAX - POSTO DE SAUDE CENTRAL - COMPLEMENTO DO EMPENHO 9918/16                                                                                                                                                                            | 8.412,07 |
| 09/08/2016 | 10435 | 2016 | 05633051000174 | 107 | 0500112361001520143390391905 | PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQQ-6092 E CITROEN JUMPER DE PLACA AQT-0179 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 182,40   |
| 09/08/2016 | 10436 | 2016 | 05633051000174 | 107 | 0500112361001520143390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQQ-6092 E CITROEN JUMPER DE PLACA AQT-0179 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 686,19   |
| 09/08/2016 | 10437 | 2016 | 04683301000118 | 495 | 0600110301001920273390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ARW-6262, UTILIZADA NO DEPTO. DE SAUDE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 439,43   |
| 09/08/2016 | 10438 | 2016 | 04683301000118 | 107 | 0500112361001520143390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA AWH-8757 E AQU-4667, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 852,05   |
| 09/08/2016 | 10439 | 2016 | 85461895000114 | 107 | 0500112361001520143390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACAS AQU-4667, AWH-8757 E ARZ-2448, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 405,69   |
| 09/08/2016 | 10440 | 2016 | 05633051000174 | 000 | 0500327812001820193390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA BWF-6591, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 340,87   |
| 09/08/2016 | 10441 | 2016 | 76568708000105 | 000 | 0300104122000620083390399000 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DA PUBLICACAO, TOMADA DE PRECOS Nº14/2016,EXECUCAO DE OBRAS UBS JD MARIA DA LUZ( MURO, ALAMBRADO E PAISAGISMO)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 120,00   |
| 09/08/2016 | 10442 | 2016 | 02315022908    | 000 | 0300104122000320063390369902 | REQUERIMENTO DE NUMERARIO 14/2016 COMPLEMENTO DO EMPENHO 6258.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 67,19    |
| 09/08/2016 | 10443 | 2016 | 22371010000176 | 495 | 0600110301001910594490524200 | AQUISICAO DE CADEIRA , MODELO POLTRONA,EM POLIPROPILENO,CAPAC. PARA ATÉ 120 KG,DIMENSOES APROX.51X72X53 CM, NA COR BRANCA, COM CERTIFICACAO DO INMETRO.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.880,00 |
| 09/08/2016 | 10444 | 2016 | 00503931000102 | 000 | 0500112361001310154490521200 | AQUISICAO DE FERRO DE PASSAR A VAPOR COM ALÇA E RESERVATORIO EM POLIPROPILENO, BASE DE ALUMINIO, 03 TEMPERATURAS,RESERVATORIO COM CAPACIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 97,75    |

|            |       |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                          |            |
|------------|-------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|            |       |      |                |     |                              | MINIMA DE 270 ML,110 VOLTS, UTILIZADO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO.                                                                                                                                                    |            |
| 09/08/2016 | 10445 | 2016 | 77780690000173 | 000 | 0300104122000320063390396600 | PRESTACAO DE SERVICOS NO DESDOBRAMENTO DAS RUAS E LOTES NO LOTEAMENTO JARDIM MARIA DA LUZ.(CASAS COHAPAR).                                                                                                               | 640,25     |
| 09/08/2016 | 10446 | 2016 | 13352451000130 | 000 | 0600110301001920293390395010 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                                                                                                  | 13.800,00  |
| 09/08/2016 | 10447 | 2016 | 17559335000147 | 000 | 0600110301001920293390395010 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                                                                                                                  | 13.800,00  |
| 09/08/2016 | 10448 | 2016 | 75430142972    | 000 | 0500327812001820193390369902 | REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERÁRIO N°21/2016, ALIMENTACAO PARA ATLETAS QUE PARTICIPAM DAS SELECOES MUNICIPAIS DE FUTEBOL, FUTSAL,BOCHA E BOLAO NOS CAMPEONATOS REGIONAIS E ESTADUAIS ENTRE OUTROS.                      | 3.000,00   |
| 09/08/2016 | 10449 | 2016 | 79849022000180 | 000 | 0300104122000320063390302400 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE PRATELEIRAS PARA ALMOXARIFADO(ANTIGO FORUM).                                                                                                                                    | 312,61     |
| 09/08/2016 | 10450 | 2016 | 09498277000160 | 000 | 0300104122000320063390302400 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE PRATELEIRAS PARA ALMOXARIFADO(ANTIGO FORUM).                                                                                                                                    | 50,70      |
| 09/08/2016 | 10451 | 2016 | 23275105000159 | 000 | 0600308244002420953390302400 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (VIDRO) PARA CONFEÇÃO DE PORTA DE ENTRADA PARA O DEPTO. DE PROMO ÇÃO HUMANA PARA MELHORIA DA QUALI DADE DO ATENDIMENTO - INCENTIVO FAMILIA PARANAENSE - COMPLEMENTO DO EMPENHO 10335/16 | 43,51      |
| 09/08/2016 | 10452 | 2016 | 04683301000118 | 000 | 0600110301001920273390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ANM-9810 UTILIZADA NO DEPTO DE SAUDE.                                                                                                                         | 710,22     |
| 09/08/2016 | 10453 | 2016 | 07559294000135 | 000 | 0300104122000320063390301600 | AQUISICAO DE FITA ADESIVA, DE PAPEL CREPE MEDINDO 18MMX50M,ESPESSURA DE 0,15MM, NA COR CREME, PARA MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.                                                                                   | 74,00      |
| 09/08/2016 | 10454 | 2016 | 09498277000160 | 107 | 0500112361001320123390302400 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA.                                                                                                                                                | 713,25     |
| 09/08/2016 | 10455 | 2016 | 09498277000160 | 103 | 0500112365001220113390302400 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA COMPLEMENTO DO MURO DE ARRIMO DE PEDRAS NA CRECHE PRIMAVERA.                                                                                                                                  | 487,95     |
| 09/08/2016 | 10456 | 2016 | 07559294000135 | 104 | 0500112361001320123390301600 | AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA DA LUZ( DESFILE 07 DE SETEMBRO).                                                                                                          | 42,50      |
| 09/08/2016 | 10457 | 2016 | 77027688000128 | 104 | 0500112361001320123390301600 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA DA LUZ( DESFILE 07 DE SETEMBRO).                                                                                                                    | 51,75      |
| 09/08/2016 | 10458 | 2016 | 00136858000188 | 000 | 0600110302001920333371703901 | REFERENTE CONSULTAS MEDICAS E TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA,ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,NO MES DE AGOSTO.                                                                                          | 119.284,45 |
| 09/08/2016 | 10459 | 2016 | 00136858000188 | 000 | 0600110302001920333371703001 | REFERENTE MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                              | 29.678,50  |
| 09/08/2016 | 10460 | 2016 | 04183037000153 | 000 | 0600110301001920273390300400 | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA PACIENTES E AMBULANCIA DO MUNICIPIO.                                                                                                                                                | 2.704,00   |
| 09/08/2016 | 10461 | 2016 | 04183037000153 | 000 | 0600110301001920273390391200 | LOCACAO DE CILINDROS PARA OXIGENIO MEDICINAL 40 LTS, CAPAC. DE 7M³,PARA PACIENTES E AMBULANCIA DO MUNICIPIO.                                                                                                             | 147,00     |
| 09/08/2016 | 10462 | 2016 | 04683301000118 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PRANCHA DE PLACA CNV-0865, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                                                                                   | 1.429,44   |

|            |       |      |                |     |                               |                                                                                                                                    |          |
|------------|-------|------|----------------|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 09/08/2016 | 10463 | 2016 | 04683301000118 | 107 | 0500112361001520143390303999  | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CITROEM JUMPER DE PLACA AQT-0179, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.                   | 1.061,09 |
| 09/08/2016 | 10464 | 2016 | 02995568000115 | 496 | 0600110302001920873390302000  | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DOS BEBES RESCEM NASCIDOS EM CORONEL VIVIDA                                       | 1.617,50 |
| 09/08/2016 | 10465 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0600110301001920273390302200  | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.                                         | 6.136,98 |
| 09/08/2016 | 10466 | 2016 | 03680398000142 | 497 | 0600110305001920353390300799  | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE -AGOSTO AZUL.                            | 150,50   |
| 10/08/2016 | 10467 | 2016 | 05920334000105 | 497 | 0600110305001920353390302300  | AQUISICAO DE CAMISETAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE- AGOSTO AZUL.                                            | 2.424,50 |
| 10/08/2016 | 10468 | 2016 | 24377532000100 | 497 | 0600110305001920353390399999  | PRESTACAO DE SERVICOS DE SERIGRAFIA EM CAMISETAS UTILIZADAS EM ACOES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE- AGOSTO AZUL.                        | 780,00   |
| 10/08/2016 | 10469 | 2016 | 15072231000188 | 000 | 0600308244002320383390302400  | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PERSIANAS NO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.                                             | 550,00   |
| 10/08/2016 | 10470 | 2016 | 82291311000111 | 000 | 0600110302001920623390303600  | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA- 24 HRS.                                 | 2.061,81 |
| 10/08/2016 | 10471 | 2016 | 95368320000105 | 000 | 0600110302001920623390303600  | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA 24 HRS.                                 | 1.246,00 |
| 10/08/2016 | 10472 | 2016 | 06194440000103 | 000 | 0600110302001920623390303600  | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA 24 HRS.                                 | 1.276,78 |
| 10/08/2016 | 10473 | 2016 | 11101480000101 | 000 | 0600110302001920623390303600  | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA 24 HRS.                                 | 305,40   |
| 10/08/2016 | 10474 | 2016 | 04183037000153 | 000 | 0600110302001920623390300400  | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA24HRS.                                              | 2.520,00 |
| 10/08/2016 | 10475 | 2016 | 07882240000106 | 938 | 0600308243002321063390302200  | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.                                                                     | 89,85    |
| 10/08/2016 | 10476 | 2016 | 10554912000169 | 938 | 0600308243002321063390300799  | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.                                                         | 43,80    |
| 10/08/2016 | 10477 | 2016 | 04896195000150 | 000 | 05003278120018201933903030600 | REFERENTE LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DA SELECAO DE CORONEL VIVIDA DE FUTSAL ATE A CIDADE DE PINHAO.              | 780,00   |
| 10/08/2016 | 10478 | 2016 | 05633051000174 | 107 | 0500112361001520143390303999  | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2448, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.                                   | 885,45   |
| 10/08/2016 | 10479 | 2016 | 15288255000179 | 000 | 0800226782003220583390399700  | FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO, NO MES DE AGOSTO.           | 80,00    |
| 10/08/2016 | 10480 | 2016 | 05633051000174 | 107 | 0500112361001520143390391905  | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2448, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.                                    | 145,92   |
| 10/08/2016 | 10481 | 2016 | 23038684000116 | 495 | 0600110301001920293390395010  | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.                                                            | 8.740,00 |
| 10/08/2016 | 10482 | 2016 | 19824258000130 | 104 | 0500112361001320123390391200  | REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZACAO PROFISSIONAL E ESTRUTURA DE SOM EM AREA EXTERNA PARA DESFILE DE 07 DE SETEMBRO. | 1.300,00 |
| 10/08/2016 | 10483 | 2016 | 80870397000101 | 000 | 0500112306001320133390320500  | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.                | 5.000,00 |

|            |       |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|------------|-------|------|----------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 10/08/2016 | 10484 | 2016 | 22843647000118 | 495 | 0600110301001910594490524200 | BALCAO PARA SALA CLINICA ODONTOLOGICA TODO EM MDF BP TX, COM FORMATO DE SEMI-CIRCULO, TAMPO EM GRANITO COM CUBA JA EXISTENTE, NO LOCAL, MEDINDO 1,62X0,70X54,5CM, COM 2 PORTAS DE ABRIR COM PUXADORES, COM PRATELEIRAS INTERNAS PARA UBS JARDIM MARIA DA LUZ. | 920,00 |
| 10/08/2016 | 10485 | 2016 | 08863671907    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01,NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                           | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10486 | 2016 | 01831859947    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016                                                                                                                                            | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10487 | 2016 | 02120769907    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016                                                                                                                                            | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10488 | 2016 | 02677899981    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016                                                                                                                                            | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10489 | 2016 | 06051288988    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016                                                                                                                                            | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10490 | 2016 | 05795428906    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016                                                                                                                                            | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10491 | 2016 | 05877118927    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016                                                                                                                                            | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10492 | 2016 | 05955074929    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016                                                                                                                                            | 150,00 |
| 10/08/2016 | 10493 | 2016 | 06816167929    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016                                                                                                                                            | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10494 | 2016 | 05256525905    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01,NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                           | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10495 | 2016 | 08238461995    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016                                                                                                                                            | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10496 | 2016 | 07667497974    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016                                                                                                                                            | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10497 | 2016 | 05007628999    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016                                                                                                                                            | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10498 | 2016 | 07468345945    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016                                                                                                                                            | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10499 | 2016 | 07101277900    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016                                                                                                                                            | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10500 | 2016 | 00930085973    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016                                                                                                                                            | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10501 | 2016 | 06781583980    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016                                                                                                                                            | 65,00  |

|            |       |      |             |     |                              |                                                                                                                    |        |
|------------|-------|------|-------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 10/08/2016 | 10502 | 2016 | 05436653995 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10503 | 2016 | 07786788905 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10504 | 2016 | 06988595961 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10505 | 2016 | 05936491927 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10506 | 2016 | 05701768910 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10507 | 2016 | 05942758905 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10508 | 2016 | 07911532907 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10509 | 2016 | 05464704914 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10510 | 2016 | 08927483979 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10511 | 2016 | 08948128906 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10512 | 2016 | 07627617928 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10513 | 2016 | 09823758913 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10514 | 2016 | 10645176923 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01,NO MES DE AGOSTO.                | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10515 | 2016 | 09384890979 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10516 | 2016 | 10695223925 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10517 | 2016 | 07631542961 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10518 | 2016 | 07349517955 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10519 | 2016 | 08230330905 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |

|            |       |      |             |     |                              |                                                                                                                    |       |
|------------|-------|------|-------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 10/08/2016 | 10520 | 2016 | 01649838999 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10521 | 2016 | 75429675920 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10522 | 2016 | 08883730909 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10523 | 2016 | 09990450919 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01,NO MES DE AGOSTO.                | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10524 | 2016 | 07006884985 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10525 | 2016 | 08462450942 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10526 | 2016 | 06979843974 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10527 | 2016 | 08772880970 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10528 | 2016 | 10817973982 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10529 | 2016 | 09247127912 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10530 | 2016 | 09584726960 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10531 | 2016 | 10165650974 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10532 | 2016 | 09170688907 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 NO MES DE AGOSTO.                              | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10533 | 2016 | 11297179927 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10534 | 2016 | 08879412906 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10535 | 2016 | 04133600916 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10536 | 2016 | 10186423900 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10537 | 2016 | 09502986970 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |



|            |       |      |             |     |                              |                                                                                                                    |       |
|------------|-------|------|-------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 10/08/2016 | 10538 | 2016 | 08469441973 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10539 | 2016 | 07557065956 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10540 | 2016 | 09924192982 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10541 | 2016 | 06607566928 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10542 | 2016 | 07705493900 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10543 | 2016 | 08944617961 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10544 | 2016 | 08723085967 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10545 | 2016 | 09817645924 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10546 | 2016 | 37117183888 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10547 | 2016 | 08480105909 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10548 | 2016 | 06412450920 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10549 | 2016 | 08612565901 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10550 | 2016 | 07495472944 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10551 | 2016 | 08463723985 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10552 | 2016 | 09364585933 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10553 | 2016 | 06955131923 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10554 | 2016 | 08396927901 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10555 | 2016 | 10285663950 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |

|            |       |      |             |     |                              |                                                                                                                    |       |
|------------|-------|------|-------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 10/08/2016 | 10556 | 2016 | 10011522984 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10557 | 2016 | 08439803974 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10558 | 2016 | 10011414901 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01,NO MES DE AGOSTO.                | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10559 | 2016 | 03764525959 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10560 | 2016 | 09120189923 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10561 | 2016 | 01781455058 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10562 | 2016 | 10424752964 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10563 | 2016 | 08158658997 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10564 | 2016 | 06262778926 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10565 | 2016 | 07953807980 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10566 | 2016 | 07445788921 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10567 | 2016 | 09647381980 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10568 | 2016 | 07227900908 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10569 | 2016 | 10453560938 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10570 | 2016 | 09884460906 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10571 | 2016 | 09717232903 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10572 | 2016 | 08963138917 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10573 | 2016 | 08807747979 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |

|            |       |      |             |     |                              |                                                                                                                    |       |
|------------|-------|------|-------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 10/08/2016 | 10574 | 2016 | 04824558964 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10575 | 2016 | 08955740980 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10576 | 2016 | 08140262900 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10577 | 2016 | 08889487941 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10578 | 2016 | 09909050986 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10579 | 2016 | 10336252994 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10580 | 2016 | 10528902962 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10581 | 2016 | 08469505963 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10582 | 2016 | 08888156976 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10583 | 2016 | 07959134944 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10584 | 2016 | 05576748913 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10585 | 2016 | 06474592990 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10586 | 2016 | 08947982946 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10587 | 2016 | 07689972918 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10588 | 2016 | 05793237909 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10589 | 2016 | 07464027914 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10590 | 2016 | 07772338945 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10591 | 2016 | 08944498938 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |

|            |       |      |             |     |                              |                                                                                                                    |       |
|------------|-------|------|-------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 10/08/2016 | 10592 | 2016 | 08353269937 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10593 | 2016 | 03777266990 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10594 | 2016 | 08777402910 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10595 | 2016 | 04216143075 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10596 | 2016 | 10420125981 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10597 | 2016 | 07993739900 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10598 | 2016 | 08292758941 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10599 | 2016 | 09701812999 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10600 | 2016 | 08963183971 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10601 | 2016 | 09037997902 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10602 | 2016 | 07852729924 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10603 | 2016 | 10100483925 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10604 | 2016 | 09594441909 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10605 | 2016 | 07042192982 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10606 | 2016 | 05459026903 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10607 | 2016 | 09798822900 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10608 | 2016 | 12359147633 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10609 | 2016 | 06220419910 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |

|            |       |      |             |     |                              |                                                                                                                    |       |
|------------|-------|------|-------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 10/08/2016 | 10610 | 2016 | 04683309920 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10611 | 2016 | 09390536910 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10612 | 2016 | 09368532982 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10613 | 2016 | 08626099924 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10614 | 2016 | 05697977999 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10615 | 2016 | 09181416997 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10616 | 2016 | 10440264995 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10617 | 2016 | 08972873985 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10618 | 2016 | 08601001971 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10619 | 2016 | 08948180908 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10620 | 2016 | 10333869958 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10621 | 2016 | 09051293933 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10622 | 2016 | 05399500922 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10623 | 2016 | 08955571933 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10624 | 2016 | 03087628000 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10625 | 2016 | 10602703905 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10626 | 2016 | 06988593918 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10627 | 2016 | 09959471985 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |

|            |       |      |             |     |                              |                                                                                                                    |       |
|------------|-------|------|-------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 10/08/2016 | 10628 | 2016 | 08160658966 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10629 | 2016 | 07495470909 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10630 | 2016 | 08955566930 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10631 | 2016 | 08768079966 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10632 | 2016 | 08923547980 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10633 | 2016 | 05824009961 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10634 | 2016 | 09433734920 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10635 | 2016 | 08888196927 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10636 | 2016 | 10184676967 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10637 | 2016 | 10683832913 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10638 | 2016 | 07944227992 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10639 | 2016 | 08216989903 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10640 | 2016 | 07587855939 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10641 | 2016 | 07941191903 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10642 | 2016 | 08948112902 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10643 | 2016 | 08910282932 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10644 | 2016 | 06363621917 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10645 | 2016 | 04477301936 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |

|            |       |      |             |     |                              |                                                                                                                    |       |
|------------|-------|------|-------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 10/08/2016 | 10646 | 2016 | 09963043984 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10647 | 2016 | 07862073967 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10648 | 2016 | 09990709912 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10649 | 2016 | 05503608917 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10650 | 2016 | 09178843960 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10651 | 2016 | 08927514955 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10652 | 2016 | 06874933906 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10653 | 2016 | 06860526920 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10654 | 2016 | 08087168917 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10655 | 2016 | 06935165938 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10656 | 2016 | 09608614910 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10657 | 2016 | 09043035947 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10658 | 2016 | 08800211950 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10659 | 2016 | 08976291913 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10660 | 2016 | 07963407909 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10661 | 2016 | 08143000907 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10662 | 2016 | 08963067980 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10663 | 2016 | 08455922974 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |

|            |       |      |             |     |                              |                                                                                                                    |       |
|------------|-------|------|-------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 10/08/2016 | 10664 | 2016 | 09368343900 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10665 | 2016 | 08913801914 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10666 | 2016 | 08563980980 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10667 | 2016 | 09681512995 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10668 | 2016 | 10059914998 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10669 | 2016 | 09362413906 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10670 | 2016 | 07520096998 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10671 | 2016 | 07543318903 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10672 | 2016 | 05605996924 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10673 | 2016 | 04484091941 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10674 | 2016 | 08963291944 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10675 | 2016 | 08889573945 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10676 | 2016 | 08579046980 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10677 | 2016 | 10523803958 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10678 | 2016 | 09841537990 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10679 | 2016 | 05231777986 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10680 | 2016 | 05636226950 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10681 | 2016 | 08783227954 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |



|            |       |      |             |     |                              |                                                                                                                    |       |
|------------|-------|------|-------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 10/08/2016 | 10682 | 2016 | 09153154916 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10683 | 2016 | 08913823993 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10684 | 2016 | 09480516985 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10685 | 2016 | 08263608902 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10686 | 2016 | 07952954997 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10687 | 2016 | 08906312989 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10688 | 2016 | 06047634923 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10689 | 2016 | 09442449982 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10690 | 2016 | 09639935930 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10691 | 2016 | 10509986935 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10692 | 2016 | 08061399946 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10693 | 2016 | 08061400979 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10694 | 2016 | 08981223920 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10695 | 2016 | 09329673961 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10696 | 2016 | 09384891940 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10697 | 2016 | 08480172932 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10698 | 2016 | 09805329909 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10699 | 2016 | 03241841073 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |

|            |       |      |             |     |                              |                                                                                                                    |       |
|------------|-------|------|-------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 10/08/2016 | 10700 | 2016 | 09417916963 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10701 | 2016 | 09120964978 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10702 | 2016 | 05290298983 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10703 | 2016 | 09056121910 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10704 | 2016 | 06239025917 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10705 | 2016 | 06740460990 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10706 | 2016 | 10194226964 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10707 | 2016 | 08054634960 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10708 | 2016 | 08581416985 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10709 | 2016 | 09259024978 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10710 | 2016 | 08367681916 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10711 | 2016 | 09117713951 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10712 | 2016 | 09531900990 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10713 | 2016 | 09132727950 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10714 | 2016 | 07401907925 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10715 | 2016 | 06487926922 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10716 | 2016 | 09104847911 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10717 | 2016 | 08802310920 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |

|            |       |      |             |     |                              |                                                                                                                    |       |
|------------|-------|------|-------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 10/08/2016 | 10718 | 2016 | 05316798961 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10719 | 2016 | 04722463999 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10720 | 2016 | 08919572941 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10721 | 2016 | 09342038905 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10722 | 2016 | 09462133999 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10723 | 2016 | 06041891924 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10724 | 2016 | 08963130932 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10725 | 2016 | 10509737986 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10726 | 2016 | 09653948911 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10727 | 2016 | 09990218935 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10728 | 2016 | 08955763921 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10729 | 2016 | 09627210935 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10730 | 2016 | 10350239975 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10731 | 2016 | 08351681903 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10732 | 2016 | 08904857988 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10733 | 2016 | 07410368942 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10734 | 2016 | 08632174940 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10735 | 2016 | 06655762936 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |

|            |       |      |             |     |                              |                                                                                                                    |       |
|------------|-------|------|-------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 10/08/2016 | 10736 | 2016 | 10295886943 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10737 | 2016 | 08946308907 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10738 | 2016 | 09206856928 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10739 | 2016 | 08252207936 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10740 | 2016 | 07431944977 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10741 | 2016 | 09084763963 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10742 | 2016 | 05142434900 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10743 | 2016 | 08048553902 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10744 | 2016 | 10275548902 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10745 | 2016 | 08715179907 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10746 | 2016 | 08955465904 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10747 | 2016 | 09372041963 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10748 | 2016 | 07193361988 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10749 | 2016 | 08607896911 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10750 | 2016 | 08810297938 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10751 | 2016 | 08955714980 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10752 | 2016 | 07243265960 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10753 | 2016 | 03744414990 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |

|            |       |      |             |     |                              |                                                                                                                    |       |
|------------|-------|------|-------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 10/08/2016 | 10754 | 2016 | 08889412933 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10755 | 2016 | 08955444907 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10756 | 2016 | 09758876961 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10757 | 2016 | 04513285907 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10758 | 2016 | 09805347982 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10759 | 2016 | 08789589912 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10760 | 2016 | 10490741908 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10761 | 2016 | 07235460962 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10762 | 2016 | 08005107986 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10763 | 2016 | 06501561965 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10764 | 2016 | 07253074980 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10765 | 2016 | 05665471984 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10766 | 2016 | 08479760923 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10767 | 2016 | 09362415941 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10768 | 2016 | 06027854995 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10769 | 2016 | 08918941951 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10770 | 2016 | 07115583960 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10771 | 2016 | 05570451935 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |

|            |       |      |                |     |                              |                                                                                                                    |       |
|------------|-------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 10/08/2016 | 10772 | 2016 | 03677764998    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10773 | 2016 | 09821360998    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10774 | 2016 | 08963344908    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10775 | 2016 | 07678874928    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10776 | 2016 | 00000000227137 | 498 | 0600110302001921053390398100 | DESPESAS BANCARIAS                                                                                                 | 0,16  |
| 10/08/2016 | 10777 | 2016 | 09445836952    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10778 | 2016 | 06887335905    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10779 | 2016 | 08438135986    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10780 | 2016 | 08432971901    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10781 | 2016 | 09336862936    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10782 | 2016 | 10746312938    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10783 | 2016 | 10277138906    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10784 | 2016 | 04575014990    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10785 | 2016 | 09338194981    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10786 | 2016 | 08955593902    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10787 | 2016 | 07154648929    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10788 | 2016 | 08470747908    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10789 | 2016 | 71037942949    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |

|            |       |      |             |     |                              |                                                                                                                    |       |
|------------|-------|------|-------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 10/08/2016 | 10790 | 2016 | 08883757947 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10791 | 2016 | 08675777973 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10792 | 2016 | 09494665902 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10793 | 2016 | 02994882922 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10794 | 2016 | 07040980916 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10795 | 2016 | 05462527969 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10796 | 2016 | 08148656908 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10797 | 2016 | 07722787924 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10798 | 2016 | 09681056965 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10799 | 2016 | 06021854918 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10800 | 2016 | 07117684984 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10801 | 2016 | 07069415940 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10802 | 2016 | 10280789947 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10803 | 2016 | 08673265908 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10804 | 2016 | 06360585901 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10805 | 2016 | 01047754916 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10806 | 2016 | 05461201997 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10807 | 2016 | 07499896960 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |

|            |       |      |             |     |                              |                                                                                                                    |       |
|------------|-------|------|-------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 10/08/2016 | 10808 | 2016 | 08888072950 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10809 | 2016 | 11057269913 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10810 | 2016 | 05483896912 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10811 | 2016 | 09964427905 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10812 | 2016 | 07037654930 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10813 | 2016 | 09990286930 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10814 | 2016 | 09780728988 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10815 | 2016 | 09817693902 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10816 | 2016 | 08077677940 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10817 | 2016 | 08879298933 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10818 | 2016 | 06658868964 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10819 | 2016 | 09202667977 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10820 | 2016 | 07751727900 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10821 | 2016 | 07923513988 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10822 | 2016 | 09512909910 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10823 | 2016 | 09087078943 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10824 | 2016 | 09433636910 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10825 | 2016 | 08963116948 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |



|            |       |      |             |     |                              |                                                                                                                    |        |
|------------|-------|------|-------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 10/08/2016 | 10826 | 2016 | 11059589907 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10827 | 2016 | 07626628918 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10828 | 2016 | 08879237985 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10829 | 2016 | 08477782903 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10830 | 2016 | 09600721955 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10831 | 2016 | 07319219921 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10832 | 2016 | 08106366979 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10833 | 2016 | 09262015909 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10834 | 2016 | 09056120948 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 150,00 |
| 10/08/2016 | 10835 | 2016 | 06925852908 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 150,00 |
| 10/08/2016 | 10836 | 2016 | 09388589980 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10837 | 2016 | 10264500989 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10838 | 2016 | 11417855959 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10839 | 2016 | 05203963916 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10840 | 2016 | 10324102992 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10841 | 2016 | 08967295910 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10842 | 2016 | 08212718905 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01,NO MES DE AGOSTO.                | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10843 | 2016 | 09798652983 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |

|            |       |      |             |     |                              |                                                                                                                    |        |
|------------|-------|------|-------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 10/08/2016 | 10844 | 2016 | 08963158942 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10845 | 2016 | 08929396992 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10846 | 2016 | 10738969940 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10847 | 2016 | 10248179977 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10848 | 2016 | 08685748992 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10849 | 2016 | 10290254957 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10850 | 2016 | 09183807900 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10851 | 2016 | 09362414970 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10852 | 2016 | 00945911998 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10853 | 2016 | 08044592903 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10854 | 2016 | 09965160937 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10855 | 2016 | 08221594903 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10856 | 2016 | 06974727950 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10857 | 2016 | 08465296960 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10858 | 2016 | 08011765906 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10859 | 2016 | 08290947925 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10860 | 2016 | 01518533981 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10861 | 2016 | 06318974962 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |

|            |       |      |             |     |                              |                                                                                                                    |        |
|------------|-------|------|-------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 10/08/2016 | 10862 | 2016 | 07473157957 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10863 | 2016 | 09526100948 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10864 | 2016 | 05178582900 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10865 | 2016 | 08250226909 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10866 | 2016 | 09867548973 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10867 | 2016 | 10182383954 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10868 | 2016 | 03146830205 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10869 | 2016 | 08955490933 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10870 | 2016 | 08955592930 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10871 | 2016 | 08390319985 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10872 | 2016 | 07931790928 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10873 | 2016 | 10125129912 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10874 | 2016 | 09117714923 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10875 | 2016 | 08463672973 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10876 | 2016 | 08955741952 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10877 | 2016 | 08668228951 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10878 | 2016 | 04413329945 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10879 | 2016 | 07169297914 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |

|            |       |      |             |     |                              |                                                                                                                    |        |
|------------|-------|------|-------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 10/08/2016 | 10880 | 2016 | 09322786981 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10881 | 2016 | 08967462913 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10882 | 2016 | 08961035959 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10883 | 2016 | 09812995986 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10884 | 2016 | 09612591911 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10885 | 2016 | 10287061973 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10886 | 2016 | 08600175917 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10887 | 2016 | 11412767989 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10888 | 2016 | 05491125962 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10889 | 2016 | 07529786911 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10890 | 2016 | 04091085105 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10891 | 2016 | 07977261952 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10892 | 2016 | 08124810974 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10893 | 2016 | 09999958982 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10894 | 2016 | 25999664268 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10895 | 2016 | 04096976997 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10896 | 2016 | 06967488945 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10897 | 2016 | 06385943917 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |

|            |       |      |             |     |                              |                                                                                                                    |        |
|------------|-------|------|-------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 10/08/2016 | 10898 | 2016 | 08929630936 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10899 | 2016 | 07772545908 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10900 | 2016 | 09807425956 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10901 | 2016 | 03446045945 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10902 | 2016 | 09801646993 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10903 | 2016 | 05178468961 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10904 | 2016 | 08673264928 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10905 | 2016 | 11047043904 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10906 | 2016 | 08526312944 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10907 | 2016 | 08316657937 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10908 | 2016 | 04398953914 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10909 | 2016 | 09114864967 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10910 | 2016 | 08955667965 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10911 | 2016 | 09796187973 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10912 | 2016 | 10281776903 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10913 | 2016 | 07543306999 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10914 | 2016 | 09796253941 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10915 | 2016 | 08620599925 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |

|            |       |      |             |     |                              |                                                                                                                    |        |
|------------|-------|------|-------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 10/08/2016 | 10916 | 2016 | 06296414986 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10917 | 2016 | 09635230907 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10918 | 2016 | 04365362933 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10919 | 2016 | 09672814909 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10920 | 2016 | 08842905909 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10921 | 2016 | 07656999906 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10922 | 2016 | 10395522935 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10923 | 2016 | 08579864909 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10924 | 2016 | 09983207907 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10925 | 2016 | 09957435922 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10926 | 2016 | 08888073922 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10927 | 2016 | 08903775961 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10928 | 2016 | 10020334974 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10929 | 2016 | 08948047906 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10930 | 2016 | 08391887901 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10931 | 2016 | 10641833954 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10932 | 2016 | 10449626903 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10933 | 2016 | 08140261920 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |

|            |       |      |             |     |                              |                                                                                                                    |        |
|------------|-------|------|-------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 10/08/2016 | 10934 | 2016 | 09567405964 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10935 | 2016 | 10832412902 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10936 | 2016 | 09496730990 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10937 | 2016 | 05087461913 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10938 | 2016 | 09289469919 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10939 | 2016 | 04678871950 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10940 | 2016 | 08588433907 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10941 | 2016 | 08955488955 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10942 | 2016 | 07853152922 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10943 | 2016 | 11894315995 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10944 | 2016 | 08959644900 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10945 | 2016 | 08326928917 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10946 | 2016 | 08052539986 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10947 | 2016 | 08879309994 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10948 | 2016 | 07269661936 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10949 | 2016 | 06959486955 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10950 | 2016 | 10290908906 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10951 | 2016 | 10132900971 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |

|            |       |      |             |     |                              |                                                                                                                    |       |
|------------|-------|------|-------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 10/08/2016 | 10952 | 2016 | 08877434988 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10953 | 2016 | 10708891993 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10954 | 2016 | 07518324997 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10955 | 2016 | 09620379900 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10956 | 2016 | 09975700918 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10957 | 2016 | 08006789908 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10958 | 2016 | 08519224903 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10959 | 2016 | 01220782920 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10960 | 2016 | 09347473936 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10961 | 2016 | 07673481502 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10962 | 2016 | 08944568901 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10963 | 2016 | 08950128985 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10964 | 2016 | 07891627924 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10965 | 2016 | 06417150992 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10966 | 2016 | 04011455903 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10967 | 2016 | 07446605995 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10968 | 2016 | 10533911966 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |
| 10/08/2016 | 10969 | 2016 | 08959597988 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00 |



|            |       |      |             |     |                              |                                                                                                                    |        |
|------------|-------|------|-------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 10/08/2016 | 10970 | 2016 | 08879406922 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10971 | 2016 | 10842171983 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01,NO MES DE AGOSTO.                | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10972 | 2016 | 08948159976 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10973 | 2016 | 09567059950 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10974 | 2016 | 08989920957 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10975 | 2016 | 08955324928 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10976 | 2016 | 06607567908 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10977 | 2016 | 10643666940 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10978 | 2016 | 09555173974 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10979 | 2016 | 10283972912 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10980 | 2016 | 04296900960 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10981 | 2016 | 10005116937 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10982 | 2016 | 09983284995 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10983 | 2016 | 08332617979 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10984 | 2016 | 10981499988 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 10985 | 2016 | 07302006989 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10986 | 2016 | 06767998923 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10987 | 2016 | 06836832928 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |

|            |       |      |             |     |                              |                                                                                                                    |        |
|------------|-------|------|-------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 10/08/2016 | 10988 | 2016 | 10312398980 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10989 | 2016 | 09366314902 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10990 | 2016 | 09814054950 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10991 | 2016 | 08906844999 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10992 | 2016 | 01140774956 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10993 | 2016 | 10279523998 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10994 | 2016 | 06860485981 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10995 | 2016 | 02312340909 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10996 | 2016 | 02280730901 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10997 | 2016 | 09384886947 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10998 | 2016 | 09577346979 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 10999 | 2016 | 08955393903 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 11000 | 2016 | 09786340981 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 11001 | 2016 | 09748111903 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 11002 | 2016 | 08484497976 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 11003 | 2016 | 08146124909 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 130,00 |
| 10/08/2016 | 11004 | 2016 | 08923546909 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 11005 | 2016 | 10323093930 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |

|            |       |      |             |     |                              |                                                                                                                    |        |
|------------|-------|------|-------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 10/08/2016 | 11006 | 2016 | 10196469937 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 11007 | 2016 | 09944718904 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 11008 | 2016 | 07476008995 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 11009 | 2016 | 10517828995 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 11010 | 2016 | 08316656965 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 11011 | 2016 | 06874934988 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 11012 | 2016 | 10143072951 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 11013 | 2016 | 08332618940 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 11014 | 2016 | 10532775988 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 11015 | 2016 | 02528676964 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 11016 | 2016 | 10210262982 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 11017 | 2016 | 04825714978 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 11018 | 2016 | 07316532971 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 11019 | 2016 | 04572152918 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 11020 | 2016 | 02148347942 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |
| 10/08/2016 | 11021 | 2016 | 10795578903 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 11022 | 2016 | 07486917904 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 108,00 |
| 10/08/2016 | 11023 | 2016 | 10244753954 | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016 | 65,00  |

|            |       |      |                |     |                              |                                                                                                                                      |        |
|------------|-------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 10/08/2016 | 11024 | 2016 | 08573004908    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016                   | 65,00  |
| 10/08/2016 | 11025 | 2016 | 06503343965    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016                   | 65,00  |
| 10/08/2016 | 11026 | 2016 | 07751726938    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016                   | 65,00  |
| 10/08/2016 | 11027 | 2016 | 02335304950    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016                   | 65,00  |
| 10/08/2016 | 11028 | 2016 | 07569284941    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016                   | 65,00  |
| 10/08/2016 | 11029 | 2016 | 07505158996    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016                   | 65,00  |
| 10/08/2016 | 11030 | 2016 | 09041535926    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016                   | 65,00  |
| 10/08/2016 | 11031 | 2016 | 08955348940    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016                   | 65,00  |
| 10/08/2016 | 11032 | 2016 | 08976501900    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016                   | 65,00  |
| 10/08/2016 | 11033 | 2016 | 04340300900    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016                   | 65,00  |
| 10/08/2016 | 11034 | 2016 | 04968785909    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016                   | 65,00  |
| 10/08/2016 | 11035 | 2016 | 09099821980    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016                   | 65,00  |
| 10/08/2016 | 11036 | 2016 | 07806939903    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016                   | 65,00  |
| 10/08/2016 | 11037 | 2016 | 09660338929    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016                   | 65,00  |
| 10/08/2016 | 11038 | 2016 | 09570599901    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016                   | 65,00  |
| 10/08/2016 | 11039 | 2016 | 08586328960    | 000 | 0500112364001520153390189900 | REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL. AGOSTO2016                   | 65,00  |
| 11/08/2016 | 11040 | 2016 | 87389086000174 | 000 | 0600110301001920663390399999 | PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOPROTECAO PARA CONTROLE DE RADIACAO COM USO DE DOSIMETRO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | 318,05 |
| 11/08/2016 | 11041 | 2016 | 87389086000174 | 000 | 0600110302001920623390399999 | PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOPROTECAO PARA CONTROLE DE RADIACAO COM USO DE DOSIMETRO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24 HRS. | 477,05 |

|            |       |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                  |           |
|------------|-------|------|----------------|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11/08/2016 | 11042 | 2016 | 87389086000174 | 496 | 0600110302001920873390399999 | PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOPROTECAO PARA CONTROLE DE RADIACAO COM USO DE DOSIMETRO PARA O INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.                                        | 318,05    |
| 11/08/2016 | 11043 | 2016 | 04683301000118 | 000 | 0800226782003220573390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA EM PLACAS DO GOL DE PLACA ANZ-3191, UTILIZADO NO DEPTO DE ENGENHARIA.                                                           | 20,52     |
| 11/08/2016 | 11044 | 2016 | 09676256000198 | 000 | 0600110301001920273390300900 | AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.                                                                       | 2.636,10  |
| 11/08/2016 | 11045 | 2016 | 04759433000186 | 000 | 0600110301001920273390300900 | AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.                                                                       | 2.620,80  |
| 11/08/2016 | 11046 | 2016 | 81706251000198 | 000 | 0600110301001920273390300900 | AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.                                                                       | 130,20    |
| 11/08/2016 | 11047 | 2016 | 13485130000103 | 000 | 0600110301001920273390300900 | AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.                                                                       | 3.837,60  |
| 11/08/2016 | 11048 | 2016 | 07269677000179 | 000 | 0600110301001920273390300900 | AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.                                                                       | 531,00    |
| 11/08/2016 | 11049 | 2016 | 12889035000102 | 000 | 0600110301001920273390300900 | AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.                                                                       | 2.034,00  |
| 11/08/2016 | 11050 | 2016 | 00802002000102 | 000 | 0600110301001920273390300900 | AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.                                                                       | 10.098,66 |
| 11/08/2016 | 11051 | 2016 | 02520829000140 | 000 | 0600110301001920273390300900 | AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.                                                                       | 11.571,78 |
| 11/08/2016 | 11052 | 2016 | 04759433000186 | 000 | 0600110301001920273390300900 | AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.                                                                       | 2.114,99  |
| 11/08/2016 | 11053 | 2016 | 10869890000126 | 000 | 0600110301001920273390300900 | AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.                                                                       | 641,00    |
| 11/08/2016 | 11054 | 2016 | 33813795934    | 110 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.                                              | 2.500,00  |
| 11/08/2016 | 11055 | 2016 | 08855183000139 | 000 | 0600110301001920273390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS DO VEICULO PASSAGEIRA DE PLACA BAE-5642, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.                                          | 17,28     |
| 11/08/2016 | 11056 | 2016 | 07559294000135 | 000 | 0600110301001920273390301700 | AQUISICAO DE HD, CAPACIDADE 500GB,COM GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, A SER UTILIZADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM CONSULTORIO MEDICO NO POSTO DE SAUDE CENTRAL. | 299,99    |
| 11/08/2016 | 11057 | 2016 | 07559294000135 | 000 | 0600110301001920273390302600 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.                                                                                  | 198,00    |
| 11/08/2016 | 11058 | 2016 | 07559294000135 | 000 | 0600110301001920273390302600 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.                                                                                      | 450,00    |
| 11/08/2016 | 11059 | 2016 | 09498277000160 | 000 | 0800115452002720523390302400 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXECUCAO DE BOCAS DE LOBO, NO BAIRRO IMARIBO E MADALOZZO.                                                                             | 339,00    |

|            |       |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                  |          |
|------------|-------|------|----------------|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 11/08/2016 | 11060 | 2016 | 44140959991    | 110 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.                                              | 2.500,00 |
| 11/08/2016 | 11061 | 2016 | 05267432000187 | 000 | 0800115452002720523390302400 | AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO DN40MM PARA EXECUCAO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL NA RUA CONSTANTINO FABRICIO PARA COMPLEMENTO DE DRENAGEM DA RUA PEDRO DA FONSECA. | 2.232,00 |
| 11/08/2016 | 11062 | 2016 | 77027688000128 | 000 | 0600110301001920273390301600 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.                                                                        | 848,60   |
| 11/08/2016 | 11063 | 2016 | 07559294000135 | 000 | 0600110301001920273390301600 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.                                                                                      | 489,55   |
| 11/08/2016 | 11064 | 2016 | 10554912000169 | 000 | 0600110301001920273390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE.                                                                                       | 451,33   |
| 11/08/2016 | 11065 | 2016 | 24303917915    | 110 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMETNO DO EMPENHO 5503.                  | 80,61    |
| 11/08/2016 | 11066 | 2016 | 24303917915    | 110 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR.                                                | 83,81    |
| 11/08/2016 | 11067 | 2016 | 24303917915    | 110 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR.                                                | 2.500,00 |
| 11/08/2016 | 11068 | 2016 | 82291311000111 | 000 | 0600110301001920293390303600 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.                                                                           | 234,90   |
| 11/08/2016 | 11069 | 2016 | 08816067000100 | 000 | 0800226782003220573390396903 | REFERENTE SEGURO DO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3191 E GOL ANH-0522 PELO PERIDO DE UM ANO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 8731.                                             | 0,01     |
| 11/08/2016 | 11070 | 2016 | 01696706947    | 110 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.                                              | 2.500,00 |
| 11/08/2016 | 11071 | 2016 | 09498277000160 | 103 | 0500112365001220113390302400 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CRECHE CMEI VO ERNA.                                                                                                    | 226,75   |
| 11/08/2016 | 11072 | 2016 | 03432298978    | 497 | 0600110305001920353390369902 | REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERA- RIO Nº 22/2016.                                                                                                                | 400,00   |
| 11/08/2016 | 11073 | 2016 | 01555021905    | 110 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.                                              | 2.500,00 |
| 11/08/2016 | 11074 | 2016 | 05633051000174 | 000 | 0600110301001920293390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PARATI DE PLACA ALX-9457, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.                                                     | 91,20    |
| 11/08/2016 | 11075 | 2016 | 04683301000118 | 000 | 0600110301001920293390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.                                                 | 649,37   |
| 11/08/2016 | 11076 | 2016 | 76535764032185 | 495 | 0600110301001920273390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES, 3232-1178 UTILIZADO EM POSTO DE SAUDE, NO MES DE JULHO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8476.                                      | 106,94   |
| 11/08/2016 | 11077 | 2016 | 05633051000174 | 000 | 0600110301001920273390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ARW 6292,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.                                                           | 146,85   |
| 11/08/2016 | 11078 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0600110301001920273390300712 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE.                                                                                         | 448,68   |
| 11/08/2016 | 11079 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0600110301001920273390302100 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.                                                                                      | 26,70    |

|            |       |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                     |          |
|------------|-------|------|----------------|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 11/08/2016 | 11080 | 2016 | 09427099000187 | 000 | 0600110302001920623390395099 | PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR PACIENTE MARCILIANO URBERTO DO AMARAL.                                                                                       | 85,00    |
| 11/08/2016 | 11081 | 2016 | 37291750920    | 110 | 0500112306001320133390320500 | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.                                                                                 | 2.500,00 |
| 11/08/2016 | 11082 | 2016 | 04196645000100 | 000 | 0300104122000620083390399000 | PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 81/2016, DE AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS.                                                                                    | 364,44   |
| 12/08/2016 | 11083 | 2016 | 00394460000141 | 000 | 0300128846000000013390471200 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 301321-9.                                                                                  | 1.177,42 |
| 12/08/2016 | 11084 | 2016 | 86853264000103 | 000 | 0800115452002720523390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3191.                                                                                                                                  | 14,50    |
| 12/08/2016 | 11085 | 2016 | 04683301000118 | 000 | 0300206182000720103390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA VIATURA DE PLACA API-7277, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.                                                                                        | 930,05   |
| 12/08/2016 | 11086 | 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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9863.         | 534,45   |
| 12/08/2016 | 11087 | 2016 | 13434829000144 | 000 | 0900218695003320633390302600 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NO LAGO MUNICIPAL.                                                                                                                                    | 321,00   |
| 12/08/2016 | 11088 | 2016 | 08855183000139 | 000 | 0300206182000720103390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DE PNEU PARA A AMBULANCIA DE PLACA APC-8106,UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.                                                                          | 15,36    |
| 12/08/2016 | 11089 | 2016 | 08855183000139 | 000 | 0300206182000720103390391903 | PRESTACAO DE SERVICO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA VIATURA DE PLACA APC-8106.                                                                                                                   | 40,32    |
| 12/08/2016 | 11090 | 2016 | 04683301000118 | 000 | 0300104122000320063390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB- 6042.                                                                                                                               | 406,94   |
| 12/08/2016 | 11091 | 2016 | 04683301000118 | 000 | 0300104122000320063390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB- 6042.                                                                                                                               | 36,55    |
| 12/08/2016 | 11092 | 2016 | 05633051000174 | 000 | 0800226782003220573390303903 | AQUISICAO DE BATERIA PARA MANUTNCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC 130 ANO 2012.                                                                                                                      | 510,00   |
| 12/08/2016 | 11093 | 2016 | 92747492000282 | 000 | 0800226782003220573390303905 | AQUISICAO DE LONA DE FREIO PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA MICHIGAN.                                                                                                                             | 241,80   |
| 12/08/2016 | 11094 | 2016 | 05782733000149 | 000 | 0600110302001920623390300900 | AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA 24HRS.                                                                                     | 660,00   |
| 12/08/2016 | 11095 | 2016 | 04759433000186 | 000 | 0600110302001920623390300900 | AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA.                                                                                            | 691,43   |
| 12/08/2016 | 11096 | 2016 | 01590111000168 | 496 | 0600110302001920623390395030 | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8370.                                                                                                | 471,52   |
| 12/08/2016 | 11097 | 2016 | 04217590000160 | 000 | 0600110302001920623390300900 | AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA-24HRS.                                                                                     | 2.847,48 |
| 12/08/2016 | 11098 | 2016 | 78206513000140 | 000 | 0600110301001920273390396999 | REFERENTE RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO E TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS ALT-4573,AXU-8603, ATD-4873,AQL-8863,ASO-1544,ASO-1545,AWN-0525,APB-1113, UTILIZADOS NO DEPTO DE SAUDE. | 1.446,72 |

|            |       |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                          |           |
|------------|-------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 12/08/2016 | 11099 | 2016 | 95368320000105 | 000 | 0600110301001920293390303600 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.                                                                                                                                   | 4.398,60  |
| 12/08/2016 | 11100 | 2016 | 82291311000111 | 000 | 0600110301001920293390303600 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.                                                                                                                                   | 7.989,95  |
| 12/08/2016 | 11101 | 2016 | 95368320000105 | 000 | 0600110301001920293390303600 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.                                                                                                                                   | 174,50    |
| 12/08/2016 | 11102 | 2016 | 76535764032185 | 495 | 0600110301001920273390395800 | REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2514, UTILIZADO NA OUVIDORIA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE NO MES DE AGOSTO.                                                                                                         | 100,00    |
| 12/08/2016 | 11103 | 2016 | 09676256000198 | 000 | 0600110301001920293390303600 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.                                                                                                                                   | 327,60    |
| 12/08/2016 | 11104 | 2016 | 72150550000106 | 000 | 0600110301001920273390303600 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.                                                                                                                                   | 829,65    |
| 12/08/2016 | 11105 | 2016 | 06194440000103 | 495 | 0600110301001920273390303600 | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.                                                                                                                                   | 3.972,66  |
| 12/08/2016 | 11106 | 2016 | 21585050000158 | 104 | 0500112361001320123390396501 | PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO FISICA,ONDE OS MESMOS PRESTARAO SERVICO JUNTO AS ESCOLINHAS COM TREINAMENTO NAS MAIS VARIADAS MODALIDADES ESPORTIVAS (PROGRAMA FONTE DE TALENTOS)MES AGOSTO. | 13.139,00 |
| 12/08/2016 | 11107 | 2016 | 21585050000158 | 000 | 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 AGOSTO.        | 11.986,43 |
| 15/08/2016 | 11108 | 2016 | 76639384000159 | 000 | 0300104122000320063390390500 | REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 201633608344 DE PROJETO FISCALIZACAO E ORCAMENTO DE UM BARRACAO PRE MOLDADO.                                                                                                            | 74,37     |
| 15/08/2016 | 11109 | 2016 | 03432298978    | 303 | 0600110301001920273390369902 | REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERA- RIO 23/2016.                                                                                                                                                                           | 3.000,00  |
| 15/08/2016 | 11110 | 2016 | 01465113959    | 000 | 0600308243002220763190110107 | REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                            | 2.648,25  |
| 15/08/2016 | 11111 | 2016 | 03141425922    | 000 | 0600308243002220763190110107 | REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                            | 2.648,25  |
| 15/08/2016 | 11112 | 2016 | 01903544963    | 000 | 0600308243002220763190110107 | REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                            | 2.648,25  |
| 15/08/2016 | 11113 | 2016 | 75757877987    | 000 | 0600308243002220763190110107 | REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                            | 2.648,25  |
| 15/08/2016 | 11114 | 2016 | 02735517950    | 000 | 0600308243002220763190110107 | REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE AGOSTO.                                                                                                                            | 2.648,25  |
| 15/08/2016 | 11115 | 2016 | 07005073000115 | 000 | 0800115451003520513390302600 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NAS PRACAS ANGELO MEZZOMO E JOSE AUACHE.                                                                                                                                   | 442,78    |
| 15/08/2016 | 11116 | 2016 | 01227738000159 | 000 | 0800115451003520513390302600 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NAS PRACAS MUNICIPAIS.                                                                                                                                                     | 354,00    |
| 15/08/2016 | 11117 | 2016 | 13434829000144 | 000 | 0800115451003520513390302600 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTNCAO DA PRACA JOSE AUACHE.                                                                                                                                                      | 1.070,00  |
| 15/08/2016 | 11118 | 2016 | 85461895000114 | 000 | 0800226782003220573390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7115.                                                                                                                                                         | 80,20     |
| 15/08/2016 | 11119 | 2016 | 17680732000172 | 000 | 0800226782003220573390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEUS 1000 R20, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                                                                 | 4.550,85  |
| 16/08/2016 | 11120 | 2016 | 78206513000140 | 000 | 0800226782003220583390396999 | REFERENTE RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO E TAXA DE LICENCIAMENTO DOS CAMINHOS DE PLACA AAE-                                                                                                                          | 1.987,31  |



|            |       |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                                         |           |
|------------|-------|------|----------------|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            |       |      |                |     |                              | 7313,AXY-3944,AAH-9884, CVN-0865,ARD-7115,AIC-5125,AJR-3453,AGE-8934,SAVEIRO ASC-5033 E KOMBI AQL-3254.                                                                                                                 |           |
| 16/08/2016 | 11121 | 2016 | 08719582000172 | 000 | 0800226782003220573390392100 | PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE CABECEIRAS DE PONTE NA RUA BARAO DO CERRO AZUL SOBRE I RIO DA VARZIA.                                                                                                              | 27.104,00 |
| 16/08/2016 | 11122 | 2016 | 18260537000156 | 000 | 0800126451002910523390392100 | PRESTACAO DE SERVICOS COM REPAROS DE PAVIMENTACAO,ALINHAMENTO DE MEIO FIO E REPARO EM CALCAMENTO NAS RUAS,PRIMO ZENI,PEDRO FONSECA CORONEL CONSTANTINO FABRICIO,RUA DA LIBERDADE,JAIR0 LUIZ GIORDANI E RUA CLEVELENDIA. | 5.317,83  |
| 16/08/2016 | 11123 | 2016 | 08719582000172 | 000 | 0800115452002720523390391600 | PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE MURO DE PEDRA NO ESTACIONAMENTO DO PATIO DE MAQUINAS.                                                                                                                              | 7.796,25  |
| 16/08/2016 | 11124 | 2016 | 04683301000118 | 000 | 0800226782003220573390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110 E PA CARREGADEIRA MICHIGAN 1980.                                                                                                                        | 854,30    |
| 16/08/2016 | 11125 | 2016 | 85461895000114 | 000 | 0800226782003220573390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA PA MICHIGAN 1980, MOTONIVELADORA 140-G,CAMINHAO CVN-0865,MOTONIVELADORA 140-B, CAMINHAO ARD-7110 E CAMINHAO AXX-4161.                                                              | 853,58    |
| 17/08/2016 | 11126 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0700120606002420473390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.                                                                                                                                               | 1.545,98  |
| 17/08/2016 | 11127 | 2016 | 10554912000169 | 000 | 0700120606002420473390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.                                                                                                                                               | 1.135,97  |
| 17/08/2016 | 11128 | 2016 | 03680398000142 | 000 | 0700120606002420473390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA FAMILIAR RURAL.                                                                                                                                               | 398,60    |
| 17/08/2016 | 11129 | 2016 | 11341461000144 | 000 | 0300104122000320063390399999 | PRESTACAO DE SERVICOS DE GUINCHO PARA TRANSPORTAR FRONTIER UTILIZADA PELA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.                                                                                                                  | 360,00    |
| 17/08/2016 | 11130 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0300104122000320063390302100 | GARRAFA TERMICA CORPO EM INOX, 1,8 LITROS, PARA DEPARTAMENTO DE ADM.                                                                                                                                                    | 93,50     |
| 17/08/2016 | 11131 | 2016 | 78206513000140 | 000 | 0300206182000720103390396999 | REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DA VIATURA DE PLACA ABB-4103, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.                                                                                             | 75,59     |
| 17/08/2016 | 11132 | 2016 | 78206513000140 | 000 | 0700120608002420443390396999 | REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343.                                                                                                                             | 185,55    |
| 17/08/2016 | 11133 | 2016 | 78206513000140 | 000 | 0200104122000220023390396999 | RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO COROLLA DE PLACA AWP-4074.                                                                                                                        | 180,84    |
| 17/08/2016 | 11134 | 2016 | 78206513000140 | 000 | 0300104122000320063390396999 | RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO GOL DE PLACA ASC-5044.                                                                                                                            | 180,84    |
| 17/08/2016 | 11135 | 2016 | 78206513000140 | 000 | 0600308244002320383390396999 | REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO GOL DE PLACA AOH-2144.                                                                                                                  | 180,84    |
| 17/08/2016 | 11136 | 2016 | 78206513000140 | 112 | 0500112361001520143390396999 | RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO E TAXA DE LICENCIAMENTO DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4665,AXO-4745,AQW-8665,AIB- 3823,ARZ-2445 E KOD-1365.                                                                                | 1.932,42  |
| 17/08/2016 | 11137 | 2016 | 78206513000140 | 303 | 0600110301001920313390396999 | REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MONTANA DE PLACA AXK-3343.                                                                                                              | 185,55    |
| 18/08/2016 | 11138 | 2016 | 08855183000139 | 000 | 0700120608002420443390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DE PNEUS PARA O VEICULO CLIO DE PLACA AQV-1236.                                                                                                                                        | 30,72     |
| 18/08/2016 | 11139 | 2016 | 08855183000139 | 000 | 0700120608002420443390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS PARA O VEICULO CLIO DE PLACA AQV-1236.                                                                                                                         | 34,56     |

|            |       |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                     |           |
|------------|-------|------|----------------|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 18/08/2016 | 11140 | 2016 | 08855183000139 | 000 | 0700120608002420443390391903 | PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO CLIO DE PLACA AQV-1236.                                                                                                             | 72,96     |
| 18/08/2016 | 11141 | 2016 | 21599740000166 | 000 | 0600110301001920273390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.                                                                                                          | 875,00    |
| 18/08/2016 | 11142 | 2016 | 04683301000118 | 000 | 0300104122000320063390391907 | PRESTACAO DE SERVICO NA CHAPEACAO E PINTURA DO VEICULO STRADA DE PLACA AQZ-0849.                                                                                                                    | 250,11    |
| 18/08/2016 | 11143 | 2016 | 81405243000101 | 000 | 0800226782003220573390391700 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE MOTOSSERRA UTILIZADA PELA EQUIPE DE PONTES E BUEIROS.                                                                                                          | 75,00     |
| 18/08/2016 | 11144 | 2016 | 02315022908    | 936 | 0600308244002320733390369902 | REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERA- RIO 24/2016.                                                                                                                                                      | 1.000,00  |
| 18/08/2016 | 11145 | 2016 | 07559294000135 | 497 | 0600110305001920353390399500 | PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA UTILIZADA PELA EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.                                                                                       | 50,00     |
| 18/08/2016 | 11146 | 2016 | 07559294000135 | 497 | 0600110305001920353390301700 | AQUISICAO DE MOUSE OTICO, UTILIZADO PELA EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.                                                                                                                       | 50,00     |
| 18/08/2016 | 11147 | 2016 | 80227796000159 | 104 | 0500112361001320123390330100 | AQUISICAO DE PASSAGEM PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO SUELY PIVA E NANCY MARGARETE PERIN QUE ESTARAO EM CURITIBA PARA ENCONTRO SOBRE POLITICAS PUBLICAS.                                | 433,08    |
| 18/08/2016 | 11148 | 2016 | 04683301000118 | 112 | 0500112361001520143390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA ARS-7870, AQU-4668 E AQU-4665.                                                                                                                 | 941,77    |
| 18/08/2016 | 11149 | 2016 | 04683301000118 | 112 | 0500112361001520143390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQU-4669.                                                                                                                                      | 100,28    |
| 18/08/2016 | 11150 | 2016 | 04683301000118 | 112 | 0500112361001520143390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQU-4669.                                                                                                                                       | 316,70    |
| 18/08/2016 | 11151 | 2016 | 04683301000118 | 112 | 0500112361001520143390303905 | AQUISICAO DE LONA DE FREIO PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4666.                                                                                                                             | 73,58     |
| 18/08/2016 | 11152 | 2016 | 04683301000118 | 112 | 0500112361001520143390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AQU-4666.                                                                                                                                       | 65,25     |
| 19/08/2016 | 11153 | 2016 | 03680398000142 | 939 | 0600308243002321073390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.                                                                                                                            | 369,99    |
| 19/08/2016 | 11154 | 2016 | 07882240000106 | 939 | 0600308243002321073390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.                                                                                                                             | 662,80    |
| 19/08/2016 | 11155 | 2016 | 07882240000106 | 939 | 0600308243002321073390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.                                                                                                                            | 979,73    |
| 19/08/2016 | 11156 | 2016 | 23275105000159 | 000 | 0500327812001820193390302400 | AQUISICAO DE VIDRO PARA REPOSICAO NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.                                                                                                                                | 7.162,72  |
| 19/08/2016 | 11157 | 2016 | 10554912000169 | 939 | 0600308243002321073390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.                                                                                                                            | 643,60    |
| 19/08/2016 | 11158 | 2016 | 21585050000158 | 000 | 0500327812001820193390396599 | PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO FISICA,ONDE OS MESMOS PRESTARAO SERVICOS JUNTO AS ESCOLINHAS COM TREINAMENTO NAS MAIS VARIADAS MODALIDADES ESPORTIVAS,NO MES DE AGOSTO. | 15.674,57 |
| 19/08/2016 | 11159 | 2016 | 05648674000110 | 000 | 0500327812001820193390397899 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E CONTROLE DE HORARIOS DO C.E.B.P,NO MES DE AGOSTO.                                                                                                    | 2.119,00  |
| 19/08/2016 | 11160 | 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 AGOSTO.                                                        | 3.000,00  |
| 19/08/2016 | 11161 | 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                                                          | 2.500,00  |

|            |       |      |                |     |                              |                                                                        |                                                                              |           |
|------------|-------|------|----------------|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            |       |      |                |     |                              | OLIMPICA,AQUECIMENTO E LIMPEZA DO PREDIO DA PISCINA, NO MES DE AGOSTO. |                                                                              |           |
| 22/08/2016 | 11162 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0200104122000220023190110102 | Referente Municipais                                                   | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de AGOSTO. | 21.452,44 |
| 22/08/2016 | 11163 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0200104122000220023190110103 | Referente Municipais                                                   | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de AGOSTO. | 4.135,28  |
| 22/08/2016 | 11164 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0200104122000220023190113101 | Referente Municipais                                                   | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de AGOSTO. | 16.294,23 |
| 22/08/2016 | 11165 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0200104122000220023190114500 | Referente Municipais                                                   | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de AGOSTO. | 2.728,38  |
| 22/08/2016 | 11166 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0200204122000220043190113101 | Referente Municipais                                                   | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de AGOSTO. | 5.068,17  |
| 22/08/2016 | 11167 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0200104122000220023190110101 | Referente Municipais                                                   | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de AGOSTO. | 7.317,02  |
| 22/08/2016 | 11168 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0200304124000820053190110101 | Referente Municipais                                                   | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de AGOSTO. | 2.962,23  |
| 22/08/2016 | 11169 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0200304124000820053190113101 | Referente Municipais                                                   | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de AGOSTO. | 4.054,54  |
| 22/08/2016 | 11170 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0200304124000820053190113700 | Referente Municipais                                                   | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de AGOSTO. | 592,44    |
| 22/08/2016 | 11171 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0300104122000320063190010100 | Referente Municipais                                                   | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de AGOSTO. | 10.283,55 |
| 22/08/2016 | 11172 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0300104122000320063190030100 | Referente Municipais                                                   | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de AGOSTO. | 2.159,92  |
| 22/08/2016 | 11173 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0300104122000320063190110101 | Referente Municipais                                                   | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de AGOSTO. | 18.894,17 |
| 22/08/2016 | 11174 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0300104122000320063190113101 | Referente Municipais                                                   | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de AGOSTO. | 11.298,06 |
| 22/08/2016 | 11175 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0300104122000320063190113300 | Referente Municipais                                                   | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de AGOSTO. | 5.531,46  |
| 22/08/2016 | 11176 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0300104122000320063190113700 | Referente Municipais                                                   | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de AGOSTO. | 2.425,40  |
| 22/08/2016 | 11177 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0300104122000320643190113101 | Referente Municipais                                                   | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de AGOSTO. | 2.892,30  |
| 22/08/2016 | 11178 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0400104123000320073190110101 | Referente Municipais                                                   | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de AGOSTO. | 26.039,81 |
| 22/08/2016 | 11179 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0400104123000320073190113101 | Referente Municipais                                                   | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de AGOSTO. | 2.982,68  |
| 22/08/2016 | 11180 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0400104123000320073190113300 | Referente Municipais                                                   | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de AGOSTO. | 14.870,35 |
| 22/08/2016 | 11181 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0400104123000320073190113700 | Referente Municipais                                                   | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de AGOSTO. | 5.527,78  |
| 22/08/2016 | 11182 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0400104123000320073190114500 | Referente Municipais                                                   | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de AGOSTO. | 868,30    |
| 22/08/2016 | 11183 | 2016 | 76995455000156 | 510 | 0400104123000320073190110101 | Referente Municipais                                                   | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de AGOSTO. | 12.425,20 |
| 22/08/2016 | 11184 | 2016 | 76995455000156 | 510 | 0400104123000320073190113300 | Referente Municipais                                                   | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de AGOSTO. | 4.264,27  |
| 22/08/2016 | 11185 | 2016 | 76995455000156 | 510 | 0400104123000320073190113700 | Referente Municipais                                                   | valor folha de pagamento dos servidores correspondente ao salario de AGOSTO. | 2.182,48  |

|            |       |      |                |     |                              |                                                                                                   |            |
|------------|-------|------|----------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 22/08/2016 | 11186 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0500112306001320133190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 17.839,61  |
| 22/08/2016 | 11187 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0500112306001320133190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 876,90     |
| 22/08/2016 | 11188 | 2016 | 76995455000156 | 103 | 0500112306001320133190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 3.236,50   |
| 22/08/2016 | 11189 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0500112361001320123190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 11.264,99  |
| 22/08/2016 | 11190 | 2016 | 76995455000156 | 104 | 0500112361001320123190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 62.720,62  |
| 22/08/2016 | 11191 | 2016 | 76995455000156 | 104 | 0500112361001320123190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 8.676,86   |
| 22/08/2016 | 11192 | 2016 | 76995455000156 | 104 | 0500112361001320123190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 2.328,80   |
| 22/08/2016 | 11193 | 2016 | 76995455000156 | 104 | 0500112361001320123190114500 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 723,07     |
| 22/08/2016 | 11194 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0500112365001220113190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 107.818,31 |
| 22/08/2016 | 11195 | 2016 | 76995455000156 | 103 | 0500112365001220113190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 7.094,47   |
| 22/08/2016 | 11196 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0500213392001720183190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 4.067,26   |
| 22/08/2016 | 11197 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0500327812001820193190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 4.475,68   |
| 22/08/2016 | 11198 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0500327812001820193190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 2.447,44   |
| 22/08/2016 | 11199 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0500327812001820193190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 667,53     |
| 22/08/2016 | 11200 | 2016 | 76995455000156 | 101 | 0500412361001320223190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 301.653,86 |
| 22/08/2016 | 11201 | 2016 | 76995455000156 | 101 | 0500412361001320223190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 34.923,86  |
| 22/08/2016 | 11202 | 2016 | 76995455000156 | 102 | 0500412361001320233190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 7.122,39   |
| 22/08/2016 | 11203 | 2016 | 76995455000156 | 102 | 0500412361001320233190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 182,46     |
| 22/08/2016 | 11204 | 2016 | 76995455000156 | 102 | 0500412361001520253190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 27.132,81  |
| 22/08/2016 | 11205 | 2016 | 76995455000156 | 102 | 0500412361001520253190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 3.717,13   |
| 22/08/2016 | 11206 | 2016 | 76995455000156 | 102 | 0500412361001520253190164400 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 15.354,37  |
| 22/08/2016 | 11207 | 2016 | 76995455000156 | 101 | 0500412365001220263190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 64.733,25  |
| 22/08/2016 | 11208 | 2016 | 76995455000156 | 101 | 0500412365001220263190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 3.330,06   |
| 22/08/2016 | 11209 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600208244002320363190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 9.857,85   |
| 22/08/2016 | 11210 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600208244002320363190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 9.038,40   |

|            |       |      |                |     |                              |                                                                                                   |           |
|------------|-------|------|----------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 22/08/2016 | 11211 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600208244002320363190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 848,24    |
| 22/08/2016 | 11212 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600208244002320363190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 1.662,27  |
| 22/08/2016 | 11213 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0700120606002420483190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 14.017,14 |
| 22/08/2016 | 11214 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0700120606002420483190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 6.308,79  |
| 22/08/2016 | 11215 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0700120606002420483190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 3.158,32  |
| 22/08/2016 | 11216 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0700218541002620433190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 6.482,89  |
| 22/08/2016 | 11217 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0700218541002620433190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 561,85    |
| 22/08/2016 | 11218 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0700218541002620433190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 972,43    |
| 22/08/2016 | 11219 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0800115452002720523190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 43.900,60 |
| 22/08/2016 | 11220 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0800115452002720523190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 14.410,26 |
| 22/08/2016 | 11221 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0800115452002720523190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 3.580,57  |
| 22/08/2016 | 11222 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0800115452002720523190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 8.308,38  |
| 22/08/2016 | 11223 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0800115452002720523190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 352,00    |
| 22/08/2016 | 11224 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0800115452002720523190164400 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 1.682,03  |
| 22/08/2016 | 11225 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0800226782003220583190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 57.615,70 |
| 22/08/2016 | 11226 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0800226782003220583190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 10.371,24 |
| 22/08/2016 | 11227 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0800226782003220583190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 4.840,67  |
| 22/08/2016 | 11228 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0800226782003220583190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 8.047,84  |
| 22/08/2016 | 11229 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0800226782003220583190114500 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 2.432,72  |
| 22/08/2016 | 11230 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0800226782003220583190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 704,00    |
| 22/08/2016 | 11231 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0800226782003220583190164400 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 8.716,11  |
| 22/08/2016 | 11232 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0900122661003320593190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 3.670,80  |
| 22/08/2016 | 11233 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0900122661003320593190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 4.745,14  |
| 22/08/2016 | 11234 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0900122661003320593190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 2.286,94  |
| 22/08/2016 | 11235 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0900122661003320593190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 457,38    |

|            |       |      |                |     |                              |                                                                                                   |           |
|------------|-------|------|----------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 22/08/2016 | 11236 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600110301001920273190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 6.253,60  |
| 22/08/2016 | 11237 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600110301001920273190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 4.789,00  |
| 22/08/2016 | 11238 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600110301001920273190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 3.872,00  |
| 22/08/2016 | 11239 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600110301001920273190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 48.766,52 |
| 22/08/2016 | 11240 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600110301001920273190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 5.423,02  |
| 22/08/2016 | 11241 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600110301001920273190114500 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 125,13    |
| 22/08/2016 | 11242 | 2016 | 76995455000156 | 303 | 0600110301001920273190164400 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 13.418,41 |
| 22/08/2016 | 11243 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600110301001920283190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 11.028,32 |
| 22/08/2016 | 11244 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600110301001920283190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 2.750,40  |
| 22/08/2016 | 11245 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600110301001920283190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 528,00    |
| 22/08/2016 | 11246 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600110301001920283190119904 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 420,00    |
| 22/08/2016 | 11247 | 2016 | 76995455000156 | 495 | 0600110301001920283190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 34.384,86 |
| 22/08/2016 | 11248 | 2016 | 76995455000156 | 495 | 0600110301001920283190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 5.001,74  |
| 22/08/2016 | 11249 | 2016 | 76995455000156 | 495 | 0600110301001920283190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 2.464,00  |
| 22/08/2016 | 11250 | 2016 | 76995455000156 | 495 | 0600110301001920283190119904 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 1.350,00  |
| 22/08/2016 | 11251 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600110301001920293190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 78.203,71 |
| 22/08/2016 | 11252 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600110301001920293190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 3.282,13  |
| 22/08/2016 | 11253 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600110301001920293190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 3.706,09  |
| 22/08/2016 | 11254 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600110301001920293190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 6.688,00  |
| 22/08/2016 | 11255 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600110301001920293190119904 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 4.800,00  |
| 22/08/2016 | 11256 | 2016 | 76995455000156 | 495 | 0600110301001920293190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 50.073,12 |
| 22/08/2016 | 11257 | 2016 | 76995455000156 | 495 | 0600110301001920293190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 5.983,00  |
| 22/08/2016 | 11258 | 2016 | 76995455000156 | 495 | 0600110301001920293190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 2.623,88  |
| 22/08/2016 | 11259 | 2016 | 76995455000156 | 495 | 0600110301001920293190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 2.288,00  |
| 22/08/2016 | 11260 | 2016 | 76995455000156 | 495 | 0600110301001920293190119904 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 1.320,00  |

|            |       |      |                |     |                              |                                                                                                   |           |
|------------|-------|------|----------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 22/08/2016 | 11261 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600110301001920303190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 41.268,73 |
| 22/08/2016 | 11262 | 2016 | 76995455000156 | 495 | 0600110301001920303190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 1.793,75  |
| 22/08/2016 | 11263 | 2016 | 76995455000156 | 495 | 0600110301001920303190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 3.276,86  |
| 22/08/2016 | 11264 | 2016 | 76995455000156 | 495 | 0600110301001920303190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 2.112,00  |
| 22/08/2016 | 11265 | 2016 | 76995455000156 | 495 | 0600110301001920303190119904 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 1.050,00  |
| 22/08/2016 | 11266 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600110301001920653190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 12.385,88 |
| 22/08/2016 | 11267 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600110301001920653190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 1.807,69  |
| 22/08/2016 | 11268 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600110301001920653190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 258,76    |
| 22/08/2016 | 11269 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600110301001920653190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 704,00    |
| 22/08/2016 | 11270 | 2016 | 76995455000156 | 496 | 0600110301001920653190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 903,84    |
| 22/08/2016 | 11271 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600110302001920623190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 52.047,57 |
| 22/08/2016 | 11272 | 2016 | 76995455000156 | 496 | 0600110302001920623190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 4.054,54  |
| 22/08/2016 | 11273 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600110304001920343190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 11.624,98 |
| 22/08/2016 | 11274 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600110304001920343190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 2.847,46  |
| 22/08/2016 | 11275 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600110304001920343190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 2.432,10  |
| 22/08/2016 | 11276 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600110304001920343190114500 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 315,44    |
| 22/08/2016 | 11277 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600110304001920343190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 352,00    |
| 22/08/2016 | 11278 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600110305001920353190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 2.287,56  |
| 22/08/2016 | 11279 | 2016 | 76995455000156 | 303 | 0600110305001920353190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 19.586,22 |
| 22/08/2016 | 11280 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600308243002260433190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 3.050,09  |
| 22/08/2016 | 11281 | 2016 | 76995455000156 | 934 | 0600308244002320783190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 3.658,51  |
| 22/08/2016 | 11282 | 2016 | 76995455000156 | 934 | 0600308244002320783190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 365,85    |
| 22/08/2016 | 11283 | 2016 | 76995455000156 | 935 | 0600308244002320833190110101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 3.325,91  |
| 22/08/2016 | 11284 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600110302001920623190113101 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 4.054,54  |
| 22/08/2016 | 11285 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600110302001920623190113300 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 731,70    |

|            |       |      |                |     |                              |                                                                                                   |           |
|------------|-------|------|----------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 22/08/2016 | 11286 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600110302001920623190113700 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 658,29    |
| 22/08/2016 | 11287 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600110302001920623190114500 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 618,82    |
| 22/08/2016 | 11288 | 2016 | 76995455000156 | 000 | 0600110302001920623190119901 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 4.794,16  |
| 22/08/2016 | 11289 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0200104122000220023190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 1.605,35  |
| 22/08/2016 | 11290 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0200104122000220023190130501 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 4.706,65  |
| 22/08/2016 | 11291 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0200104122000220023190130502 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 907,27    |
| 22/08/2016 | 11292 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0200104122000220023190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 4.173,53  |
| 22/08/2016 | 11293 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0200204122000220043190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 1.111,95  |
| 22/08/2016 | 11294 | 2016 | 00360305193239 | 000 | 0200304124000820053190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 284,37    |
| 22/08/2016 | 11295 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0200304124000820053190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 1.669,47  |
| 22/08/2016 | 11296 | 2016 | 00360305193239 | 000 | 0300104122000320063190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 1.523,92  |
| 22/08/2016 | 11297 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0300104122000320063190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 5.877,05  |
| 22/08/2016 | 11298 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0300104122000320063190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 2.478,70  |
| 22/08/2016 | 11299 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0300104122000320643190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 634,57    |
| 22/08/2016 | 11300 | 2016 | 00360305193239 | 000 | 0400104123000320073190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 3.649,21  |
| 22/08/2016 | 11301 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0400104123000320073190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 10.379,06 |
| 22/08/2016 | 11302 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0400104123000320073190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 654,39    |
| 22/08/2016 | 11303 | 2016 | 00360305193239 | 510 | 0400104123000320073190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 1.191,15  |
| 22/08/2016 | 11304 | 2016 | 29979036018945 | 510 | 0400104123000320073190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 4.140,53  |
| 22/08/2016 | 11305 | 2016 | 00360305193239 | 103 | 0500112306001320133190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 1.399,94  |
| 22/08/2016 | 11306 | 2016 | 29979036018945 | 103 | 0500112306001320133190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 4.816,54  |
| 22/08/2016 | 11307 | 2016 | 00360305193239 | 104 | 0500112361001320123190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 4.949,83  |
| 22/08/2016 | 11308 | 2016 | 29979036018945 | 104 | 0500112361001320123190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 16.702,59 |
| 22/08/2016 | 11309 | 2016 | 29979036018945 | 104 | 0500112361001320123190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 2.062,33  |
| 22/08/2016 | 11310 | 2016 | 00360305193239 | 103 | 0500112365001220113190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 4.935,90  |



|            |       |      |                |     |                              |                                                                                                   |           |
|------------|-------|------|----------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 22/08/2016 | 11311 | 2016 | 29979036018945 | 103 | 0500112365001220113190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 25.574,89 |
| 22/08/2016 | 11312 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0500213392001720183190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 892,35    |
| 22/08/2016 | 11313 | 2016 | 00360305193239 | 000 | 0500327812001820193190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 411,45    |
| 22/08/2016 | 11314 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0500327812001820193190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 1.665,39  |
| 22/08/2016 | 11315 | 2016 | 00360305193239 | 101 | 0500412361001320223190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 16.035,07 |
| 22/08/2016 | 11316 | 2016 | 29979036018945 | 101 | 0500412361001320223190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 74.144,16 |
| 22/08/2016 | 11317 | 2016 | 29979036018945 | 102 | 0500412361001320233190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 1.602,66  |
| 22/08/2016 | 11318 | 2016 | 00360305193239 | 102 | 0500412361001520253190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 2.516,43  |
| 22/08/2016 | 11319 | 2016 | 29979036018945 | 102 | 0500412361001520253190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 10.090,88 |
| 22/08/2016 | 11320 | 2016 | 00360305193239 | 101 | 0500412365001220263190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 1.901,42  |
| 22/08/2016 | 11321 | 2016 | 29979036018945 | 101 | 0500412365001220263190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 15.065,97 |
| 22/08/2016 | 11322 | 2016 | 00360305193239 | 000 | 0600208244002320363190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 565,36    |
| 22/08/2016 | 11323 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0600208244002320363190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 2.713,63  |
| 22/08/2016 | 11324 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0600208244002320363190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 1.983,00  |
| 22/08/2016 | 11325 | 2016 | 00360305193239 | 000 | 0700120606002420483190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 1.263,33  |
| 22/08/2016 | 11326 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0700120606002420483190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 3.768,30  |
| 22/08/2016 | 11327 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0700120606002420483190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 1.384,13  |
| 22/08/2016 | 11328 | 2016 | 00360305193239 | 000 | 0700218541002620433190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 641,37    |
| 22/08/2016 | 11329 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0700218541002620433190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 1.758,98  |
| 22/08/2016 | 11330 | 2016 | 00360305193239 | 000 | 0800115452002720523190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 4.070,39  |
| 22/08/2016 | 11331 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0800115452002720523190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 12.674,54 |
| 22/08/2016 | 11332 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0800115452002720523190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 3.161,56  |
| 22/08/2016 | 11333 | 2016 | 00360305193239 | 000 | 0800226782003220583190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 4.001,62  |
| 22/08/2016 | 11334 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0800226782003220583190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 17.493,60 |
| 22/08/2016 | 11335 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0800226782003220583190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 2.809,16  |

|            |       |      |                |     |                              |                                                                                                   |           |
|------------|-------|------|----------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 22/08/2016 | 11336 | 2016 | 00360305193239 | 000 | 0900122661003320593190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 402,51    |
| 22/08/2016 | 11337 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0900122661003320593190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 1.407,48  |
| 22/08/2016 | 11338 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0900122661003320593190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 1.041,07  |
| 22/08/2016 | 11339 | 2016 | 00360305193239 | 303 | 0600110301001920273190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 2.582,25  |
| 22/08/2016 | 11340 | 2016 | 29979036018945 | 303 | 0600110301001920273190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 16.904,45 |
| 22/08/2016 | 11341 | 2016 | 29979036018945 | 303 | 0600110301001920273190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 1.228,42  |
| 22/08/2016 | 11342 | 2016 | 00360305193239 | 303 | 0600110301001920283190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 1.144,55  |
| 22/08/2016 | 11343 | 2016 | 29979036018945 | 303 | 0600110301001920283190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 3.138,92  |
| 22/08/2016 | 11344 | 2016 | 00360305193239 | 495 | 0600110301001920283190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 2.232,71  |
| 22/08/2016 | 11345 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0600110301001920283190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 9.182,11  |
| 22/08/2016 | 11346 | 2016 | 00360305193239 | 303 | 0600110301001920293190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 1.162,95  |
| 22/08/2016 | 11347 | 2016 | 29979036018945 | 303 | 0600110301001920293190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 21.176,12 |
| 22/08/2016 | 11348 | 2016 | 00360305193239 | 495 | 0600110301001920293190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 661,29    |
| 22/08/2016 | 11349 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0600110301001920293190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 13.376,39 |
| 22/08/2016 | 11350 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0600110301001920303190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 10.551,20 |
| 22/08/2016 | 11351 | 2016 | 00360305193239 | 495 | 0600110301001920303190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 923,62    |
| 22/08/2016 | 11352 | 2016 | 29979036018945 | 496 | 0600110301001920653190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 2.928,65  |
| 22/08/2016 | 11353 | 2016 | 29979036018945 | 496 | 0600110301001920653190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 594,90    |
| 22/08/2016 | 11354 | 2016 | 00360305193239 | 496 | 0600110302001920623190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 177,44    |
| 22/08/2016 | 11355 | 2016 | 29979036018945 | 496 | 0600110302001920623190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 12.873,01 |
| 22/08/2016 | 11356 | 2016 | 29979036018945 | 496 | 0600110302001920623190131000 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 1.817,74  |
| 22/08/2016 | 11357 | 2016 | 00360305193239 | 000 | 0600110304001920343190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 1.266,97  |
| 22/08/2016 | 11358 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0600110304001920343190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 3.855,29  |
| 22/08/2016 | 11359 | 2016 | 00360305193239 | 303 | 0600110305001920353190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 172,92    |
| 22/08/2016 | 11360 | 2016 | 00360305193239 | 000 | 0600308243002260433190130100 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO. | 427,01    |

|            |       |      |                |     |                              |                                                                                                                                                                                                    |           |
|------------|-------|------|----------------|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 22/08/2016 | 11361 | 2016 | 29979036018945 | 934 | 0600308244002320783190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.                                                                                                  | 882,94    |
| 22/08/2016 | 11362 | 2016 | 29979036018945 | 935 | 0600308244002320833190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.                                                                                                  | 729,70    |
| 22/08/2016 | 11363 | 2016 | 29979036018945 | 303 | 0600110305001920353190130200 | Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de AGOSTO.                                                                                                  | 5.468,28  |
| 22/08/2016 | 11364 | 2016 | 75637876000142 | 112 | 0500112361001520143390300103 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                                                                    | 26.600,00 |
| 22/08/2016 | 11365 | 2016 | 81398588000185 | 000 | 0500112365001221043390394800 | REFERENTE INSCRICAO DE ENCONTRO SOBRE POLITICAS PUBLICAS EDUCACIONAIS PARA A PRIMEIRA INFANCIA,PARA SOELY PIVA E NANCY MARGARETE PERIN.                                                            | 740,00    |
| 22/08/2016 | 11366 | 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 E TV, PISCINA SEMI-OLIMPICA, NO MES DE AGOSTO.                           | 10.370,57 |
| 22/08/2016 | 11367 | 2016 | 07136551000126 | 000 | 0500327812001820193390399999 | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE AGOSTO.                                                                                               | 4.581,72  |
| 22/08/2016 | 11368 | 2016 | 07882240000106 | 934 | 0600308244002320993390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.                                                                                           | 469,92    |
| 22/08/2016 | 11369 | 2016 | 07882240000106 | 934 | 0600308244002320993390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.                                                                                          | 4.340,33  |
| 22/08/2016 | 11370 | 2016 | 10554912000169 | 934 | 0600308244002320993390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.                                                                                          | 2.538,04  |
| 22/08/2016 | 11371 | 2016 | 03680398000142 | 934 | 0600308244002320993390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.                                                                                          | 2.656,31  |
| 22/08/2016 | 11372 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0600308243002220763390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.                                                                                                                              | 320,50    |
| 22/08/2016 | 11373 | 2016 | 09498277000160 | 000 | 0300104122000320063390391600 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA ANTIGA CASA LAR IRMA ROSA.                                                                                                                     | 333,67    |
| 22/08/2016 | 11374 | 2016 | 09498277000160 | 000 | 0600308244002320383390302400 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE BANHEIRO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.                                                                                             | 54,18     |
| 22/08/2016 | 11375 | 2016 | 08855183000139 | 000 | 0600308244002320383390391903 | PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3190.                                                                                                             | 94,07     |
| 22/08/2016 | 11376 | 2016 | 21585050000158 | 934 | 0600308244002320993390394100 | REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMEN- TAÇÃO (CHURROS E PIPOCA) PARA REA LIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM CRIAN- ÇAS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS SCFV E PAIF DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA | 4.500,00  |
| 22/08/2016 | 11377 | 2016 | 18370168000154 | 934 | 0600308244002320993390394100 | REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMEN- TAÇÃO (CHURROS E PIPOCA) PARA REA LIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM CRIAN- ÇAS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS SCFV E PAIF DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA | 660,00    |
| 22/08/2016 | 11378 | 2016 | 10814503000154 | 000 | 0800226782003220573390300199 | AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS E CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                                                       | 5.920,00  |

|            |       |      |                |     |                              |                                                                                                                                                             |           |
|------------|-------|------|----------------|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 22/08/2016 | 11379 | 2016 | 04683301000118 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AYI-2289, CAMINHAO AXX-4161,PA CARREGADEIRA CATERPILLAR 924-F,ROLO TEMA TERRA 1976,CAMINHAO AAE-7313. | 841,28    |
| 22/08/2016 | 11380 | 2016 | 04683301000118 | 000 | 0800226782003220573390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA FROTA DE MAQUINAS E CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                             | 10.000,00 |
| 22/08/2016 | 11381 | 2016 | 04683301000118 | 112 | 0500112361001520143390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DOS ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                                            | 10.000,00 |
| 22/08/2016 | 11382 | 2016 | 04683301000118 | 000 | 0600110301001920273390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.                                                                 | 5.000,00  |
| 22/08/2016 | 11383 | 2016 | 04683301000118 | 000 | 0300104122000320063390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM.                                                                   | 3.000,00  |
| 22/08/2016 | 11384 | 2016 | 04683301000118 | 112 | 0500112361001520143390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                                     | 15.000,00 |
| 22/08/2016 | 11385 | 2016 | 04683301000118 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                              | 20.000,00 |
| 22/08/2016 | 11386 | 2016 | 04683301000118 | 000 | 0300104122000320063390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM.                                                                    | 5.000,00  |
| 22/08/2016 | 11387 | 2016 | 04683301000118 | 495 | 0600110301001920273390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.                                                                  | 5.000,00  |
| 22/08/2016 | 11388 | 2016 | 85461895000114 | 495 | 0600110301001920273390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE VEICULOS UTILIZADOS NO SETOR DE SAUDE.                                                                                 | 200,00    |
| 22/08/2016 | 11389 | 2016 | 85461895000114 | 000 | 0800226782003220573390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA FROTA DE MAQUINAS E CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                             | 3.000,00  |
| 22/08/2016 | 11390 | 2016 | 85461895000114 | 112 | 0500112361001520143390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                                    | 3.000,00  |
| 22/08/2016 | 11391 | 2016 | 85461895000114 | 000 | 0300104122000320063390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM.                                                                   | 1.000,00  |
| 22/08/2016 | 11392 | 2016 | 06257832000174 | 000 | 0300104122000320063390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE VEICULOS UTILIZADOS NA ADM MUNICIPAL.                                                                                  | 3.000,00  |
| 22/08/2016 | 11393 | 2016 | 06257832000174 | 000 | 0300104122000320063390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELA ADM.                                                                                  | 3.000,00  |
| 22/08/2016 | 11394 | 2016 | 06257832000174 | 495 | 0600110301001920273390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.                                                                 | 2.000,00  |
| 22/08/2016 | 11395 | 2016 | 06257832000174 | 495 | 0600110301001920273390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO SETOR DE SAUDE.                                                                                 | 3.000,00  |
| 22/08/2016 | 11396 | 2016 | 06257832000174 | 000 | 0800226782003220573390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                                        | 5.000,00  |
| 22/08/2016 | 11397 | 2016 | 06257832000174 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                              | 3.000,00  |
| 22/08/2016 | 11398 | 2016 | 06257832000174 | 107 | 0500112361001520143390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                                    | 5.000,00  |
| 22/08/2016 | 11399 | 2016 | 06257832000174 | 107 | 0500112361001520143390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                                     | 5.000,00  |
| 22/08/2016 | 11400 | 2016 | 05633051000174 | 000 | 0800226782003220573390391905 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                             | 5.000,00  |

|            |       |      |                |     |                              |                                                                                                                                                 |          |
|------------|-------|------|----------------|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 22/08/2016 | 11401 | 2016 | 05633051000174 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                  | 6.000,00 |
| 22/08/2016 | 11402 | 2016 | 05633051000174 | 107 | 0500112361001520143390391905 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DOS ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                                | 3.000,00 |
| 22/08/2016 | 11403 | 2016 | 05633051000174 | 107 | 0500112361001520143390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DOS ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.                                                                 | 6.000,00 |
| 22/08/2016 | 11404 | 2016 | 05633051000174 | 000 | 0300104122000320063390391905 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA ADM.                                                                              | 500,00   |
| 22/08/2016 | 11405 | 2016 | 05633051000174 | 000 | 0300104122000320063390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELA ADM.                                                                              | 500,00   |
| 22/08/2016 | 11406 | 2016 | 05633051000174 | 495 | 0600110301001920273390391905 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.                                                             | 500,00   |
| 22/08/2016 | 11407 | 2016 | 05633051000174 | 495 | 0600110301001920273390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.                                                      | 1.000,00 |
| 22/08/2016 | 11408 | 2016 | 20088291000129 | 000 | 0800226782003220573390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                 | 5.000,00 |
| 22/08/2016 | 11409 | 2016 | 20088291000129 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                  | 5.000,00 |
| 23/08/2016 | 11410 | 2016 | 29979036018945 | 000 | 0600308243002220763190131600 | REFERENTE RETENCAO DE INSS PATRONAL (20%) SOBRE A REMUNERACAO DOS MEBROS DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE AGOSTO/2016                             | 2.648,25 |
| 23/08/2016 | 11411 | 2016 | 05982200000100 | 495 | 0600110301001920273390391100 | PRESTACAO DE SERVICO NA IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NA AREA DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10076. | 190,26   |
| 23/08/2016 | 11412 | 2016 | 05104689000118 | 000 | 0600308244002320383390396700 | PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8863.                             | 1.398,10 |
| 23/08/2016 | 11413 | 2016 | 04683301000118 | 000 | 0300206182000720103390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA NISSAN FRONTIER DE PLACA API- 7277, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.                          | 1.269,67 |
| 23/08/2016 | 11414 | 2016 | 04683301000118 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7115 E CAMINHAO AIC-5125.                                                             | 218,66   |
| 23/08/2016 | 11415 | 2016 | 04683301000118 | 000 | 0800226782003220573390303905 | AQUISICAO DE LONA DE FREIO PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7115.                                                                       | 161,41   |
| 23/08/2016 | 11416 | 2016 | 05633051000174 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AYI-2289.                                                                                 | 38,27    |
| 23/08/2016 | 11417 | 2016 | 11027713000165 | 507 | 0800115752003120533390302600 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.                                                              | 1.500,00 |
| 23/08/2016 | 11418 | 2016 | 22956363000138 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO.                                             | 6,40     |
| 23/08/2016 | 11419 | 2016 | 01227738000159 | 507 | 0800115752003120533390302600 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.                                                              | 7.080,00 |
| 23/08/2016 | 11420 | 2016 | 07005073000115 | 507 | 0800115752003120533390302600 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.                                                              | 1.480,00 |
| 24/08/2016 | 11421 | 2016 | 23275105000159 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE ESPELHO PARA REPOSICAO NA PA CARREGADEIRA 924-H ANO 2009.                                                                          | 44,86    |
| 24/08/2016 | 11422 | 2016 | 20088291000129 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO ROLO TEMA TERRA ANO 1976 E PA CARREGADEIRA 924-F 1998.                                                      | 1.408,97 |

|            |       |      |                |     |                              |                                                                                                                                 |          |
|------------|-------|------|----------------|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 24/08/2016 | 11423 | 2016 | 17680732000172 | 000 | 0800226782003220573390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS. | 3.187,84 |
| 24/08/2016 | 11424 | 2016 | 85461895000114 | 000 | 0800226782003220573390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA PA CARREGADEIRA 924-F 1998.                                                                | 30,00    |
| 24/08/2016 | 11425 | 2016 | 09498277000160 | 000 | 0600110301001920273390302400 | AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.                                                      | 114,30   |
| 24/08/2016 | 11426 | 2016 | 04683301000118 | 497 | 0600110304001920343390391904 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA ASO-1544.                                                             | 100,04   |
| 24/08/2016 | 11427 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0600110302001920623390300712 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.                                | 204,34   |
| 24/08/2016 | 11428 | 2016 | 10554912000169 | 000 | 0600110302001920623390300712 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.                                | 337,80   |
| 24/08/2016 | 11429 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0600110302001920623390302200 | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.                                 | 347,20   |
| 24/08/2016 | 11430 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0600110302001920623390302100 | AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL CAPACIDADE 200 ML, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.                 | 240,00   |
| 24/08/2016 | 11431 | 2016 | 00394460000141 | 000 | 0300128846000000013390471200 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.               | 3.772,27 |
| 24/08/2016 | 11432 | 2016 | 00394460000141 | 000 | 0300128846000000013390471200 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.               | 12,92    |
| 24/08/2016 | 11433 | 2016 | 09427099000187 | 000 | 0600110301001920273390395099 | PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES PARA O PACIENTE BRYAN DE ARAUJO LEITE TEIXEIRA.                                                | 640,00   |
| 24/08/2016 | 11434 | 2016 | 78243037000138 | 000 | 0600110302001920623390395099 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA PACIENTE EMANUEL SOUZA DA ROSA.                                                  | 250,00   |
| 24/08/2016 | 11435 | 2016 | 04683301000118 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865.                                                                 | 790,02   |
| 24/08/2016 | 11436 | 2016 | 79849170000103 | 000 | 0600110301001920303390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA ANW-4817 UTILIZADO PELA EQUIPE DE SAUDE BUCAL.                         | 16,00    |
| 24/08/2016 | 11437 | 2016 | 79849170000103 | 495 | 0600110301001920273390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS VEICULOS GOL DE PLACA BAL-7238,BAL-7221 E BAL-7222.                                        | 165,00   |
| 24/08/2016 | 11438 | 2016 | 15072231000188 | 000 | 0600208244002320363390391600 | AQUISICAO DE PERSIANA VERTICAL TAMANHO 1,80 DE ALTURA, LARGURA 2,30, PARA DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.                      | 136,62   |
| 24/08/2016 | 11439 | 2016 | 23902384000133 | 934 | 0600308244002320783390300799 | AQUISICAO DE LANCHES, UTILIZADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CRAS.                                                         | 632,40   |
| 24/08/2016 | 11440 | 2016 | 04683301000118 | 000 | 0600308244002320383390391904 | PRSTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AXQ-8281.                                                              | 20,52    |
| 24/08/2016 | 11441 | 2016 | 00394460000141 | 000 | 0300104122000320063390399999 | REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSS PARA DEMOLIÇÃO DE PREDIO ANTIGO (FARMÁCIA) ONDE ESTÁ CONSTRUIDO O CAPS AD III                    | 102,25   |
| 24/08/2016 | 11442 | 2016 | 18042522000111 | 934 | 0600308244002320783390302300 | AQUISICAO DE TECIDOS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DO PAIF.                                                             | 188,80   |
| 24/08/2016 | 11443 | 2016 | 09608083000170 | 934 | 0600308244002320783390302100 | AQUISICAO DE GARRAFA MODELO BUTIJAO CAPACIDADE 9 LITROS PARA UTILIZACAO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DO PAIF.            | 179,90   |

|            |       |      |                |     |                              |                                                                                                                                                           |          |
|------------|-------|------|----------------|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 24/08/2016 | 11444 | 2016 | 07559294000135 | 000 | 0600110302001920623390301700 | AQUISICAO DE ROTEADOR WIRELESS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.                                                                           | 139,90   |
| 24/08/2016 | 11445 | 2016 | 07559294000135 | 497 | 0600110304001920343390301600 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA.                                                               | 351,34   |
| 25/08/2016 | 11446 | 2016 | 11145723000103 | 000 | 0600110301001920273390391700 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE IMPRESSORA UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE JARDIM MARIA DA LUZ.                                                          | 190,00   |
| 25/08/2016 | 11447 | 2016 | 23275105000159 | 495 | 0600110301001920273390302400 | AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 10MM, PARA REPOSICA NA ACADEMIA DE SAUDE DO BAIRRO SAO JOSE OPERARIO.                                              | 3.301,32 |
| 25/08/2016 | 11448 | 2016 | 07559294000135 | 000 | 0500213392001720183390302300 | AQUISICAO DE FITA DE CETIM PARA ORNAMENTACAO NA CASA DO PAPAI NOEL.                                                                                       | 276,00   |
| 25/08/2016 | 11449 | 2016 | 04930972000136 | 000 | 0500213392001720183390391907 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO PARACHOQUE DO VEICULO STRADA DE PLACA ANZ-0849.                                                                      | 400,00   |
| 25/08/2016 | 11450 | 2016 | 17799577000108 | 000 | 0500213392001720183390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO STRADA DE PLACA ANZ- 0849.                                                                                    | 400,00   |
| 25/08/2016 | 11451 | 2016 | 04683301000118 | 000 | 0500327812001820193390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DOS ONIBUS DE PLACA BEF-6591 E KOD-1365.                                                                                 | 218,46   |
| 25/08/2016 | 11452 | 2016 | 23275105000159 | 000 | 0500327812001820193390302400 | AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO PARA REPOSICAO NO GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO E PISCINA TERMICA DO BAIRRO VILA NOVA.                           | 1.200,42 |
| 25/08/2016 | 11453 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0500327812001820193390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE CAFE DA MANHA PARA ATLETAS QUE PARTICIPAM DOS JOGOS ABERTOS DO PARANA.                               | 311,95   |
| 25/08/2016 | 11454 | 2016 | 05150288000102 | 000 | 0500327812001820193390330600 | LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DE FUTSAL DA SERIE BRONZE.                                                                                   | 2.000,00 |
| 25/08/2016 | 11455 | 2016 | 05648674000110 | 000 | 0500327812001820193390398202 | PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO,GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO. | 6.775,24 |
| 26/08/2016 | 11456 | 2016 | 17680732000172 | 000 | 0800226782003220573390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEU PARA PA CARREGADEIRA W200 KOMATSU. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8766.                                            | 513,96   |
| 26/08/2016 | 11457 | 2016 | 03432298978    | 497 | 0600110305001920353390369902 | REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 22/2016, COMPLEMENTO DO EMPENHO 11072.                                                                                | 17,98    |
| 26/08/2016 | 11458 | 2016 | 08042070000114 | 000 | 0600308243002220763390391600 | PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR.                                                                                   | 1.000,00 |
| 26/08/2016 | 11459 | 2016 | 08042070000114 | 000 | 0600308243002220763390391600 | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE ENCANAMENTO NO CONSELHO TUTELAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 937.                                                         | 92,50    |
| 26/08/2016 | 11460 | 2016 | 03141166000116 | 000 | 0300128846000000023390910101 | REFERENTE RECOLHIMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REF AO PROCESSO Nº 00009419720135090072.                                                              | 3.264,37 |
| 26/08/2016 | 11461 | 2016 | 00394460000141 | 000 | 0300128846000000013390471200 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.                                         | 132,62   |
| 26/08/2016 | 11462 | 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     |
| 26/08/2016 | 11463 | 2016 | 07136551000126 | 103 | 0500112365001220113390399999 | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE AGOSTO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 10291.                             | 4.779,72 |

|            |       |      |                |     |                              |                                                                                                                                            |          |
|------------|-------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 26/08/2016 | 11464 | 2016 | 07136551000126 | 495 | 0600110301001920273390399999 | REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE NO MES DE AGOSTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10182.             | 636,64   |
| 26/08/2016 | 11465 | 2016 | 00000000227137 | 303 | 0600110301001920273390398100 | REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 15046-0.                                                  | 500,00   |
| 26/08/2016 | 11466 | 2016 | 14169763000337 | 495 | 0600110301001920273390300103 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.                                         | 5.000,00 |
| 26/08/2016 | 11467 | 2016 | 77130532000178 | 000 | 0800226782003220573390300102 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.                                | 5.000,00 |
| 26/08/2016 | 11468 | 2016 | 18066360000151 | 000 | 0300104122000320063390301400 | AQUISIÇÃO DE BALANÇO 2 LUGARES PARA ADAPTAÇÃO AO PARQUINHO INSTLADO NO BAIRRO LIDER                                                        | 500,00   |
| 26/08/2016 | 11469 | 2016 | 77130532000178 | 000 | 0600408243002260463390300101 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266.                                                                 | 1.200,00 |
| 29/08/2016 | 11470 | 2016 | 51889552968    | 000 | 0300104122000320063390360600 | PRESTACAO DE SERVICOS COM LAUDO DE AVALIACAO DE IMOVEL.                                                                                    | 500,00   |
| 29/08/2016 | 11471 | 2016 | 06109943000133 | 000 | 0300104122000320063390398000 | REFERENTE DIARIA DE HOTEL PARA TECNICO QUE ESTARA NO MUNICIPIO DANDO TREINAMENTO EM SISTEMA DE INFORMATICA PARA FUNCIONARIOS.              | 106,00   |
| 29/08/2016 | 11472 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0500112364001620163390300799 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE PROFESSORES DA UNICENTRO.                                                                 | 465,57   |
| 29/08/2016 | 11473 | 2016 | 80227796000159 | 303 | 0600110301001920273390330100 | AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PACIENTE PAULO JOSE BATISTA E ACOMPANHANTE NATALIA CAPANEMA, CORONEL VIVIDA A CURITIBA.                         | 212,24   |
| 29/08/2016 | 11474 | 2016 | 07559294000135 | 000 | 0300104122000320063390301600 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.                                                              | 208,00   |
| 29/08/2016 | 11475 | 2016 | 77027688000128 | 000 | 0300104122000320063390301600 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.                                                              | 496,50   |
| 29/08/2016 | 11476 | 2016 | 18260537000156 | 000 | 0800126451002910523390392100 | PRESTACAO DE SERVICOS COMM REPAROS DE PAVIMENTACAO ALINHAMENTO DE MEIO FIO E EXECUCAO DE BOCAS DE LOBO NA RUA PRIMO ZENI.                  | 4.933,73 |
| 29/08/2016 | 11477 | 2016 | 10929108000117 | 000 | 0800126451002910523390305400 | AQUISICAO DE MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 3-DR COM 80CM X 12CM X 9CM, PARA REPAROS DE PAVIMENTACAO NA RUA PRIMO ZENI.                         | 298,50   |
| 29/08/2016 | 11478 | 2016 | 05267432000187 | 000 | 0800117512002020503390302400 | TUBO DE CONCRETO DN 40CM SEM ARMACAO PARA CONSTRUCAO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL NA RUA PRIMO ZENI.                                         | 558,00   |
| 29/08/2016 | 11479 | 2016 | 20838016000185 | 000 | 0800126451002910523390391200 | REFERENTE LOCACAO DE MAQUINA TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PARA CANALIZACAO E ABERTURA DA VALA PARA ESCOAMENTO DE AGUA NO BAIRRO CAMILOTTI. | 1.800,00 |
| 29/08/2016 | 11480 | 2016 | 13434829000144 | 000 | 0800126451002910523390302600 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL.                                                            | 415,50   |
| 30/08/2016 | 11481 | 2016 | 04683301000118 | 112 | 0500112361001520143390300199 | AQUISICAO DE OLEO 15W40, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AWH-8757.                                                                      | 108,08   |
| 30/08/2016 | 11482 | 2016 | 04683301000118 | 112 | 0500112361001520143390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA AWH-8757.                                                                              | 970,63   |
| 30/08/2016 | 11483 | 2016 | 04683301000118 | 112 | 0500112361001520143390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO ONIBUS DE PLACA ARZ-2448.                                                                              | 1.768,20 |
| 30/08/2016 | 11484 | 2016 | 05633051000174 | 112 | 0500112361001520143390303903 | AQUISICAO DE BATERIA 70 AMPERES 12 PLACAS, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQQ-6092.                                                    | 510,00   |
| 30/08/2016 | 11485 | 2016 | 05633051000174 | 000 | 0800226782003220573390303903 | AQUISICAO DE BATERIA 150 AMPERES 23 PLACAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110.                                                 | 478,00   |



|            |       |      |                |     |                              |                                                                                                                    |          |
|------------|-------|------|----------------|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 30/08/2016 | 11486 | 2016 | 05633051000174 | 000 | 0800226782003220573390391905 | PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110.                                  | 100,93   |
| 30/08/2016 | 11487 | 2016 | 17680732000172 | 000 | 0800226782003220573390391999 | PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEUS PARA O CAMINHAO DE PLACA CVN-0865.                                     | 2.629,12 |
| 30/08/2016 | 11488 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0300104122000320063390300712 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.                                        | 910,50   |
| 30/08/2016 | 11489 | 2016 | 20088291000129 | 000 | 0800226782003220573390303999 | AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA PA CARREGADEIRA 930-R 1989 E PA CARREGADEIRA CATERPILLAR 930-R.                | 7.788,84 |
| 30/08/2016 | 11490 | 2016 | 77027688000128 | 000 | 0300104122000320063390301600 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.                                      | 893,00   |
| 30/08/2016 | 11491 | 2016 | 77130532000178 | 495 | 0600110301001920293390300101 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.                 | 2.000,00 |
| 31/08/2016 | 11492 | 2016 | 07882240000106 | 000 | 0500112361001320123390300712 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.                                     | 253,55   |
| 31/08/2016 | 11493 | 2016 | 09498277000160 | 000 | 0500112361001320123390302400 | AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA FONTE DE TALENTOS.                                     | 69,10    |
| 31/08/2016 | 11494 | 2016 | 23275105000159 | 000 | 0900218695003320633390302400 | AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO PARA REPOSICAO NO PAVILHAO DO VAIRRO VILA NOVA.                                       | 664,63   |
| 31/08/2016 | 11495 | 2016 | 16813845000136 | 112 | 0500112361001520143390303999 | AQUISICAO DE ESPELHO,ESPESSURA 03MM, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQQ-6092.                                  | 44,03    |
| 31/08/2016 | 11496 | 2016 | 00394460000141 | 000 | 0300128846000000013390471200 | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 283141-4. | 64,65    |
| 31/08/2016 | 11497 | 2016 | 82202320997    | 000 | 0300104122000320063390360600 | PRESTACAO DE SERVICOS NA AVALIACAO DE IMOVEL.                                                                      | 550,00   |

TOTAL:

4.708.176,33