



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Outubro 2016

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

DATA	EMPENHO	ANO	CNPJ CREDOR	FONTE REC.	FUNCIONAL	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
03/10/2016	12954	2016	00360305193239	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO QUALIFICA- CAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS.	9.878,35
03/10/2016	12955	2016	00703157000183	000	0300104122000320063390399960	contabil3: REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,NO MES DE OUTUBRO.	843,00
03/10/2016	12956	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 OUTUBRO.	316,80
03/10/2016	12957	2016	85774286991	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO PENSAO EM COMPENSACAO AOS DANOS SOFRIDOS POR ACIDENTE DE TRABALHO ACAO INDENIZACAO 99590/2015, NO MES DE OUTUBRO.	1.821,60
03/10/2016	12958	2016	70823227987	000	0300128846000000023390919901	contabil3: REFERENTE ACAO DE INDENIZACAO DE ACIDENTE DE TRABALHO 203/2013, NO MES DE OUTUBRO.	335,58
03/10/2016	12959	2016	39605752972	000	0300128846000000023190910102	REFERENTE INDENIZACAO COMPENSACAO PENSAO VITALICIA CONFORME RECLAMATORIA TRABALHISTA Nº 12320709000,NO MES DE OUTUBRO.	520,40
03/10/2016	12960	2016	06695003130	495	0600110301001920273390489901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, AUXILIO FINANCEIRO A MEDICA CUBANA EM ATUACAO NO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO.	1.500,00
03/10/2016	12961	2016	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PATIO DE VEICULOS APREENDIDOS,NO MES DE OUTUBRO.	160,89
03/10/2016	12962	2016	05289532000104	000	0500213392001720183390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADANA,NO MES DE OUTUBRO.	482,67
03/10/2016	12963	2016	05289532000104	000	0500327812001820193390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES NO MES DE OUTUBRO.	160,89
03/10/2016	12964	2016	05289532000104	000	0700120606002420473390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CEPAGRO E GERACAO DE RENDAS,NO MES DE OUTUBRO.	321,78
03/10/2016	12965	2016	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DE VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE OUTUBRO.	321,78

03/10/2016	12966	2016	18174571000108	497	0600110305001920353390309902	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE PREVENCAO AS DOENCAS NA CAMPANHA DENOMINADA OUTUBRO ROSA.	1.000,00
03/10/2016	12967	2016	05289532000104	000	0500112364001620163390397799	contabil3: PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA UEM,NO MES DE OUTUBRO.	321,78
03/10/2016	12968	2016	06695003130	495	0600110301001920273390460000	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, AUXILIO FINANCEIRO A MEDICA CUBANA EM ATUACAO NO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO.	900,00
03/10/2016	12969	2016	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	contabil3: PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CRAS,NO MES DE OUTUBRO.	160,89
03/10/2016	12970	2016	05289532000104	000	0600308243002220763390397799	contabil3: PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE OUTUBRO.	160,89
03/10/2016	12971	2016	17340842000195	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE REPASSE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL CONFORME CONVENIO09/2015 NO MES DE OUTUBRO.	59.000,00
03/10/2016	12972	2016	24968106000141	496	0600110301001920663390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	3.200,00
03/10/2016	12973	2016	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	contabil3: PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PREDIO ANTIGO FORUM,NO MES DE OUTUBRO.	160,89
03/10/2016	12974	2016	05289532000104	000	0600208244002320363390397799	contabil3: PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA, NO MES DE OUTUBRO.	160,89
03/10/2016	12975	2016	05289532000104	103	0500112365001220113390397701	contabil3: PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO.	804,45
03/10/2016	12976	2016	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	contabil3: PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP,NO MES DE OUTUBRO.	3.500,00
03/10/2016	12977	2016	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FAATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CENTRO CULTURAL,NO MES DE OUTUBRO.	2.300,00
03/10/2016	12978	2016	10728131000143	495	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	8.466,67
03/10/2016	12979	2016	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	contabil3: REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE OUTUBRO.	2.100,00
03/10/2016	12980	2016	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS PRACAS, PARQUES E JARDINS,NO MES DE OUTUBRO.	13.000,00
03/10/2016	12981	2016	79850574000109	000	0500327812001820193390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE OUTUBRO.	12.000,00
03/10/2016	12982	2016	13041283000161	496	0600110302001920873390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	14.278,96
03/10/2016	12983	2016	79850574000109	103	0500112365001220113390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS,NO MES DE OUTUBRO.	3.300,00
03/10/2016	12984	2016	21730754000177	495	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	14.697,25
03/10/2016	12985	2016	79850574000109	000	0600308243002260463390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA CASA LAR IRMA ROSA,NO MES DE OUTUBRO.	500,00
03/10/2016	12986	2016	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE OUTUBRO.	7.285,85

03/10/2016	12987	2016	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS,NO MES DE OUTUBRO.	1.600,00
03/10/2016	12988	2016	79850574000109	000	0700120606002420473390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA PISTA DE ARREIMATE,CEPAGRO,VIVEIRO MUNICIPAL,AGROSHOPING,NO MES DE OUTUBRO.	5.500,00
03/10/2016	12989	2016	21313550000130	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	8.156,10
03/10/2016	12990	2016	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO TERMINAL RODOVIARIO,NO MES DE OUTUBRO.	2.600,00
03/10/2016	12991	2016	79850574000109	000	0600208244002320363390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE EN ERGIA ELETRICA NO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE OUTUBRO.	2.300,00
03/10/2016	12992	2016	17559335000147	495	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	15.119,03
03/10/2016	12993	2016	79850574000109	000	0500112364001620163390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA UNICENTRO, NO MES DE OUTUBRO.	500,00
03/10/2016	12994	2016	79850574000109	000	0900218695003320633390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NOS CENTROS DE EVENTO DOS BAIRROS,IMARIBO E SAO JOSE OPERARIO,NO MES DE OUTUBRO.	350,00
03/10/2016	12995	2016	79850574000109	000	0600308243002220763390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE OUTUBRO.	700,00
03/10/2016	12996	2016	14896759000109	496	0600110302001920623390399999	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE OUTUBRO.	21.919,00
03/10/2016	12997	2016	79850574000109	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE OUTUBRO.	4.800,00
03/10/2016	12998	2016	14896759000109	000	0600110302001920743171701100	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE OUTUBRO.	8.028,41
03/10/2016	12999	2016	14896759000109	000	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE OUTUBRO.	688,14
03/10/2016	13000	2016	14896759000109	000	0600110302001920743371703901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE OUTUBRO.	5.046,43
03/10/2016	13001	2016	14896759000109	000	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE OUTUBRO.	4.817,04
03/10/2016	13002	2016	14896759000109	000	0600110302001920743171701600	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE OUTUBRO.	917,53
03/10/2016	13003	2016	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO CENTRO CULTURAL,NO MES DE OUTUBRO.	300,00
03/10/2016	13004	2016	76484013000145	000	0500112364001620163390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA UNICENTRO,NO MES DE OUTUBRO.	300,00
03/10/2016	13005	2016	76484013000145	000	0700120606002420473390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE OUTUBRO.	2.000,00
03/10/2016	13006	2016	76484013000145	000	0600208244002320363390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE OUTUBRO.	700,00
03/10/2016	13007	2016	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS PRACAS,PARQUES E JARDINS NO MES DE OUTUBRO.	3.200,00

03/10/2016	13008	2016	76484013000145	000	0300104122000320063390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TAXA DE COLETA DE LIXO,NO MES DE OUTUBRO.	4.600,00
03/10/2016	13009	2016	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE OUTUBRO.	2.000,00
03/10/2016	13010	2016	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE OUTUBRO.	1.500,00
03/10/2016	13011	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 OUTUBRO.	3.800,00
03/10/2016	13012	2016	76484013000145	000	0600308243002260463390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE OUTUBRO.	200,00
03/10/2016	13013	2016	76484013000145	103	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO.	2.500,00
03/10/2016	13014	2016	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA CRIANCA CIDADANA,NO MES DE OUTUBRO.	150,00
03/10/2016	13015	2016	76535764032185	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-3779,3232-3960, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE OUTUBRO.	500,00
03/10/2016	13016	2016	76535764032185	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-1908,3232-3416, CRIANCA CIDADANA E CENTRO DA JUVENTUDE,NO MES DE OUTUBRO.	400,00
03/10/2016	13017	2016	76535764032185	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE, 3232-1454, UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE OUTUBRO.	400,00
03/10/2016	13018	2016	76535764032185	000	0600308243002260463390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1733, UTILIZADO NA CASA LAR IRMA ROSA,NO MES DE OUTUBRO.	370,00
03/10/2016	13019	2016	76535764032185	103	0500112365001220113390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-2568,3232-4619,3232- 2376,3232-3711,3232-3637, UTILIZADOS NOS CMEIS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO.	1.200,00
03/10/2016	13020	2016	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-2960,UTILIZADO NO CENBTRIO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE OUTUBRO.	300,00
03/10/2016	13021	2016	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3557, UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADANA, NO MES DE OUTUBRO.	400,00
03/10/2016	13022	2016	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-4104, UTILIZADO NO PROCON, NO MES DE OUTUBRO.	200,00
03/10/2016	13023	2016	76535764032185	000	0300106182000520093390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1744,UTILIZADO NO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, NO MES DE OUTUBRO.	150,00
03/10/2016	13024	2016	76535764032185	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-2038,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE OUTUBRO.	600,00
03/10/2016	13025	2016	76535764032185	000	0500112364001620163390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2234,UTILIZADO NA UNICENTRO, NO MES DE OUTUBRO.	350,00
03/10/2016	13026	2016	76535764032185	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE FATURA TELEONICA NOS FONES,3232-3650,3232-4802,3232-4623,3232-2152,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE OUTUBRO.	1.500,00
03/10/2016	13027	2016	76535764032185	000	0700120606002420473390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-3380,3232-1097, UTILIZADOS NA CASA FAMILIAR RURAL, NO MES DE OUTUBRO.	750,00

03/10/2016	13028	2016	14896759000109	303	0600110302001920743171701300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE OUTUBRO.	3.440,75
03/10/2016	13029	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 OUTUBRO.	3.000,00
03/10/2016	13030	2016	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E JARDINAGEM DAS PRACAS: PIONEIROS,SOROCABA, BAIRRO PRIMAVERA I E II E CASA LAR,NO MES DE OUTUBRO.	3.040,00
03/10/2016	13031	2016	11938808000130	496	0600110302001920623390394100	AQUISICAO DE MARMITEX PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24HRS, NO MES DE OUTUBRO.	7.176,40
03/10/2016	13032	2016	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9104,-3623,9104-7542,9105- 3818,9114-8233,9122-5311,9116-6303,9122-5572,9116-6839,9120- 1123,9121-6004,9104-4188,9120-6362,UTILIZADOS EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE OUTUBRO.	1.000,00
03/10/2016	13033	2016	02558157000162	000	0300206182000720103390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,9122-5496,9122-9528, UTILIZADOS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS,NO MES DE OUTUBRO.	50,00
03/10/2016	13034	2016	13352451000130	495	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	15.119,03
03/10/2016	13035	2016	02558157000162	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,9120-0344,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE OUTUBRO.	100,00
03/10/2016	13036	2016	02558157000162	000	0800115452002720523390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,9122-5507,9119-9299, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO,NO MES DE OUTUBRO.	100,00
03/10/2016	13037	2016	02558157000162	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-5449,9111-8238,9136-5753,9115-5038,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE OUTUBRO.	200,00
03/10/2016	13038	2016	02558157000162	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9133-3380,9104-9527, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO.	150,00
03/10/2016	13039	2016	02558157000162	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5739, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE OUTUBRO.	100,00
03/10/2016	13040	2016	02558157000162	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5309,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE OUTUBRO.	50,00
03/10/2016	13041	2016	02558157000162	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 9122-5798,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE OUTUBRO.	40,00
03/10/2016	13042	2016	15345844000141	496	0600110301001920653390390500	CONTRATAcao DE EMPRESA PARA ADMINISTRACAO DE AULA DE ARTESANATO E PINTURA, PATCHCOLAGEM NO CAPS NO MES DE OUTUBRO.	600,00
03/10/2016	13043	2016	78243037000138	496	0600110302001920873390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	3.190,83
03/10/2016	13044	2016	19503207000107	495	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	15.608,56
03/10/2016	13045	2016	15288255000179	000	0300206182000720103390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS,NO MES DE OUTUBRO.	80,00

03/10/2016	13046	2016	15288255000179	104	0500112361001320123390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO,NO MES DE OUTUBRO.	80,00
03/10/2016	13047	2016	15288255000179	000	0500112364001620163390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NA UNICENTRO,NO MES DE OUTUBRO.	80,00
03/10/2016	13048	2016	15288255000179	000	0500327812001820193390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE OUTUBRO.	80,00
03/10/2016	13049	2016	15288255000179	000	0700120606002420473390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NA CASA FAMILIAR RURAL,NO MES DE OUTUBRO.	80,00
03/10/2016	13050	2016	15288255000179	000	0300104122000320063390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE OUTUBRO.	80,00
03/10/2016	13051	2016	15288255000179	000	0300104122000320063390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR,RUA DAS AMERICAS,AVENIDA GENEROSO MARQUES,PRIMO ZENI,CLAUDINO DOS SANTOS,ROMARIO MARTINS,IGUACU,LAGO MUNICIPAL, LAGO VILA NOVA,NO MES DE OUTUBRO.	2.000,00
03/10/2016	13052	2016	15288255000179	000	0900122661003320593390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO SINE,NO MES DE OUTUBRO.	80,00
03/10/2016	13053	2016	15288255000179	000	0800226782003220583390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE OUTUBRO.	80,00
03/10/2016	13054	2016	17559335000147	495	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	13.916,67
03/10/2016	13055	2016	15288255000179	000	0600308243002220763390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE OUTUBRO.	80,00
03/10/2016	13056	2016	15288255000179	000	0600308244002320383390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE OUTUBRO.	240,00
03/10/2016	13057	2016	11884268000150	000	0600110301001920653390399999	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE MUSICA COM PACIENTES DO CAPS, NO MÊS DE OUTUBRO.	840,00
03/10/2016	13058	2016	91420857991	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE OUTUBRO.	293,33
03/10/2016	13059	2016	03542932906	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE OUTUBRO.	440,00
03/10/2016	13060	2016	04539278908	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE OUTUBRO.	293,33
03/10/2016	13061	2016	09523783963	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE OUTUBRO.	586,66
03/10/2016	13062	2016	08499291996	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,	293,33

						CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE OUTUBRO.	
03/10/2016	13063	2016	00394478000224	840	0900122661003310563390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVENIO 778313/13 DO MDIC - BARRACÃO INDUSTRIAL	2.934,31
03/10/2016	13064	2016	07882240000106	000	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE .	397,05
03/10/2016	13065	2016	00394478000224	840	0900122661003310563390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVENIO 778313/13 DO MDIC - BARRACÃO INDUSTRIAL	1.378,28
03/10/2016	13066	2016	00394478000224	840	0900122661003310563390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVENIO 778313/13 DO MDIC - BARRACÃO INDUSTRIAL	1.992,71
03/10/2016	13067	2016	79850574000109	496	0600110302001920873390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM UNIDADE HOSPITALAR NO MES DE OUTUBRO.	3.500,00
03/10/2016	13068	2016	76416890000189	871	0700120606002410413390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DECORRENTE DE RENDIUMEN- TOS DE APLICAÇÃO - CONVENIO DE Nº 015/2013-SEIL-PAVIMENTAÇÃO	18,12
03/10/2016	13069	2016	00975647000139	000	0300104122000320063390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, NO MES DE OUTUBRO.	1.100,00
03/10/2016	13070	2016	76416890000189	871	0700120606002410413390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DECORRENTE DE RENDIUMEN- TOS DE APLICAÇÃO - CONVENIO DE Nº 015/2013-SEIL-PAVIMENTAÇÃO	363,47
03/10/2016	13071	2016	79850574000109	000	0600110301001920653390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS, NO MES DE OUTUBRO.	300,00
03/10/2016	13072	2016	68812585000188	000	0600308244002320383390391000	REFERENTE LOCAAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,NO MES DE OUTUBRO.	448,00
03/10/2016	13073	2016	79850574000109	000	0600110302001920623390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA -24 HRS, NO MES DE OUTUBRO.	7.000,00
03/10/2016	13074	2016	79850574000109	000	0600110301001920273390394340	contabil3: REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO.	3.500,00
03/10/2016	13075	2016	76484013000145	496	0600110302001920873390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM UNIDADE HOSPITALAR NO MES DE OUTUBRO.	1.800,00
03/10/2016	13076	2016	00165960000101	510	0400104123000320073390391100	CONTRATAcao DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACOES, NO MES DE OUTUBRO.	8.339,91
03/10/2016	13077	2016	00165960000101	510	0400104123000320073390391100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE,NOTA FISCAL ELETRONICA, NO MES DE OUTUBRO.	2.400,00
03/10/2016	13078	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 OUTUBRO.	757,83
03/10/2016	13079	2016	76484013000145	495	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NOS POSTOS DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO.	2.100,00
03/10/2016	13080	2016	76535764032185	495	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-1435,3232-2570,3232-1911,3232-4473,3232-3316,3232-2043,3232-1217,3232-1964,3232-2475,3232-1067, UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO.	4.000,00
03/10/2016	13081	2016	76535764032185	000	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2514,UTILIZADO NO DEPTO DE SAUDE - OUVIDORIA NO MES DE OUTUBRO.	100,00

03/10/2016	13082	2016	04368865000166	000	0300104122000320063390399700	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA, NO MES DE OUTUBRO.	7.006,17
03/10/2016	13083	2016	82018995000182	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE INDICES DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO ICMS,NO MES DE OUTUBRO.	1.500,00
03/10/2016	13084	2016	76535764032185	000	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2833, UTILIZADO NO CAPS NO MES DE OUTUBRO.	600,00
03/10/2016	13085	2016	76535764032185	000	0600110302001920623390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-4401,3232-4786, UTILIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24HRS, NO MES DE OUTUBRO.	1.000,00
03/10/2016	13086	2016	04368898000106	495	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO.	400,00
03/10/2016	13087	2016	10728131000143	495	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	6.589,84
03/10/2016	13088	2016	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA,NO MES DE OUTUBRO.	2.511,00
03/10/2016	13089	2016	80192081000108	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO.	10.000,00
03/10/2016	13090	2016	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE LOCAÇÃO DE SCANNER PARA ATENDER VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE OUTUBRO.	750,00
03/10/2016	13091	2016	13213518000155	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	9.214,73
03/10/2016	13092	2016	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM DOCUMENTOS FEBRABAN, NO MES DE OUTUBRO.	5.000,00
03/10/2016	13093	2016	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA, NO MES DE OUTUBRO.	484,00
03/10/2016	13094	2016	23848606000187	000	0400104123000320073390391100	REFERENTE DISPONIBILIZACAO DE SISTEMAS E PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO: LICANCA 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 OUTUBRO.	6.170,00
03/10/2016	13095	2016	21929541000179	000	0400104123000320073390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA 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 OUTUBRO.	6.090,00
03/10/2016	13096	2016	02375648000178	000	0300104122000320063390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA,EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE OUTUBRO.	18.061,90
03/10/2016	13097	2016	06104823000143	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	9.214,73
03/10/2016	13098	2016	82291311000111	000	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24 HRS.	5.122,49

03/10/2016	13099	2016	04412537000110	934	0600308244002320993390399999	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM CRIANÇAS PARTICI- PANTÊS DOS SERVIÇOS DO CREAS E DO CRAS	5.000,00
03/10/2016	13100	2016	25432560000146	934	0600308244002320993390395300	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RELAIZAÇÃO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E CULTU- RAIS COM GRUPOS DE IDOSOS, CLUBES DE MÃES E DEMAIS PESSOAS PARTICI- PANTES DOS PROGRAMAS PAIF E SCFV	8.000,00
03/10/2016	13101	2016	11058472000111	000	0800226782003220463171701100	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE OUTUBRO.	4.000,00
03/10/2016	13102	2016	05982200000100	495	0600110301001920273390391100	PRESTACAO DE SERVICO NA IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NA AREA DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO.	1.823,29
03/10/2016	13103	2016	05289532000104	000	0600110301001920653390397702	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CAPS, NO MES DE OUTUBRO.	160,89
03/10/2016	13104	2016	05289532000104	495	0600110301001920273390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO.	965,34
03/10/2016	13105	2016	11464292000130	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	16.000,00
03/10/2016	13106	2016	11058472000111	000	0800226782003220463171701300	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE OUTUBRO.	1.440,00
03/10/2016	13107	2016	11058472000111	000	0800226782003220463171701600	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE OUTUBRO.	960,00
03/10/2016	13108	2016	11058472000111	000	0800226782003220463371703001	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE OUTUBRO.	2.060,00
03/10/2016	13109	2016	11058472000111	000	0800226782003220463371703601	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE OUTUBRO.	480,00
03/10/2016	13110	2016	11938389000137	500	0600110301001910594490510107	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS (MURO,ALAM BRADO E PAISAGISMO NA UNIDADE BA- SICA DE SAUDE DO JARDIM MARIA DA LUZ	34.000,00
03/10/2016	13111	2016	11938389000137	000	0600110301001910594490510107	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS (MURO,ALAM BRADO E PAISAGISMO NA UNIDADE BA- SICA DE SAUDE DO JARDIM MARIA DA LUZ	2.557,66
03/10/2016	13112	2016	11058472000111	000	0800226782003220463371703901	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE OUTUBRO.	1.320,00
03/10/2016	13113	2016	08314172000141	496	0600110301001920653390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	5.719,53
03/10/2016	13114	2016	11058472000111	000	0800226782003220463371703001	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE OUTUBRO.	240,00
03/10/2016	13115	2016	07151208000150	303	0600110301001920273390398203	PRESTACAO DE SERVICO NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR, NO MES DE OUTUBRO.	2.398,30
03/10/2016	13116	2016	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	94.916,00

03/10/2016	13117	2016	23875435000185	938	0600308243002321063390300799	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	487,50
03/10/2016	13118	2016	21773179000190	495	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	5.000,00
03/10/2016	13119	2016	04480996000130	303	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	3.534,23
03/10/2016	13120	2016	22090363000106	495	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	7.000,00
03/10/2016	13121	2016	17340842000195	496	0600110302001920873390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	110.000,00
03/10/2016	13122	2016	17340842000195	000	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	2.527,54
03/10/2016	13123	2016	07136551000126	495	0600110301001920273390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS NO MES DE OUTUBRO.	1.654,22
03/10/2016	13124	2016	09045610000186	000	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	20.980,50
03/10/2016	13125	2016	22371010000176	890	0600408243002260464490521200	FREEZER VERTICAL COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 218 LITROS E CAPACIDADE TOTAL DE 239 LITROS, VOLTAGEM 110V, PARA CASA LAR IRMA ROSA.	2.269,00
03/10/2016	13126	2016	22371010000176	890	0600408243002260464490521200	REFRIGERADOR 01 PORTA 323 LITROS SISTEMA FROST FREE, NA COR BRANCA, VOLTAGEM 110V, PARA CASA LAR IRMA ROSA.	1.425,00
03/10/2016	13127	2016	22371010000176	890	0600408243002260464490523500	MONITOR 24"LED, FULL HD, RESOLUCAO MINIMA 1920 X 1080, BRILHO 250CD/M2, TAXA DE CONTRASTE MINIMA 5000000:1 TEMPO DE RESPOSTA 5MS, PARA CASA LAR IRMA ROSA.	950,00
03/10/2016	13128	2016	05593507000110	890	0600408243002260464490521200	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S, DIGITAL, CICLO QUENTE/ FRIO ALIMENTACAO 220 VOLTS, POTENCIA MINIMA DE 750W, CLASSIFICACAO ENERGETICA "A" COM FILTRO, COR BRANCO, PARA CASA LAR IRMA ROSA.	2.360,00
03/10/2016	13129	2016	07882240000106	934	0600308244002320813390300799	AQUISICAO DE BOMBOM, DIVERSOS SABORES, EM EMBALAGEM DE NO MINIMO 200 GRAMAS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	318,00
03/10/2016	13130	2016	11464292000130	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	4.200,00
03/10/2016	13131	2016	07559294000135	303	0600110301001920273390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAOIS, PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO.	1.534,81
03/10/2016	13132	2016	24303917915	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	5.000,00
03/10/2016	13133	2016	01590111000168	496	0600110302001920873390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	8.000,00
03/10/2016	13134	2016	23016911000102	303	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	4.269,65
03/10/2016	13135	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 OUTUBRO.	12.668,76
03/10/2016	13136	2016	17770952000197	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA DESENVOLVIMENTO E TRAJETO, ELABORACAO,	5.000,00

						ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS PECAS DE PLANEJAMENTO,NO MES DE OUTUBRO.	
03/10/2016	13137	2016	05406668000157	000	0800226782003220573390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE COM ATUALIZACOES E LICENCA DE USO PARA CONTROLE DE FROTAS,NO MES DE OUTUBRO.	332,50
03/10/2016	13138	2016	05352574000142	000	0600110301001920273390340000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICOS DE COPA E COZINHA EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO.	21.466,38
03/10/2016	13139	2016	22924290000100	303	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	12.258,77
03/10/2016	13140	2016	01590111000168	495	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	15.000,00
03/10/2016	13141	2016	01590111000168	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	6.000,00
03/10/2016	13142	2016	07242972000131	000	0700120606002420473371703901	REFERENTE CUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E PREPARACAO DE UNIDADES PARA SISBI/SUASA/POA, BEM COMO MANUTENCAO DO CONSORCIO, CUSTEIO ADMINISTRATIVO, CONFORME LEI MUNICIPAL 2653/2015,MES DE OUTUBRO.	467,40
03/10/2016	13143	2016	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA,NO MES DE SETEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11593.	443,00
03/10/2016	13144	2016	17340842000195	495	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	10.000,00
03/10/2016	13145	2016	07242972000131	000	0700120606002420473171701100	REFERENTE CUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E PREPARACAO DE UNIDADES PARA SISBI/SUASA/POA, BEM COMO MANUTENCAO DO CONSORCIO, CUSTEIO ADMINISTRATIVO,CONFORME LEI MUNICIPAL 2653/2015,NO MES DE OUTUBRO.	2.292,95
03/10/2016	13146	2016	13066898000142	303	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	3.530,00
03/10/2016	13147	2016	13066898000142	496	0600110302001920623390391200	REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X PROCESSADORA AUTOMATICO PARA REVELACAO DE FILMES RADIOLOGICOS NEGATOSCOPIO DOIS CORPOS, NO MES DE OUTUBRO.	1.800,00
03/10/2016	13148	2016	17559335000147	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA PARA CONTROLE DO SUS ,NO MES DE OUTUBRO.	5.637,98
03/10/2016	13149	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,NO MES DE OUTUBRO.	36.000,00
03/10/2016	13150	2016	17701845000107	000	0500213392001720183390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA REGENCIA DA BANDA MUNICIPAL,ESCOLA DE MUSICA,SOPRO E PERCUSAO,NO MES DE OUTUBRO.	981,13
03/10/2016	13151	2016	18042522000111	000	0500213392001720183390399999	PRESTACAO DE SERVICOS EM OFICINA DE PINTURA EM TELA E DESENHO EM GRAVURAS, NO MES DE OUTUBRO.	1.403,18
03/10/2016	13152	2016	15053969000106	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	3.118,31
03/10/2016	13153	2016	21585050000158	000	0500327812001820193390396599	PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO FISICA,ONDE OS MESMOS PRESTARAO SERVICOS JUNTO AS ESCOLINHAS COM TREINAMENTO	15.674,57

						NAS MAIS VARIADAS MODALIDADES ESPORTIVAS,NO MES DE OUTUBRO.	
03/10/2016	13154	2016	14918590000140	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	8.935,18
03/10/2016	13155	2016	77744944000106	000	0500327812001820193390391000	REFERENTE LOCACAO DE ESTRUTURA FISICA DA AMOVI ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS VIVIDENSE PARA REALIZACAO DAS OLIMPIADAS,JOGOS INTERBAIRROS,JOGOS ABERTOS DO PARANA E OUTROS EVENTOS, NO MES DE OUTUBRO.	1.664,42
03/10/2016	13156	2016	23503898000116	000	0600110301001920273390391100	LICENCA DE USO DE SOFTWARE,COMODATO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE PRODUCAO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO MULTIMIDIA,NO MES DE OUTUBRO.	2.580,00
03/10/2016	13157	2016	04896195000150	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE OUTUBRO.	500,00
03/10/2016	13158	2016	19490869000190	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE OUTUBRO.	1.000,00
03/10/2016	13159	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 OUTUBRO.	640,00
03/10/2016	13160	2016	80227796000159	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE OUTUBRO.	500,00
03/10/2016	13161	2016	01913652000180	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE OUTUBRO.	400,00
03/10/2016	13162	2016	15288255000179	000	0600110301001920653390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CAPS , NO MES DE OUTUBRO.	80,00
03/10/2016	13163	2016	78554458000180	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE OUTUBRO.	650,00
03/10/2016	13164	2016	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE OUTUBRO.	400,00
03/10/2016	13165	2016	77472371000109	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE OUTUBRO.	200,00
03/10/2016	13166	2016	02558157000162	495	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-9469,9122-5730,9122-5360.UTILIZADOS NO MES DEPARTAMENTO DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO.	500,00
03/10/2016	13167	2016	80871627000157	000	0600308244002320813350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA, CONVENIO 06/2014,NO MES DE OUTUBRO.	834,30
03/10/2016	13168	2016	02558157000162	000	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONIDA NO FONE 9136-5781,UTILIZADO NO CAPS NO MES DE OUTUBRO.	100,00
03/10/2016	13169	2016	80870397000101	000	0600308242002220423350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA,CONVENIO 07/2014, NO MES DE OUTUBRO.	4.800,00
03/10/2016	13170	2016	09045610000186	496	0600110301001920663390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	1.050,00

03/10/2016	13171	2016	10863032000174	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	16.300,00
03/10/2016	13172	2016	09045610000186	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	1.680,00
03/10/2016	13173	2016	78243037000138	496	0600110302001920873390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	5.952,00
03/10/2016	13174	2016	21313550000130	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	11.100,00
03/10/2016	13175	2016	80870397000101	935	0600308244002320853350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA,CONVENIO 08/2014 NO MES DE OUTUBRO.	1.081,03
03/10/2016	13176	2016	80870397000101	000	0600308242002220423350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA (CONTRAPARTIDA) NO MES DE OUTUBRO.	32,43
03/10/2016	13177	2016	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APMI, CONVENIO 13/2015 NO MES DE OUTUBRO.	37.816,00
03/10/2016	13178	2016	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE, CONVENIO 14/2015,NO MES DE OUTUBRO.	7.245,00
03/10/2016	13179	2016	77485530000100	000	0600308244002320783350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CRAS/PAIF,CONVENIO 11/2015, NO MES DE OUTUBRO.	7.460,00
03/10/2016	13180	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 OUTUBRO.	8.178,58
03/10/2016	13181	2016	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO VALE DA PAZ E CEMITERIO SAO VICENTE PALOTI,NO MES DE OUTUBRO.	3.840,00
03/10/2016	13182	2016	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAS PRACAS,GETULIO VARGAS, JOSE AUACHE E ANGELO MEZZOMO,NO MES DE OUTUBRO.	4.426,15
03/10/2016	13183	2016	06354545000182	000	0500327812001820193390397899	CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRSTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, JARDINAJEM E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES LUIZ CARLOS STEDILLE,NO MES DE OUTUBRO.	1.400,00
03/10/2016	13184	2016	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO NA 1º QUINZENA DO MES DE OUTUBRO. (ANO DO CT 2012)	36.983,20
03/10/2016	13185	2016	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO,NA 2º QUINZENA DO MES DE OUTUBRO (ANO DO CT 2012)	36.983,20
03/10/2016	13186	2016	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL, NA 1º QUINZENA DO MES DE OUTUBRO (ANO DO CT 2012)	20.547,87
03/10/2016	13187	2016	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL, NA 2º QUINZENA DO MES DE OUTUBRO (ANO DO CT 2012)	20.547,87
03/10/2016	13188	2016	13353148000151	000	0900218695003320633390398202	PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DO LAGO MUNICIPAL,NO MES DE OUTUBRO.	1.982,00

03/10/2016	13189	2016	04368898000106	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA E CESSÃO DE POSTES PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MÊS DE OUTUBRO.	3.500,00
03/10/2016	13190	2016	18375168000147	000	0500327812001820193390396599	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROFISSIONAIS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA PREPARAÇÃO DE EQUIPES DE FUTEBOL PARA COMPETIÇÕES, NO MÊS DE OUTUBRO.	3.000,00
03/10/2016	13191	2016	10554912000169	495	0600110301001920273390300712	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE.	571,33
03/10/2016	13192	2016	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE TREVOS E ROTATORIAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO.	2.697,25
03/10/2016	13193	2016	05352574000142	000	0800115452002720523390398202	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE FLOREIRAS, TUBOS TALUDE E CHAFARIZ, NO MÊS DE OUTUBRO.	2.725,60
03/10/2016	13194	2016	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS, CENTRO CULTURAL E AGROSHOPING, NO MÊS DE OUTUBRO.	2.482,71
03/10/2016	13195	2016	06354545000182	000	0300104122000320063390397799	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO, NO PRÉDIO DO ANTIGO FÓRUM E PRÉDIO DA ADM, NO MÊS DE OUTUBRO.	4.000,00
03/10/2016	13196	2016	06354545000182	000	0800226782003220583390397799	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO NO DEPARTAMENTO DE VIACÃO E OBRAS, NO MÊS DE OUTUBRO.	4.000,00
03/10/2016	13197	2016	04647090000168	000	0700218541002620433390398299	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E INDUSTRIAIS, LIMPEZA DE CAIXAS SEPARADORAS DE ÁGUA E ÓLEO CLASSE 01 NO CAMINHÃO AUTO BOMBA, NO MÊS DE OUTUBRO.	1.160,16
03/10/2016	13198	2016	21309818000160	000	0300104122000320063390391100	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE OBRAS EM ARQUITETURA WEB, DIREÇÃO - NADA AOS SETORES DE PLANEJAMENTO OBRAS E CONTABILIDADE, PARA CONTROLE DE CONVÊNIOS FEDERAIS CONTRATO DE EMPREITADA, TERMOS ADITIVOS, ACOMPANHAMENTO E EVOLUÇÃO DE FORMA INTEGRADA, NO MÊS DE OUTUBRO.	690,00
03/10/2016	13199	2016	20747888000	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, CARTEIRA DE TRABALHO E SERVIÇO MILITAR, NO MÊS DE OUTUBRO.	625,00
03/10/2016	13200	2016	79865689000177	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CESSÃO À INDÚSTRIA STELLA E FREITAS, NO MÊS DE OUTUBRO.	1.750,00
03/10/2016	13201	2016	77321170934	000	0900122661003320593390361500	LOCAÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL PARA CESSÃO À EMPRESA FERNANDO GONÇALVES DA ROCHA E CIA LTDA, (FÁBRICA DE ESQUADRIAS METAL E INOX) NO MÊS DE OUTUBRO.	880,00
03/10/2016	13202	2016	02546132920	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCAÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL PARA CESSÃO À INDÚSTRIA PERIN E COMERCIAL DE ÁVILA LTDA, NO MÊS DE OUTUBRO.	2.200,00
03/10/2016	13203	2016	07559294000135	103	0500112365001220113390391200	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNÇÃOAIS, PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS, NO MÊS DE OUTUBRO.	500,00
03/10/2016	13204	2016	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNÇÃOAIS PARA ATENDER VÁRIOS SETORES DA ADM, NO MÊS DE OUTUBRO.	8.200,00
03/10/2016	13205	2016	07136551000126	103	0500112365001220113390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIOS DOS CMEIS, NO MÊS DE OUTUBRO.	11.171,50

03/10/2016	13206	2016	07136551000126	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM,NO MES DE OUTUBRO.	3.387,02
03/10/2016	13207	2016	07136551000126	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM,NO MES DE OUTUBRO.	3.073,40
03/10/2016	13208	2016	07136551000126	000	0500327812001820193390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DESPORTO NO MES DE OUTUBRO.	4.377,78
03/10/2016	13209	2016	07136551000126	000	0700120606002420483390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE OUTUBRO.	1.586,34
03/10/2016	13210	2016	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATUR TELEFONICA NOS FONES 3232-2568, 3232-4619, 3232-2376, 3232-3711, 3232-3637, COMPLEMENTO DO EMPENHO 11771.	20,42
03/10/2016	13211	2016	06257832000174	000	0300106182000520093390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA DUSTER DE PLACA AWL-1265, UTILIZADO PELA SEGURANCA PUBLICA.	400,00
03/10/2016	13212	2016	06257832000174	000	0300104122000320063390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO PALIO DE PLACA ANL-9299.	120,00
03/10/2016	13213	2016	06257832000174	000	0300104122000320063390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO PALIO DE PLACA ANL-9299.	15,60
03/10/2016	13214	2016	06257832000174	000	0300104122000320063390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO PALIO DE PLACA ANL-9299.	80,00
03/10/2016	13215	2016	06257832000174	000	0300106182000520093390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO DUSTER DE PLACA AWL-1265, UTILIZADO PELA SEGURANCA PUBLICA.	940,00
03/10/2016	13216	2016	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE OUTUBRO.	200,00
03/10/2016	13217	2016	09427099000187	496	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME DE USG ABDOMEN TOTAL PARA PACIENTE GABRIEL DE SOUZA.	120,00
03/10/2016	13218	2016	09427099000187	495	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO PACIENTE ADENILSON DE OLIVEIRA.	170,00
03/10/2016	13219	2016	12950049000194	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE TEXTURA,EM BARRICA DE 25 KG,PARA MANUTENCAO DOS CEMITERIOS,VALE DA PAZ E SAO VICENTE PALOTTI.	159,00
03/10/2016	13220	2016	09498277000160	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO SAO VICENTE PALOTI.	2.096,40
03/10/2016	13221	2016	22500598000110	000	0800226782003220573390300799	AQUISICAO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE OUTUBRO.	4.200,00
03/10/2016	13222	2016	07559294000135	000	0300104122000320063390302600	AQUISICAO DE PILHA, TIPO ALCALINA "AA", EM CARTELA COM 04 UNIDADES PARA VARIOS SETORES DA ADM.	198,00
03/10/2016	13223	2016	09608083000170	000	0800226782003220573390302800	AQUISICAO DE MACACAO EM BRIM PESADO,MANGA CURTA,TAMANHO G, PARA FUNCIONARIO DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	99,90
03/10/2016	13224	2016	00394460000141	000	030012884600000013390471200	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZAO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	4.791,63
03/10/2016	13225	2016	00394460000141	000	030012884600000013390471200	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZAO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	1.147,16

03/10/2016	13226	2016	05648674000110	000	0800115452002720523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS DE DEMOLICAO E PINTURA DE ESPACO, NO CEMITERIO SAO VICENTE PALOTTI, E VALE DA PAZ.	721,60
03/10/2016	13227	2016	21599740000166	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM.	225,00
03/10/2016	13228	2016	54644798991	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE RESTITUICAO DE VALORES PAGOS DE ITBI REFERENTE AO LOTE URBANO N°06,DA QUADRA N° 14, SITUADO NO LOTEAMENTO LIDER.	3.000,00
03/10/2016	13229	2016	10554912000169	000	0300104122000320063390300712	AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO EM CAIXA COM 500 GR, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	328,50
03/10/2016	13230	2016	77027688000128	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE PASTA SUSPENSAS; DE CARTAO MARMORIZADO PLASTIFICADO; NO TAMANHO OFICIO, PARA VARIOS SETORES DA ADM.	480,00
03/10/2016	13231	2016	07559294000135	000	0300104122000320063390301600	CANETA ESFEROGRAFICA, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	44,80
03/10/2016	13232	2016	04740210000177	000	0300104122000320063390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA, PARA VARIOS SETORES DA ADM.	175,00
03/10/2016	13233	2016	07882240000106	938	0600308243002321063390302100	AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA FREEZER,MEDINDO NO MINIMO 28CM X 40 CM CAPACIDADE PARA 05 KG, PARA MANUTNCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	58,30
03/10/2016	13234	2016	07882240000106	938	0600308243002321063390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	158,08
03/10/2016	13235	2016	07882240000106	938	0600308243002321063390302100	AQUISICAO DE COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL CAPACIDADE PARA 200 ML EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	33,60
03/10/2016	13236	2016	10554912000169	938	0600308243002321063390300799	AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO (EM PO) EM EMBALAGEM DE 500 GR, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	87,60
03/10/2016	13237	2016	07882240000106	938	0600308243002321063390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	41,88
03/10/2016	13238	2016	21692789000169	000	0600308243002220763390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE LINHA TELEFONICA PARA O CONSELHO TUTELAR.	360,00
03/10/2016	13239	2016	18574431000127	000	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PO (APTAMIL) PARA LACTENTES CARENTES.	365,70
03/10/2016	13240	2016	07005073000115	000	0700218541002620433390302400	AQUISICAO DE ARAME GALVANIZADO, EM ROLO COM 60 METROS, PARA CONSTRUCAO DE CERCA NA RUA BARRAO DO CERRO AZUL.	44,00
03/10/2016	13241	2016	04045968000195	000	0700218541002620433390303100	AQUISICAO DE ADUBO ORGANICO, A BASE DE ESTERCO DE PERU,EM SACA DE 40 KG, PARA PLANTIO DE MUDAS NA RUA BARAO DO CERRO AZUL.	23,95
03/10/2016	13242	2016	05633051000174	000	0300206182000720103390303903	AQUISICAO DE BATERIA BLINDADA PARA SUBSTITUICAO NA VIATURA DE PLACA AXK-0946, UTILIZADA PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	485,00
03/10/2016	13243	2016	05648674000110	000	0500327812001820193390397899	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GINASIO DE ESPORTES COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO E GINASIO KARINA DORIAN MEZZOMO.	1.224,60
03/10/2016	13244	2016	11443620000111	495	0600110301001920273390392000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE CADEIRAS ESTOFADAS NA SALA DE ESPERA DE VACINA E PEDIATRIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	315,00
03/10/2016	13245	2016	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADAÇÃO E RECOLHIMENTO DA COSIP,NO MES DE SETEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11513.	201,40

03/10/2016	13246	2016	24199928000105	000	0800115452002720523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE ESPACO PARA QUEIMA DE VELA NOS CEMITERIOS,SAO VICENTE PALOTTI E VALE DA PAZ.	1.189,32
03/10/2016	13247	2016	80227796000159	104	0500112361001320123390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA ROSILI ASSONI E MARCIA ROSETTI, CORDENADORAS DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, QUE ESTARAO EM CURITIBA NO PERIODO DE 17 A 21 DE OUTUBRO.	433,08
03/10/2016	13248	2016	19351955000111	000	0500112361001320123390394800	REFERENTE TAXA DE INSCRICAO DE CURSO SOBRE TERAPIA DE GAGUEIRA TECNICA E FLEXIBILIDADE TERAPEUTICA PARA FONAUDIOLOGA DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	140,00
03/10/2016	13249	2016	11443620000111	000	0500112361001320123390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO ESTOFAMENTO DE CADEIRAS DO LABORATORIO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY.	1.399,16
03/10/2016	13250	2016	09498277000160	000	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DA LUZ,JUVENTINO RUFATO E DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	316,73
03/10/2016	13251	2016	05648674000110	000	0500327812001820193390397899	PRESWTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO E CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ARTESANAIS,NO MES DE OUTUBRO.	7.459,89
03/10/2016	13252	2016	11590829000108	107	0500112361001520143390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS PARA A FROTAS DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6606.	304,00
03/10/2016	13253	2016	25298093000103	000	0500327812001820193390397899	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA,CONTROLE DE HORARIOS,NA QUADRA DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO,NO MES DE OUTUBRO.	2.312,00
03/10/2016	13254	2016	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	30,25
03/10/2016	13255	2016	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTA CAO DE VIAS URBANAS.	17.164,46
03/10/2016	13256	2016	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL MUNICIPAL.	4.128,73
03/10/2016	13257	2016	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS RECAPE.	5.296,50
03/10/2016	13258	2016	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS RECAPE.	3.465,90
03/10/2016	13259	2016	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL MUNICIPAL.	7.548,31
03/10/2016	13260	2016	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE DOIS CAMINHOS CACAMBA.	2.169,73
03/10/2016	13261	2016	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE DOIS CAMINHOS CACAMBA.	9.754,22
03/10/2016	13262	2016	19490869000190	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO SANTA TEREZINHA,ARACA,LIMEIRA.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA GIORDANI,LINHA BORGES,LA SALLE,SAO BRAS, NO MES DE OUTUBRO.	11.494,60
03/10/2016	13263	2016	09803923900	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PALMAS, NO MES OUTUBRO.	150,00

03/10/2016	13264	2016	05955074929	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE REALEZA, NO MES DE OUTUBRO.	150,00
03/10/2016	13265	2016	09056120948	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, DE REALEZA,NO MES DE OUTUBRO.	150,00
03/10/2016	13266	2016	06925852908	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE REALEZA, NO MES DE OUTUBRO.	150,00
03/10/2016	13267	2016	07349517955	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13268	2016	75429675920	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13269	2016	01649838999	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13270	2016	08883730909	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13271	2016	09746704990	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13272	2016	07006884985	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13273	2016	08462450942	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13274	2016	08772880970	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13275	2016	09247127912	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13276	2016	10165650974	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13277	2016	09584726960	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13278	2016	08879412906	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00

03/10/2016	13279	2016	09502986970	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13280	2016	08469441973	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13281	2016	04133600916	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13282	2016	10186423900	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13283	2016	09823758913	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13284	2016	42578351848	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13285	2016	11297179927	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13286	2016	07557065956	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13287	2016	05775506910	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO,NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13288	2016	06607566928	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13289	2016	07705493900	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13290	2016	08879406922	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13291	2016	08723085967	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13292	2016	06412450920	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00

03/10/2016	13293	2016	08612565901	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13294	2016	08463723985	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13295	2016	09364585933	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13296	2016	08396927901	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13297	2016	10285663950	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13298	2016	10011522984	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13299	2016	08439803974	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13300	2016	03926741902	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13301	2016	90381157920	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13302	2016	90381157920	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13303	2016	03764525959	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13304	2016	07631542961	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13305	2016	01781455058	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, OUTUBRO.MAIO/2012	65,00
03/10/2016	13306	2016	08158658997	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13307	2016	06262778926	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES,	65,00

						NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	
03/10/2016	13308	2016	07953807980	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13309	2016	09647381980	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13310	2016	10453560938	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13311	2016	09884460906	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13312	2016	07495472944	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13313	2016	08963138917	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13314	2016	07445788921	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13315	2016	09717232903	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBO.	65,00
03/10/2016	13316	2016	08807747979	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13317	2016	04824558964	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13318	2016	09796187973	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13319	2016	08955740980	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13320	2016	08140262900	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13321	2016	08889487941	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES,	65,00

						NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	
03/10/2016	13322	2016	09909050986	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13323	2016	10336252994	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13324	2016	10528902962	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13325	2016	08469505963	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13326	2016	08884011914	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13327	2016	08888156976	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13328	2016	09567059950	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13329	2016	05576748913	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13330	2016	08989920957	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13331	2016	06474592990	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13332	2016	08947982946	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OPUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13333	2016	05793237909	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13334	2016	07464027914	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00

03/10/2016	13335	2016	07772338945	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13336	2016	07979256948	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13337	2016	08353269937	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13338	2016	03777266990	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13339	2016	08777402910	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13340	2016	04216143075	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13341	2016	08944498938	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13342	2016	06051288988	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13343	2016	08292758941	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13344	2016	09701812999	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13345	2016	08963183971	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13346	2016	09037997902	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13347	2016	07852729924	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13348	2016	10100483925	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13349	2016	09594441909	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES,	65,00

						NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	
03/10/2016	13350	2016	08955324928	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13351	2016	07042192982	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13352	2016	05459026903	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13353	2016	09798822900	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13354	2016	12359147633	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13355	2016	13066898000142	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	3.699,34
03/10/2016	13356	2016	02959678000121	496	0600110301001920663390391700	contabil3: PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, NO MES DE OUTUBRO.	1.223,35
03/10/2016	13357	2016	02959678000121	495	0600110301001920273390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES, NO MES DE OUTUBRO.	2.446,68
03/10/2016	13358	2016	02959678000121	496	0600110302001920623390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA 24HRS, NO MES DE OUTUBRO.	1.223,35
03/10/2016	13359	2016	02959678000121	303	0600110302001920873390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE MAMOGRAFO INSTALADO EM UNIDADE HOSPITALAR, NO MES DE OUTUBRO.	1.223,35
03/10/2016	13360	2016	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	9.600,00
03/10/2016	13361	2016	06220419910	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13362	2016	05830353962	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13363	2016	04683309920	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13364	2016	09390536910	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00

03/10/2016	13365	2016	09546199940	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13366	2016	09368532982	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13367	2016	08626099924	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13368	2016	06767998923	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13369	2016	05697977999	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13370	2016	04103271906	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13371	2016	09181416997	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13372	2016	04577851954	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13373	2016	06607567908	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13374	2016	07882240000106	496	0600110302001920623390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA 24 HRS.	850,10
03/10/2016	13375	2016	10440264995	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13376	2016	08972873985	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13377	2016	08601001971	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13378	2016	08948180908	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00

03/10/2016	13379	2016	10333869958	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13380	2016	05399500922	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13381	2016	09051293933	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13382	2016	08955571933	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13383	2016	03087628000	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13384	2016	10602703905	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13385	2016	06988593918	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13386	2016	01831859947	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13387	2016	84965282949	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13388	2016	08160658966	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13389	2016	07495470909	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13390	2016	08955566930	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13391	2016	08768079966	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13392	2016	08923547980	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00

03/10/2016	13393	2016	07559294000135	496	0600110302001920623390302600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24 HRS.	297,00
03/10/2016	13394	2016	05824009961	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13395	2016	09433734920	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13396	2016	07627617928	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13397	2016	08888196927	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13398	2016	13066932000189	496	0600110302001920623390302600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24 HRS.	280,00
03/10/2016	13399	2016	10184676967	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13400	2016	07963407909	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13401	2016	07944227992	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13402	2016	08216989903	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13403	2016	07941191903	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13404	2016	07587855939	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13405	2016	08948112902	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13406	2016	08910282932	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00

03/10/2016	13407	2016	46535047920	000	0600308244002320383390361500	REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. (JOSNEI FERREIRA DOS SANTOS)	750,00
03/10/2016	13408	2016	06836832928	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE , NO MES DE MAIO/2012	65,00
03/10/2016	13409	2016	07667497974	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13410	2016	06363621917	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13411	2016	09555173974	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13412	2016	07862073967	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13413	2016	80805647953	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011.	879,99
03/10/2016	13414	2016	09990709912	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13415	2016	05261557950	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13416	2016	11226446981	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13417	2016	09178843960	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13418	2016	08927514955	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13419	2016	06874933906	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13420	2016	06860526920	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13421	2016	05556709963	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00

03/10/2016	13422	2016	08087168917	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13423	2016	06935165938	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13424	2016	09608614910	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13425	2016	09043035947	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13426	2016	08143000907	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13427	2016	08863671907	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13428	2016	05464704914	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13429	2016	08963067980	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13430	2016	10281776903	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13431	2016	08455922974	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13432	2016	09368343900	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13433	2016	07520096998	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13434	2016	08913801914	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13435	2016	08563980980	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO, NO MES DE OUTUBRO.	65,00

03/10/2016	13436	2016	07543306999	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13437	2016	09796253941	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13438	2016	07911532907	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13439	2016	10059914998	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13440	2016	09681512995	000	0500112364001520153390189900	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 PARA ESTUDANTES DE FACULDADES, NAS FACULDADES DE PATO BRANCO , NO MES DE OUTUBRO.	65,00
03/10/2016	13441	2016	75637876000142	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS E CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	26.600,00
03/10/2016	13442	2016	76484013000145	000	0300104122000320063390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TAXA DE COLETA DE LIXO, NO MES DE SETEMBRO.	4.554,30
03/10/2016	13443	2016	78206513000140	000	0500112361001520143390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4666,COMPLEMENTO DE EMPENHO 12613.	127,69
03/10/2016	13444	2016	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	0,88
03/10/2016	13445	2016	16422201000117	000	0700120608002420443390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA CAMARA FRIA UTILIZADA NO CEPAGRO.	500,00
03/10/2016	13446	2016	10814503000154	000	0800226782003220573390300199	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	3.933,00
03/10/2016	13447	2016	05633051000174	000	0800226782003220573390303903	AQUISICAO DE BATEIA 100 AMPERES 17 PLACAS,PARA REPOSICAO NA F1000 PLACA IGD-3099.	275,00
03/10/2016	13448	2016	07882240000106	000	0300106182000520093390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA.	70,37
03/10/2016	13449	2016	03680398000142	000	0300106182000520093390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA.	524,65
03/10/2016	13450	2016	10554912000169	000	0300106182000520093390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA.	401,40
03/10/2016	13451	2016	07882240000106	000	0300106182000520093390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA.	1.371,20
03/10/2016	13452	2016	80870397000101	000	0300106182000520093390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA.	149,20
03/10/2016	13453	2016	80172091000181	000	0500112361001320123390390500	PRESTACAO DE SERVICOS COM PROJETO ELETRONICO PARA TRANSFORMACAO NA ESCOLA SETE DE SETEMBRO.	2.600,00
03/10/2016	13454	2016	80172091000181	507	0800115752003120533390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA COMUNIDADE DE RIO QUIETO.	300,00
03/10/2016	13455	2016	24264895000130	000	0500213392001720183390392300	CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA SHOW ARTISTICO, EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.	4.400,00

03/10/2016	13456	2016	0788224000106	938	0600308243002321063390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	139,60
03/10/2016	13457	2016	23902384000133	934	0600308244002320813390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF.	535,29
03/10/2016	13458	2016	07543318903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13459	2016	05605996924	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13460	2016	08963291944	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13461	2016	08889573945	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13462	2016	08620599925	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13463	2016	10523803958	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13464	2016	09841537990	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13465	2016	05231777986	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13466	2016	06296414986	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13467	2016	08783227954	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13468	2016	09635230907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13469	2016	08948158902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13470	2016	08913823993	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13471	2016	02120769907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13472	2016	04365362933	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13473	2016	07952954997	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

03/10/2016	13474	2016	08906312989	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13475	2016	09672814909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13476	2016	10509986935	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13477	2016	09442449982	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13478	2016	08842905909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13479	2016	09639935930	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13480	2016	10395522935	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13481	2016	08061399946	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13482	2016	09983207907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13483	2016	08061400979	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13484	2016	09957435922	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13485	2016	09814054950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13486	2016	08981223920	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13487	2016	46293156838	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13488	2016	08903775961	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13489	2016	10020334974	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13490	2016	09384891940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13491	2016	09805329909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

03/10/2016	13492	2016	09417916963	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13493	2016	10641833954	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13494	2016	09120964978	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13495	2016	05290298983	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13496	2016	09056121910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13497	2016	09384890979	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13498	2016	06740460990	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13499	2016	10194226964	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13500	2016	08054634960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13501	2016	09206856928	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13502	2016	08581416985	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13503	2016	09259024978	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13504	2016	08367681916	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13505	2016	09117713951	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13506	2016	09531900990	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13507	2016	09132727950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13508	2016	07401907925	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13509	2016	08140261920	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

03/10/2016	13510	2016	08212718905	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13511	2016	06487926922	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13512	2016	07468345945	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13513	2016	09104847911	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13514	2016	08802310920	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13515	2016	05087461913	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13516	2016	08919572941	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13517	2016	05316798961	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13518	2016	04722463999	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13519	2016	10842171983	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13520	2016	05256525905	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13521	2016	09342038905	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13522	2016	04678871950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13523	2016	08588433907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13524	2016	08963130932	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13525	2016	09653948911	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13526	2016	08955488955	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13527	2016	09990218935	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

03/10/2016	13528	2016	11894315995	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13529	2016	10011414901	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13530	2016	10350239975	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13531	2016	08351681903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13532	2016	08904857988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13533	2016	08959644900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13534	2016	07410368942	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13535	2016	08326928917	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13536	2016	08632174940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13537	2016	06655762936	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13538	2016	10295886943	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13539	2016	08946308907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13540	2016	07431944977	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13541	2016	09084763963	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13542	2016	08048553902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13543	2016	10275548902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13544	2016	08879309994	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13545	2016	10645176923	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

03/10/2016	13546	2016	08715179907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13547	2016	08955465904	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13548	2016	07269661936	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13549	2016	05701768910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13550	2016	08519224903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13551	2016	07193361988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13552	2016	08607896911	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13553	2016	06959486955	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13554	2016	08810297938	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13555	2016	08955714980	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13556	2016	07243265960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13557	2016	10132900971	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13558	2016	03744414990	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13559	2016	08955444907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13560	2016	08889412933	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13561	2016	08877434988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13562	2016	04513285907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13563	2016	10708891993	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

03/10/2016	13564	2016	09805347982	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13565	2016	08789589912	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13566	2016	07235460962	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13567	2016	07518324997	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13568	2016	08005107986	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13569	2016	06501561965	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13570	2016	07253074980	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13571	2016	05665471984	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13572	2016	09990450919	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13573	2016	06027854995	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13574	2016	08918941951	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13575	2016	07115583960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13576	2016	09620379900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13577	2016	05570451935	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13578	2016	03677764998	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13579	2016	09975700918	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13580	2016	08006789908	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13581	2016	09821360998	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

03/10/2016	13582	2016	08959597988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13583	2016	07786788905	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13584	2016	08963344908	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13585	2016	08180002950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13586	2016	09170688907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13587	2016	04340300900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13588	2016	01220782920	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13589	2016	09445836952	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13590	2016	06887335905	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13591	2016	08432971901	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13592	2016	07673481502	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13593	2016	08944568901	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13594	2016	08950128985	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13595	2016	09336862936	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13596	2016	07891627924	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13597	2016	10746312938	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13598	2016	10277138906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13599	2016	06417150992	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

03/10/2016	13600	2016	04575014990	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13601	2016	04011455903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13602	2016	08955593902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13603	2016	07154648929	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13604	2016	08470747908	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13605	2016	71037942949	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13606	2016	09427099000187	495	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL PARA PACIENTE ABNER DOS SANTOS.	120,00
03/10/2016	13607	2016	23875435000185	000	0300104122000320063390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9510.	387,50
03/10/2016	13608	2016	23875435000185	000	0300104122000320063390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	1.500,00
03/10/2016	13609	2016	08883757947	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13610	2016	08675777973	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13611	2016	09494665902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13612	2016	02994882922	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13613	2016	07040980916	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13614	2016	07446605995	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13615	2016	05462527969	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13616	2016	07722787924	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13617	2016	07316532971	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

03/10/2016	13618	2016	09681056965	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13619	2016	08586328960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
03/10/2016	13620	2016	79456257000102	000	0500327812001820193390399999	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO DE JOGOS DO CAMPEO- NATO COOPERATIVO MUNICIPAL EM OUTUBRO/2016	355,00
03/10/2016	13621	2016	79859583000160	000	0500327812001820193390399999	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NARRAÇÃO DE JOGOS DO CAMPEO- NATO COOPERATIVO MUNICIPAL EM OUTUBRO/2016	355,00
03/10/2016	13622	2016	01590111000168	496	0600110302001920873390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11739.	110,08
03/10/2016	13623	2016	01227588000183	869	0800126451002910523390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE RENDIMEN TOS DE APLICAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 782489/2013-MCIDADES PAVIMENTAÇÃO MAE VIDA	5.735,98
03/10/2016	13624	2016	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NO MES DE SETEMBRO.	16.424,28
03/10/2016	13625	2016	76484013000145	000	0600110301001920653390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO CAPS,NO MES DE OUTUBRO.	120,00
03/10/2016	13626	2016	23430761000189	934	0600308244002320783390391200	REFERENTE LOCACAO DE BRINQUEDOS INFANTIS,PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PAIF.	1.400,00
03/10/2016	13627	2016	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA CRIANCA CIDADANA,NO MES DE SETEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11539.	244,89
03/10/2016	13628	2016	18578392000136	000	0600110301001920273390390500	REFERENTE EXECUÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIA- ÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - COM- PLEMENTO DE ÁREA - ADITIVO 01/16	20.059,75
03/10/2016	13629	2016	21313550000130	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	16.000,00
03/10/2016	13630	2016	80192081000108	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS NO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO.	5.911,68
03/10/2016	13631	2016	10554912000169	000	0500327812001820193390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATLETAS QUE PARTICIPARAO DO CAMPEONATO DE FUTSAL.	239,59
03/10/2016	13632	2016	05633051000174	000	0800115452002720523390303903	AQUISICAO DE BATERIA PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3191.	164,00
03/10/2016	13633	2016	05633051000174	000	0300206182000720103390303903	AQUISICAO DE BATERIA PARA SUBSTITUICAO NA VIATURA DE PLACA AVZ-8127.	164,00
03/10/2016	13634	2016	22371010000176	000	0300206182000720103390303000	AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO COM TECNOLOGIA DIGITAL,COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	139,00
03/10/2016	13635	2016	04368865000166	000	0300104122000320063390399700	CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA NO MES DE SETEMBRO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 11590.	146,84
03/10/2016	13636	2016	76178037000176	000	0500327812001820193390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA OS JOGOS ABERTOS DO PARANA QUE ACONTECERA EM GUARAPUAVA.	100,00
03/10/2016	13637	2016	07882240000106	497	0600110305001920353390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DE SAUDE, NA	326,80

						CAMPANHA DE PREVENCAO CONTRA DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS.	
03/10/2016	13638	2016	80227796000159	000	0300104122000320063390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA O SR. RICARDO G.K.IHLENFELD, ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE CONTENCAO DE CHEIAS.	212,26
03/10/2016	13639	2016	08984432000196	000	0200104122000220023390398000	REFERENTE DIARIA DE HOTEL PARA O PREFEITO MUNICIPAL E ENGENHEIRO RICARDO G.K.IHLENFELD, QUE ESTARAO EM BRASILIA TRATANDO ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.	698,25
03/10/2016	13640	2016	08984432000196	000	0200104122000220023390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL E ENGENHEIRO RICARDO G.K.IHLENFELD, QUE ESTARAO EM BRASILIA TRATANDO ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.	2.228,15
03/10/2016	13641	2016	73402711000913	000	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA BOXER PEUGEOT DE PLACA BAP-5859, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	408,00
03/10/2016	13642	2016	08042070000114	000	0600110302001920623390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE ENCANAMENTOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24 HRS.	1.200,00
03/10/2016	13643	2016	80172091000181	496	0600110302001920623390302800	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24 HRS.	280,00
03/10/2016	13644	2016	09427099000187	496	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO OU ORBITAS, PACIENTE VALDECIR CAPRINI.	170,00
03/10/2016	13645	2016	09427099000187	496	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL,PACIENTE SOLENI PECILE.	120,00
03/10/2016	13646	2016	68596162000178	000	0700218541002620433390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA DEPOSITO DE RESIDIOS DE CONSTRUCAO CIVIL MUNICIPAL.	188,94
03/10/2016	13647	2016	09427099000187	000	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA PARA PACIENTE NILDA DAMACENO CARDOSO .	825,00
03/10/2016	13648	2016	80227796000159	303	0600110301001920273390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA CURITIBA PACIENTE EM TRATAMENTO FRANCIELI DA SILVA MACHADO.	106,10
03/10/2016	13649	2016	11101480000101	000	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HRS.	1.250,65
03/10/2016	13650	2016	08042070000114	000	0600110301001920273390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DE ENCANAMENTOS NO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	1.200,00
03/10/2016	13651	2016	80870397000101	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE TRANFERENCIA PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,CONVENIO09/2014 NO MES DE OUTUBRO.	4.974,76
03/10/2016	13652	2016	75637876000142	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS E CAMINHOS,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO.	26.600,00
03/10/2016	13653	2016	00656468000139	496	0600110302001920623390300900	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24 HRS.	710,00
03/10/2016	13654	2016	04217590000160	496	0600110302001920623390300900	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA 24 HRS.	632,20

03/10/2016	13655	2016	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	38,93
03/10/2016	13656	2016	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9	1.677,26
03/10/2016	13657	2016	09498277000160	000	0600110301001920273390302400	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL.	172,45
03/10/2016	13658	2016	10554912000169	000	0600110302001920623390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24 HRS.	328,50
03/10/2016	13659	2016	03305016906	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.000,00
03/10/2016	13660	2016	44140959991	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	965,49
03/10/2016	13661	2016	44140959991	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	1.500,00
03/10/2016	13662	2016	24303917915	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5501.	169,51
03/10/2016	13663	2016	24303917915	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA - PROGRAMA PNAP - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5502.	187,71
03/10/2016	13664	2016	97549088934	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2376.	824,71
03/10/2016	13665	2016	97549088934	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
03/10/2016	13666	2016	06697023902	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	500,00
03/10/2016	13667	2016	06194440000103	000	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA- 24 HRS.	2.329,90
03/10/2016	13668	2016	06194440000103	000	0600110302001920623390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24 HRS.	575,88
03/10/2016	13669	2016	07882240000106	000	0600110302001920623390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24 HRS.	155,00
03/10/2016	13670	2016	28807219972	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	500,00
03/10/2016	13671	2016	80227796000159	303	0600110301001920273390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM COM ITINERARIO DE CORONEL VIVIDA X CURITIBA E CURITIBA X CORONEL VIVIDA PARA PACIENTE DANIELE LOPES DA SILVA FERREIRA.	106,10
03/10/2016	13672	2016	04628294992	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	1.529,46

03/10/2016	13673	2016	09427099000187	000	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO PACIENTE ANTONIO GRUNTOWSKI, DN 18/05/1942.	170,00
03/10/2016	13674	2016	04628294992	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
03/10/2016	13675	2016	09427099000187	000	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, PACIENTE RITA RICARDO ALVES.	170,00
03/10/2016	13676	2016	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11900	62,09
03/10/2016	13677	2016	07882240000106	939	0600308243002321073390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	651,24
03/10/2016	13678	2016	03680398000142	939	0600308243002321073390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	358,08
03/10/2016	13679	2016	10554912000169	939	0600308243002321073390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	457,80
03/10/2016	13680	2016	10554912000169	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	50.000,00
03/10/2016	13681	2016	10554912000169	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	3.476,93
03/10/2016	13682	2016	07882240000106	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	5.000,30
03/10/2016	13683	2016	03680398000142	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	2.538,68
03/10/2016	13684	2016	00394460000141	000	030012884600000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	294,22
03/10/2016	13685	2016	11607641000125	000	0800126451002910523390304400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE SINALIZACAO DE VAGAS DE PNE.	917,40
03/10/2016	13686	2016	20323942000118	000	0800126451002910523390304400	AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DE SINALIZACAO DE VAGAS.	162,39
03/10/2016	13687	2016	03141425922	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE OUTUBRO.	2.648,25
03/10/2016	13688	2016	00394460000141	000	030012884600000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	130,28
03/10/2016	13689	2016	01903544963	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE OUTUBRO.	2.648,25
03/10/2016	13690	2016	02735517950	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE SETEMBRO.	2.648,25
03/10/2016	13691	2016	01465113959	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE OUTUBRO.	2.648,25

03/10/2016	13692	2016	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	30.000,00
03/10/2016	13693	2016	75757877987	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE OUTUBRO.	2.648,25
03/10/2016	13694	2016	05104689000118	000	0600308244002320383390396700	PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	3.000,00
03/10/2016	13695	2016	29979036018945	000	0600308243002220763190131600	REFERENTE A RETENCAO DE INSS PATRO NAL(20%) SOBRE A REMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE OUTUBRO/2016.	2.648,25
03/10/2016	13696	2016	09116952000140	000	0300104122000320063390390800	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE INFORMATICA (SERVIDORES ESTACAO DE TRABALHO INTERNET) NO MES DE OUTUBRO.	876,99
03/10/2016	13697	2016	06354545000182	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO CENTRO COMUNITARIO DO BAIRRO VILA NOVA E SERVICO DE TRATAMENTO DE AGUA DA PISCINA SEMI OLIMPICA, AQUECIMENTO E LIMPEZA DO PREDIO DA PISCINA,NO MES DE OUTUBRO.	2.728,87
03/10/2016	13698	2016	22247643000177	000	0500112361001320123390399999	REFERENTE TAXA DE INSCRICAO PARA ALUNOS DO PROGRAMA FONTE DE TALENTOS E AABB COMUNIDADE QUE ESTARAO PARTICIPANDO DE TORNEIO REGIONAL DE KARATE.	500,00
03/10/2016	13699	2016	07559294000135	000	0300104122000320063390301700	AQUISICAO DE FONTE ATX, PARA COMPUTADOR UTILIZADO NO SETOR DE COMPRAS.	215,00
03/10/2016	13700	2016	02056148000173	000	0300104122000320063390301500	AQUISICAO DE CARTAO EM LATAO COM GRAVACAO PERSONALIZADA PARA HOMENAGEAR PARTICIPANTES DO TORNEIO DE KARATE.	130,00
03/10/2016	13701	2016	07005073000115	000	0500213392001720183390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, UTILIZADO NA DECORACAO NATALINA 2016.	130,00
03/10/2016	13702	2016	09498277000160	000	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES.	90,15
03/10/2016	13703	2016	04183037000153	000	0300206182000720103390303600	AQUISICAO DE OXIGENIO, PARA SER UTILIZADO EM ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	338,00
03/10/2016	13704	2016	76149947000120	000	0500327812001820193390310400	AQUISICAO DE TROFEU, PARA PREMIACAO DE ATLETAS QUE PARTICIPAM DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL,BOCHA E VOLEI.	3.760,30
03/10/2016	13705	2016	07882240000106	000	0500327812001820193390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATLETAS QUE PARTICIPAM DA SELECAO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO.	205,40
03/10/2016	13706	2016	09498277000160	000	0800226782003220583390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONCERTO DE TUBULACAO DE AGUA NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	40,76
03/10/2016	13707	2016	04535638000188	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1400 X 24 - 16 LONAS, PARA MOTONIVELADORAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	4.788,00
03/10/2016	13708	2016	17680732000172	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEUS PARA A FROTA DE MOTONIVELADORAS, UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	7.536,30
03/10/2016	13709	2016	10554912000169	934	0600308244002320953390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	672,50

03/10/2016	13710	2016	07882240000106	934	0600308244002320953390300799	AQUISICAO DE GENHEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	1.643,00
03/10/2016	13711	2016	23700938000110	940	0600308244002321083390302400	AQUISICAO DE TOLDO DE POLICARBONATO AUVEOLAR,TRANSPARENTE,4MM, PARA DEPARTAMENTO SOCIAL.	1.152,65
03/10/2016	13712	2016	07559294000135	936	0600308244002320823390303000	AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO COM TECNOLOGIA DIGITAL, PARA QUALIFICACAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS.	160,00
03/10/2016	13713	2016	07559294000135	934	0600308244002320783390301700	AQUISICAO DE FONTE ATX,FONTE DE ALIMENTACAO PARA MICROCOMPUTADOR, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS.	25,03
03/10/2016	13714	2016	07559294000135	934	0600308244002320813390301700	AQUISICAO DE FONTE ATX-FONTE DE ALIMENTACAO PARA MICROCOMPUTADOR, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS. (COMPLEMENTO DE EMP 13713)	189,97
03/10/2016	13715	2016	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 19/2016, COMPLEMENTO DO EMPENHO 8698.	32,38
03/10/2016	13716	2016	06194440000103	497	0600110304001920343390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGIASUS.	472,20
03/10/2016	13717	2016	04374620000141	000	0500112361001320123390302100	AQUISICAO DE BOTIJA DE GAS P.13 PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA.	137,00
03/10/2016	13718	2016	06354545000182	000	0500327812001820193390397899	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, JARDINAGEM E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES LUIZ CARLOS STEDILE.	653,33
03/10/2016	13719	2016	10554912000169	000	0600308244002320383390300799	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA COMPOR CESTAS BASICAS, DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	156,02
03/10/2016	13720	2016	77130532000178	000	0700120608002420443390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	600,00
03/10/2016	13721	2016	77130532000178	000	0700120606002420473390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AMQ-4541.	150,00
03/10/2016	13722	2016	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO Nº 28/2016.	3.000,00
03/10/2016	13723	2016	02966816000361	112	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEUS PARA A FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	6.527,72
03/10/2016	13724	2016	20122244000154	112	0500112361001520143390303901	AQUISICAO DE PNEU RADIAL (MISTO) BORRACHUDO REFERENCIA 11 R 22.5, 16 LONAS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	3.460,00
03/10/2016	13725	2016	75430142972	000	0500327812001820193390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 29,ALIMENTACAO PARA ATLETAS QUE PARTICIPAM DAS SELECOES MUNICIPAIS DE FUTEBOL, FUTSAL,BOCHA E BOLAO,NOS CAMPEONATOS REGIONAIS E ESTADUAIS ENTRE OUTROS.	1.500,00
03/10/2016	13726	2016	76637305000170	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO 103/2016,DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE.	130,00
03/10/2016	13727	2016	13324145000190	000	0600110301001920653390391999	REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DE PARABRI SA DIANTEIRO DO VEICULO FIAT UNO MILLÉ FIRE FLEX ANO 2006 PLACAS ANT 5327, DANIFICADO POR ACIDENTE (VALOR RELATIVO A FRAQUIA DO SEGUOR)	120,00
03/10/2016	13728	2016	23875435000185	495	0600110301001920273390300712	AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10422.	87,50

03/10/2016	13729	2016	23875435000185	000	0600110301001920273390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE.	1.500,00
03/10/2016	13730	2016	73402711000913	000	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA BOXER PEUGEOT DE PLACA BAP-5859, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	110,00
03/10/2016	13731	2016	73402711000913	000	0600110301001920273390300199	AQUISICAO DE OUTROS COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA BOXER PEUGEOT DE PLACA BAP-5859, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	286,20
03/10/2016	13732	2016	73402711000913	000	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA BOXER PEUGEOT DE PLACA BAP-5859, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	1.061,80
03/10/2016	13733	2016	78206513000140	000	0600110301001920273390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO E TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DOS VEICULOS DE PLACAS AQT-0179,ANH-0520,AMR-7620,ANZ-3190,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	864,59
03/10/2016	13734	2016	08042070000114	000	0600110301001920303390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE ENCANAMENTOS NOS LOCAIS ATENDIDOS PELA SAUDE BUCAL.	1.200,00
03/10/2016	13735	2016	10554912000169	000	0600110301001920653390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS, ATENDIMENTO A PACIENTES.	88,45
03/10/2016	13736	2016	06194440000103	000	0600110305001920353390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGIASUS.	472,20
03/10/2016	13737	2016	05289532000104	000	0500112361001320123390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO.	1.448,01
03/10/2016	13738	2016	79850574000109	000	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO.	5.600,00
03/10/2016	13739	2016	76484013000145	000	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO.	5.100,00
03/10/2016	13740	2016	06194440000103	497	0600110305001920353390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGIASUS.	3.767,25
03/10/2016	13741	2016	76535764032185	000	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,3232-2010,3232-2533,3232-3915,3232-2531,3232-2470,3232-3987,3232-2070,3232-2574,3232-4881,3232-2435,3232-7030,3232-1183,3232-4690,3232-4071,UTILIZADOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE OUTUBRO.	2.500,00
03/10/2016	13742	2016	02558157000162	000	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-7015 E 9122-7915, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO,NO MES DE OUTUBRO.	120,00
03/10/2016	13743	2016	04368898000106	000	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO.	1.000,00
03/10/2016	13744	2016	04368898000106	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE CULTURA,NO MES DE OUTUBRO.	400,00
03/10/2016	13745	2016	04368898000106	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE OUTUBRO.	300,00
03/10/2016	13746	2016	17648612000198	000	0300104122000320063390391100	REFERENTE MANUTENCAO MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL DAPREFEITURA MUNICIPAL,NO MES DE OUTUBRO.	410,84

03/10/2016	13747	2016	08042070000114	000	0800115452002720523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ENCANAMENTO EM VARIOS LOCAIS DO PERIMETRO URBANO.	1.000,00
03/10/2016	13748	2016	08042070000114	000	0300104122000320063390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ENCANAMENTO EM VARIOS SETORES DA ADM.	1.000,00
03/10/2016	13749	2016	08042070000114	000	0600308244002320383390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ENCANAMENTO NO DEPARTAMENTO SOCIAL.	500,00
03/10/2016	13750	2016	08042070000114	000	0600308243002220763390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ENCANAMENTO NO CONSELHO TUTELAR.	500,00
03/10/2016	13751	2016	08042070000114	000	0600308243002260463390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ENCANAMENTO NA CASA LAR IRMA ROSA.	500,00
03/10/2016	13752	2016	08042070000114	000	0500327812001820193390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ENCANAMENTO EM VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.	1.000,00
03/10/2016	13753	2016	08042070000114	000	0500112361001320123390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ENCANAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	1.500,00
03/10/2016	13754	2016	08042070000114	000	0500112365001220113390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ENCANAMENTO NAS CRECHES MUNICIPAIS.	500,00
03/10/2016	13755	2016	02375648000178	000	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO.	77.587,26
03/10/2016	13756	2016	02375648000178	000	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO.	9.367,45
03/10/2016	13757	2016	02375648000178	000	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA,EM ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE OUTUBRO.	8.661,88
03/10/2016	13758	2016	02375648000178	000	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE OUTUBRO.	11.216,12
03/10/2016	13759	2016	08952946000160	000	0500112364001620163390330600	REFERENTE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA UNICENTRO COM ROTEIRO IDA E VOLTA DE GUARAPUAVA A CORONEL VIVIDA,NO MES DE OUTUBRO.	8.487,20
03/10/2016	13760	2016	82291311000111	497	0600110305001920353390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGIASUS.	1.954,60
03/10/2016	13761	2016	02375648000178	000	0500112365001220113390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO.	13.272,54
03/10/2016	13762	2016	21585050000158	000	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) NO MES DE OUTUBRO.	13.139,00
03/10/2016	13763	2016	21585050000158	000	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 (AABB COMUNIDADE,NO MES DE OUTUBRO.	11.986,43
03/10/2016	13764	2016	07559294000135	000	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE OUTUBRO.	3.500,00
03/10/2016	13765	2016	13010650000160	000	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE COPIA DE CHAVE PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292, UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	25,00

03/10/2016	13766	2016	82291311000111	497	0600110304001920343390303600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGIASUS.	6.488,50
03/10/2016	13767	2016	08042070000114	496	0600110302001920873390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DE ENCANAMENTOS EM UNIDADE HOSPITALAR.	1.500,00
03/10/2016	13768	2016	09427099000187	000	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE REGIAO INGUINAL PARA PACIENTE JOAO MIGUEL MACHADO RODRIGUES DE JESUS.	170,00
03/10/2016	13769	2016	13189728000155	112	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLESE, SANTO ANTONIO DO JACUTINGA,ALTO CARAVAGIO,NO MES DE OUTUBRO.	8.780,00
03/10/2016	13770	2016	19490869000190	112	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO PONTE DO CHOPIM,CRISTO REI, PONTE DO JACUTINGA,NO MES DE OUTUBRO.	8.588,20
03/10/2016	13771	2016	19332486000193	112	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA LEITE,LINHA DEGA,ALTO PINHAL,NO MES DE OUTUBRO.	5.593,60
03/10/2016	13772	2016	85041986000109	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO LINHA CASTELLI PALMEIRINHA,NO MES DE OUTUBRO.	4.231,80
03/10/2016	13773	2016	13189728000155	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,ACAMPADOS,RETIRO DO PINHAL,NO MES DE OUTUBRO.	4.302,80
03/10/2016	13774	2016	05462839000165	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO ALTO JACUTINGA,LINHA CASTELLI,NO MES DE OUTUBRO.	9.568,60
03/10/2016	13775	2016	19000042000150	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO VISTA ALEGRE,RIO QUIETO,SAO BRAS, LINHA BORGES, NO MES DE OUTUBRO.	5.530,80
03/10/2016	13776	2016	19490869000190	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO ALTO PALMEIRINHA,EMAUS,NO MES DE OUTUBRO.	3.380,80
06/10/2016	13777	2016	07882240000106	000	0600308244002320383390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO.	4.000,00
06/10/2016	13778	2016	07882240000106	000	0600308244002320383390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA COMPOR CESTAS BASICAS, DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIA,NO MES DE OUTUBRO.	400,00
06/10/2016	13779	2016	10554912000169	000	0600308244002320383390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS, DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE OUTUBRO.	2.000,00
06/10/2016	13780	2016	10554912000169	000	0600308244002320383390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA COMPOR CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE OUTUBRO.	400,00
06/10/2016	13781	2016	09350502000117	000	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA PARA PACIENTE ALTAIR DOMINGOS BOSQUEIRO.	570,00
20/10/2016	13782	2016	76995455000156	000	0200104122000220023190110102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	21.452,44
20/10/2016	13783	2016	76995455000156	000	0200104122000220023190110103	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	4.135,28
20/10/2016	13784	2016	76995455000156	000	0200104122000220023190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	16.294,23
20/10/2016	13785	2016	76995455000156	000	0200204122000220043190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	5.068,17
20/10/2016	13786	2016	76995455000156	000	0200104122000220023190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	7.317,02
20/10/2016	13787	2016	76995455000156	000	0200304124000820053190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.962,23

20/10/2016	13788	2016	76995455000156	000	0200304124000820053190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	4.054,54
20/10/2016	13789	2016	76995455000156	000	0200304124000820053190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	592,44
20/10/2016	13790	2016	76995455000156	000	0300104122000320063190010100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	10.283,55
20/10/2016	13791	2016	76995455000156	000	0300104122000320063190030100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.159,92
20/10/2016	13792	2016	76995455000156	000	0300104122000320063190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	19.135,58
20/10/2016	13793	2016	76995455000156	000	0300104122000320063190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	11.298,06
20/10/2016	13794	2016	76995455000156	000	0300104122000320063190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	5.531,46
20/10/2016	13795	2016	76995455000156	000	0300104122000320063190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.456,60
20/10/2016	13796	2016	76995455000156	000	0300104122000320063190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.558,97
20/10/2016	13797	2016	76995455000156	000	0300104122000320643190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.892,30
20/10/2016	13798	2016	76995455000156	000	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	26.242,27
20/10/2016	13799	2016	76995455000156	000	0400104123000320073190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.982,68
20/10/2016	13800	2016	76995455000156	000	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	14.870,35
20/10/2016	13801	2016	76995455000156	000	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	5.527,78
20/10/2016	13802	2016	76995455000156	510	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	12.762,45
20/10/2016	13803	2016	76995455000156	510	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	4.567,80
20/10/2016	13804	2016	76995455000156	510	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.283,66
20/10/2016	13805	2016	76995455000156	510	0400104123000320073190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	536,57
20/10/2016	13806	2016	76995455000156	103	0500112306001320133190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	18.068,63
20/10/2016	13807	2016	76995455000156	103	0500112306001320133190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	876,90
20/10/2016	13808	2016	76995455000156	103	0500112306001320133190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.282,31
20/10/2016	13809	2016	76995455000156	000	0500112361001320123190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	11.341,21
20/10/2016	13810	2016	76995455000156	000	0500112361001320123190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	63.025,49
20/10/2016	13811	2016	76995455000156	000	0500112361001320123190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	8.676,86
20/10/2016	13812	2016	76995455000156	000	0500112361001320123190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.328,80

20/10/2016	13813	2016	76995455000156	000	0500112365001220113190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	105.235,71
20/10/2016	13814	2016	76995455000156	103	0500112365001220113190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	7.094,47
20/10/2016	13815	2016	76995455000156	000	0500213392001720183190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	4.067,26
20/10/2016	13816	2016	76995455000156	000	0500327812001820193190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	4.475,68
20/10/2016	13817	2016	76995455000156	000	0500327812001820193190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.447,44
20/10/2016	13818	2016	76995455000156	000	0500327812001820193190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	667,53
20/10/2016	13819	2016	76995455000156	101	0500412361001320223190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	304.437,55
20/10/2016	13820	2016	76995455000156	101	0500412361001320223190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	35.118,23
20/10/2016	13821	2016	76995455000156	102	0500412361001320233190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	7.122,39
20/10/2016	13822	2016	76995455000156	102	0500412361001320233190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	182,46
20/10/2016	13823	2016	76995455000156	102	0500412361001520253190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	26.945,25
20/10/2016	13824	2016	76995455000156	102	0500412361001520253190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.717,13
20/10/2016	13825	2016	76995455000156	102	0500412361001520253190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	14.117,25
20/10/2016	13826	2016	76995455000156	101	0500412365001220263190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	63.902,24
20/10/2016	13827	2016	76995455000156	101	0500412365001220263190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.333,30
20/10/2016	13828	2016	76995455000156	000	0600208244002320363190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	10.262,90
20/10/2016	13829	2016	76995455000156	000	0600208244002320363190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	9.038,40
20/10/2016	13830	2016	76995455000156	000	0600208244002320363190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	848,24
20/10/2016	13831	2016	76995455000156	000	0600208244002320363190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.783,79
20/10/2016	13832	2016	76995455000156	000	0700120606002420483190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	12.633,28
20/10/2016	13833	2016	76995455000156	000	0700120606002420483190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	6.308,79
20/10/2016	13834	2016	76995455000156	000	0700120606002420483190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.158,32
20/10/2016	13835	2016	76995455000156	000	0700120606002420483190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.631,93
20/10/2016	13836	2016	76995455000156	000	0700218541002620433190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	6.482,89
20/10/2016	13837	2016	76995455000156	000	0700218541002620433190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.296,57

20/10/2016	13838	2016	76995455000156	000	0700218541002620433190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	972,43
20/10/2016	13839	2016	76995455000156	000	0800115452002720523190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	45.249,53
20/10/2016	13840	2016	76995455000156	000	0800115452002720523190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	14.410,26
20/10/2016	13841	2016	76995455000156	000	0800115452002720523190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.733,38
20/10/2016	13842	2016	76995455000156	000	0800115452002720523190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	8.645,62
20/10/2016	13843	2016	76995455000156	000	0800115452002720523190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	352,00
20/10/2016	13844	2016	76995455000156	000	0800115452002720523190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	229,18
20/10/2016	13845	2016	76995455000156	000	0800226782003220583190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	58.603,33
20/10/2016	13846	2016	76995455000156	000	0800226782003220583190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	10.371,24
20/10/2016	13847	2016	76995455000156	000	0800226782003220583190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	4.962,38
20/10/2016	13848	2016	76995455000156	000	0800226782003220583190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	8.258,67
20/10/2016	13849	2016	76995455000156	000	0800226782003220583190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.166,46
20/10/2016	13850	2016	76995455000156	000	0800226782003220583190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	704,00
20/10/2016	13851	2016	76995455000156	000	0800226782003220583190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.490,11
20/10/2016	13852	2016	76995455000156	000	0900122661003320593190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.670,80
20/10/2016	13853	2016	76995455000156	000	0900122661003320593190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	4.745,14
20/10/2016	13854	2016	76995455000156	000	0900122661003320593190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.286,94
20/10/2016	13855	2016	76995455000156	000	0900122661003320593190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	457,38
20/10/2016	13856	2016	76995455000156	000	0600110301001920273190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	6.253,60
20/10/2016	13857	2016	76995455000156	000	0600110301001920273190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	5.076,07
20/10/2016	13858	2016	76995455000156	000	0600110301001920273190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.872,00
20/10/2016	13859	2016	76995455000156	303	0600110301001920273190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	48.706,41
20/10/2016	13860	2016	76995455000156	303	0600110301001920273190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	5.423,02
20/10/2016	13861	2016	76995455000156	303	0600110301001920273190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	830,21
20/10/2016	13862	2016	76995455000156	303	0600110301001920273190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	13.424,34

20/10/2016	13863	2016	76995455000156	303	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	11.028,32
20/10/2016	13864	2016	76995455000156	303	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.750,40
20/10/2016	13865	2016	76995455000156	303	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	528,00
20/10/2016	13866	2016	76995455000156	303	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	420,00
20/10/2016	13867	2016	76995455000156	303	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	34.384,86
20/10/2016	13868	2016	76995455000156	495	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	5.174,09
20/10/2016	13869	2016	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.464,00
20/10/2016	13870	2016	76995455000156	495	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.350,00
20/10/2016	13871	2016	76995455000156	303	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	82.271,44
20/10/2016	13872	2016	76995455000156	303	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.680,24
20/10/2016	13873	2016	76995455000156	303	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.985,07
20/10/2016	13874	2016	76995455000156	303	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.380,38
20/10/2016	13875	2016	76995455000156	303	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	6.864,00
20/10/2016	13876	2016	76995455000156	303	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	4.920,00
20/10/2016	13877	2016	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	50.073,12
20/10/2016	13878	2016	76995455000156	495	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	5.983,00
20/10/2016	13879	2016	76995455000156	495	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.040,86
20/10/2016	13880	2016	76995455000156	495	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	292,20
20/10/2016	13881	2016	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.288,00
20/10/2016	13882	2016	76995455000156	495	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.320,00
20/10/2016	13883	2016	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	41.300,10
20/10/2016	13884	2016	76995455000156	495	0600110301001920303190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.793,75
20/10/2016	13885	2016	76995455000156	495	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.278,43
20/10/2016	13886	2016	76995455000156	495	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.112,00
20/10/2016	13887	2016	76995455000156	495	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.050,00

20/10/2016	13888	2016	76995455000156	000	0600110301001920653190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	12.411,71
20/10/2016	13889	2016	76995455000156	000	0600110301001920653190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.807,69
20/10/2016	13890	2016	76995455000156	000	0600110301001920653190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	258,76
20/10/2016	13891	2016	76995455000156	000	0600110301001920653190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	704,00
20/10/2016	13892	2016	76995455000156	496	0600110301001920653190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	903,84
20/10/2016	13893	2016	76995455000156	000	0600110302001920623190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	52.126,00
20/10/2016	13894	2016	76995455000156	496	0600110302001920623190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	4.054,54
20/10/2016	13895	2016	76995455000156	497	0600110304001920343190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	11.624,98
20/10/2016	13896	2016	76995455000156	497	0600110304001920343190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.847,46
20/10/2016	13897	2016	76995455000156	497	0600110304001920343190113700	REFERENTE CONCESSAO DE BOLSA AGEN TE JOVEM, ATRAVES DO PROJETO AGEN TE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SO CIAL E HUMANO DO MINISTERIO DO DE SENVLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - PARCELA RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2008.	2.432,10
20/10/2016	13898	2016	76995455000156	497	0600110304001920343190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	352,00
20/10/2016	13899	2016	76995455000156	497	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.287,56
20/10/2016	13900	2016	76995455000156	303	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	19.677,16
20/10/2016	13901	2016	76995455000156	000	0600308243002260433190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.050,09
20/10/2016	13902	2016	76995455000156	934	0600308244002320783190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.658,51
20/10/2016	13903	2016	76995455000156	934	0600308244002320783190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	365,85
20/10/2016	13904	2016	76995455000156	935	0600308244002320833190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.325,91
20/10/2016	13905	2016	76995455000156	303	0600110305001920353190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	281,35
20/10/2016	13906	2016	76995455000156	000	0600110302001920623190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	4.054,54
20/10/2016	13907	2016	76995455000156	000	0600110302001920623190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	731,70
20/10/2016	13908	2016	76995455000156	000	0600110302001920623190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	658,29
20/10/2016	13909	2016	76995455000156	000	0600110302001920623190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	278,78
20/10/2016	13910	2016	76995455000156	000	0600110302001920623190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	4.794,16
20/10/2016	13911	2016	29979036018945	000	0200104122000220023190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.605,35

20/10/2016	13912	2016	29979036018945	000	0200104122000220023190130501	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	4.706,65
20/10/2016	13913	2016	29979036018945	000	0200104122000220023190130502	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	907,27
20/10/2016	13914	2016	29979036018945	000	0200104122000220023190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.574,92
20/10/2016	13915	2016	29979036018945	000	0200204122000220043190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.111,95
20/10/2016	13916	2016	00360305193239	000	0200304124000820053190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	284,37
20/10/2016	13917	2016	29979036018945	000	0200304124000820053190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.669,47
20/10/2016	13918	2016	00360305193239	000	0300104122000320063190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.747,77
20/10/2016	13919	2016	29979036018945	000	0300104122000320063190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	6.498,29
20/10/2016	13920	2016	29979036018945	000	0300104122000320063190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.478,70
20/10/2016	13921	2016	29979036018945	000	0300104122000320643190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	634,57
20/10/2016	13922	2016	00360305193239	000	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.593,28
20/10/2016	13923	2016	29979036018945	000	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	10.232,97
20/10/2016	13924	2016	29979036018945	000	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	654,39
20/10/2016	13925	2016	00360305193239	510	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.250,51
20/10/2016	13926	2016	29979036018945	510	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	4.421,03
20/10/2016	13927	2016	00360305193239	103	0500112306001320133190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.421,93
20/10/2016	13928	2016	29979036018945	103	0500112306001320133190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	4.876,84
20/10/2016	13929	2016	00360305193239	104	0500112361001320123190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	4.980,32
20/10/2016	13930	2016	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	16.786,20
20/10/2016	13931	2016	29979036018945	104	0500112361001320123190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.903,68
20/10/2016	13932	2016	00360305193239	103	0500112365001220113190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	4.935,90
20/10/2016	13933	2016	29979036018945	103	0500112365001220113190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	25.008,27
20/10/2016	13934	2016	29979036018945	000	0500213392001720183190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	892,35
20/10/2016	13935	2016	00360305193239	000	0500327812001820193190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	411,45
20/10/2016	13936	2016	29979036018945	000	0500327812001820193190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.665,39

20/10/2016	13937	2016	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	16.078,07
20/10/2016	13938	2016	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	74.313,65
20/10/2016	13939	2016	29979036018945	102	0500412361001320233190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.602,66
20/10/2016	13940	2016	00360305193239	102	0500412361001520253190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.452,85
20/10/2016	13941	2016	29979036018945	102	0500412361001520253190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	9.778,31
20/10/2016	13942	2016	00360305193239	101	0500412365001220263190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.901,42
20/10/2016	13943	2016	29979036018945	101	0500412365001220263190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	15.073,80
20/10/2016	13944	2016	00360305193239	000	0600208244002320363190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	607,49
20/10/2016	13945	2016	29979036018945	000	0600208244002320363190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.829,17
20/10/2016	13946	2016	29979036018945	000	0600208244002320363190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.983,00
20/10/2016	13947	2016	00360305193239	000	0700120606002420483190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.473,89
20/10/2016	13948	2016	29979036018945	000	0700120606002420483190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	4.345,74
20/10/2016	13949	2016	29979036018945	000	0700120606002420483190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.384,13
20/10/2016	13950	2016	00360305193239	000	0700218541002620433190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	700,15
20/10/2016	13951	2016	29979036018945	000	0700218541002620433190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.920,17
20/10/2016	13952	2016	00360305193239	000	0800115452002720523190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	4.101,29
20/10/2016	13953	2016	29979036018945	000	0800115452002720523190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	12.771,32
20/10/2016	13954	2016	29979036018945	000	0800115452002720523190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.161,56
20/10/2016	13955	2016	00360305193239	000	0800226782003220583190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.796,45
20/10/2016	13956	2016	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	16.207,64
20/10/2016	13957	2016	29979036018945	000	0800226782003220583190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.387,80
20/10/2016	13958	2016	00360305193239	000	0900122661003320593190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	402,51
20/10/2016	13959	2016	29979036018945	000	0900122661003320593190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.407,48
20/10/2016	13960	2016	29979036018945	000	0900122661003320593190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.041,07
20/10/2016	13961	2016	00360305193239	303	0600110301001920273190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.552,36

20/10/2016	13962	2016	29979036018945	303	0600110301001920273190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	17.110,24
20/10/2016	13963	2016	29979036018945	303	0600110301001920273190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.228,42
20/10/2016	13964	2016	00360305193239	303	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.144,55
20/10/2016	13965	2016	29979036018945	303	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.138,92
20/10/2016	13966	2016	00360305193239	495	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.232,71
20/10/2016	13967	2016	29979036018945	495	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	9.219,92
20/10/2016	13968	2016	00360305193239	303	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.162,95
20/10/2016	13969	2016	29979036018945	303	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	21.760,10
20/10/2016	13970	2016	00360305193239	495	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	661,29
20/10/2016	13971	2016	29979036018945	495	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	13.531,99
20/10/2016	13972	2016	29979036018945	495	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	10.558,43
20/10/2016	13973	2016	00360305193239	495	0600110301001920303190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	923,62
20/10/2016	13974	2016	29979036018945	496	0600110301001920653190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	2.934,32
20/10/2016	13975	2016	29979036018945	496	0600110301001920653190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	594,90
20/10/2016	13976	2016	00360305193239	496	0600110302001920623190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	175,43
20/10/2016	13977	2016	29979036018945	496	0600110302001920623190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	12.815,62
20/10/2016	13978	2016	29979036018945	496	0600110302001920623190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.817,74
20/10/2016	13979	2016	00360305193239	000	0600110304001920343190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	1.266,97
20/10/2016	13980	2016	29979036018945	000	0600110304001920343190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	3.786,08
20/10/2016	13981	2016	00360305193239	303	0600110305001920353190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	172,93
20/10/2016	13982	2016	00360305193239	000	0600308243002260433190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	427,01
20/10/2016	13983	2016	29979036018945	934	0600308244002320783190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	882,94
20/10/2016	13984	2016	29979036018945	935	0600308244002320833190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	729,70
20/10/2016	13985	2016	29979036018945	303	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de OUTUBRO.	5.549,95
20/10/2016	13986	2016	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CREAS,CONVENIO 12/2015, NO MES DE OUTUBRO.	5.270,00

20/10/2016	13987	2016	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE OUTUBRO.	90.000,00
20/10/2016	13988	2016	22500598000110	000	0500112364001620163390394100	REFERENTE PREPARACAO E FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA PROFESSORES DA UNICENTRO, NO MES DE OUTUBRO.	2.482,20
20/10/2016	13989	2016	07136551000126	000	0500112365001220113390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS,NO MES DE OUTUBRO.	12.764,04
20/10/2016	13990	2016	06988595961	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	13991	2016	07117684984	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	13992	2016	07069415940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	13993	2016	10280789947	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	13994	2016	06360585901	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	13995	2016	06360585901	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	13996	2016	09498277000160	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE CAL PARA PINTURA EM SACA DE 05 KG, PARA PINTURA DE MURO NO CEMITERIO SAO VICENTE PALOTTI.	29,00
20/10/2016	13997	2016	10791819000178	496	0600110302001920873390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	9.229,09
20/10/2016	13998	2016	08263608902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	13999	2016	10860012000140	496	0600110302001920873390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	9.250,00
20/10/2016	14000	2016	11412767989	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14001	2016	06127503965	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14002	2016	05503608917	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14003	2016	09427099000187	496	0600110302001920873390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	25.400,00
20/10/2016	14004	2016	05178582900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14005	2016	05440712984	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00

20/10/2016	14006	2016	09867548973	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14007	2016	10182383954	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14008	2016	10324102992	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14009	2016	08955592930	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14010	2016	08390319985	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14011	2016	09660338929	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14012	2016	08463672973	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14013	2016	08955741952	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14014	2016	08668228951	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14015	2016	04296900960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14016	2016	04413329945	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14017	2016	09322786981	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14018	2016	08961035959	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14019	2016	09812995986	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14020	2016	10005116937	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14021	2016	07853152922	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14022	2016	10287061973	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14023	2016	08600175917	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00

20/10/2016	14024	2016	05877118927	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14025	2016	06047634923	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14026	2016	05491125962	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14027	2016	07529786911	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14028	2016	04091085105	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14029	2016	07977261952	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14030	2016	08124810974	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14031	2016	09999958982	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14032	2016	25999664268	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14033	2016	06974727950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14034	2016	00930085973	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14035	2016	04096976997	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14036	2016	09983284995	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14037	2016	06967488945	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14038	2016	90851714404	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14039	2016	05436653995	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14040	2016	06385943917	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14041	2016	05363053900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00

20/10/2016	14042	2016	08929630936	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14043	2016	07772545908	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14044	2016	09807425956	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14045	2016	03446045945	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14046	2016	09801646993	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14047	2016	05178468961	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14048	2016	08673264928	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14049	2016	06816167929	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14050	2016	08332617979	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14051	2016	11047043904	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14052	2016	08316657937	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14053	2016	04398953914	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14054	2016	09114864967	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14055	2016	08955667965	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14056	2016	09612591911	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14057	2016	08955490933	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14058	2016	03061086000150	000	0300104122000320063390394800	REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE CONCURSO PUBLI CO EM CORONEL VIVIDA - 701 INSCRI ÇÕES ALÉM DO ESTIPULADO EM CONTRA TO - ADITIVO 01/16	4.545,00
20/10/2016	14059	2016	09365325000142	501	0800126451002910524490510202	REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRAS DE PA VIMENTAÇÃO ASFALTICA COM CBUQ NA RUA BENJAMIN BORDIN, CFE. ADITIVO 01/16	133.120,19

20/10/2016	14060	2016	76416890000189	873	0700120608002420443390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO SEAB CALCARIO INDIOS	2.432,90
20/10/2016	14061	2016	76416890000189	873	0700120608002420443390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO SEAB CALCARIO INDIOS	1.216,45
20/10/2016	14062	2016	09388589980	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14063	2016	10264500989	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14064	2016	11417855959	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14065	2016	05203963916	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14066	2016	08967295910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14067	2016	08888073922	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14068	2016	07959278946	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14069	2016	09798652983	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14070	2016	08963158942	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14071	2016	08948047906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14072	2016	10981499988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14073	2016	08929396992	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14074	2016	10738969940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14075	2016	10248179977	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14076	2016	08685748992	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14077	2016	10290254957	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00

20/10/2016	14078	2016	09183807900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14079	2016	09362414970	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14080	2016	00945911998	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14081	2016	08044592903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14082	2016	09965160937	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14083	2016	08221594903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14084	2016	08011765906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14085	2016	08290947925	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14086	2016	01518533981	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14087	2016	06318974962	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14088	2016	07473157957	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14089	2016	09526100948	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
20/10/2016	14090	2016	05461201997	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14091	2016	08480105909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14092	2016	09676256000198	000	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.	456,00
20/10/2016	14093	2016	10244753954	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14094	2016	07499896960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14095	2016	08906844999	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

20/10/2016	14096	2016	01140774956	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14097	2016	08888072950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14098	2016	10279523998	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14099	2016	11057269913	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14100	2016	08573004908	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14101	2016	05483896912	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14102	2016	07751726938	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14103	2016	09964427905	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14104	2016	09577346979	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14105	2016	07037654930	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14106	2016	07656999906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14107	2016	08955393903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14108	2016	09990286930	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14109	2016	02335304950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14110	2016	07505158996	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14111	2016	09786340981	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14112	2016	09748111903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14113	2016	09817693902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

20/10/2016	14114	2016	07385718906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14115	2016	08484497976	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14116	2016	08855403958	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14117	2016	08879298933	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14118	2016	06658868964	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14119	2016	09202667977	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14120	2016	07751727900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14121	2016	08923546909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14122	2016	10323093930	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14123	2016	07923513988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14124	2016	08919645922	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14125	2016	10196469937	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14126	2016	09512909910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14127	2016	05066933921	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14128	2016	09087078943	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14129	2016	09944718904	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14130	2016	09433636910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14131	2016	09041535926	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

20/10/2016	14132	2016	11059589907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14133	2016	08963116948	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14134	2016	07626628918	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14135	2016	07806939903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14136	2016	02148347942	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14137	2016	08477782903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14138	2016	10517828995	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14139	2016	09600721955	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14140	2016	07319219921	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14141	2016	08955348940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14142	2016	08796559926	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14143	2016	08955472951	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14144	2016	08106366979	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14145	2016	06874934988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14146	2016	10143072951	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14147	2016	09262015909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14148	2016	08332618940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14149	2016	10532775988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

20/10/2016	14150	2016	02528676964	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14151	2016	04825714978	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/10/2016	14152	2016	05613266000123	897	0700120606002410404490524000	REFERENE AQUISIÇÃO DE 06 CARRETAS AGRICOLAS METALICAS NOVAS, HIDRAU LICAS, BASCULANTES,CAPACIDADE 05 T, COM RODADO TANDEM,COM CHAPA METALICA, COM KITS PISTÃO E MANGUEIRAS, COM 04 RODAS E PNEUS NOVOS, MARCA IAC MODELO CAMB 5000 - REPASSE OGU	50.350,64
20/10/2016	14153	2016	05613266000123	000	0700120606002420484490524000	REFERENE AQUISIÇÃO DE 06 CARRETAS AGRICOLAS METALICAS NOVAS, HIDRAU LICAS, BASCULANTES,CAPACIDADE 05 T, COM RODADO TANDEM,COM CHAPA METALICA, COM KITS PISTÃO E MANGUEIRAS, COM 04 RODAS E PNEUS NOVOS, MARCA IAC MODELO CAMB 5000 - CON- TRAPARTIDA-COMPL EMPENHO 14152/16	2.431,36
20/10/2016	14154	2016	07136551000126	495	0600110301001920273390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 13123.	636,64
20/10/2016	14155	2016	78206513000140	000	0500112361001320123390396999	REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PALIO DE PLACA AKE-1780.	180,84
20/10/2016	14156	2016	05613266000123	897	0700120606002410404490524000	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 DISTRI- BUIDORES DE CALCARIO, ADUBO ORGANICO E FERTILIZANTES, NOVOS,CAPA- CIDADE PARA 05 T, ESTEIRA DUPLA 80 CM, COM CARDÃO, EIXO TANDEM, PNEUS NOVOS, SUPORTE PARA ESTACIONAMENTO COM REGULAGEM ROSQUEAVEL COMPLETO, MARCA IAC MODELO DAS 5000-REPASSE OGU	26.710,20
20/10/2016	14157	2016	05613266000123	000	0700120606002420484490524000	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 DISTRI- BUIDORES DE CALCARIO, ADUBO ORGANICO E FERTILIZANTES, NOVOS,CAPA- CIDADE PARA 05 T, ESTEIRA DUPLA 80 CM, COM CARDÃO, EIXO TANDEM, PNEUS NOVOS, SUPORTE PARA ESTACIONAMENTO COM REGULAGEM ROSQUEAVEL COMPLETO, MARCA IAC MODELO DAS 5000- RCONTRAPARTIDA MUNICIPAL - COMPLEMENTO EMPENHO 14156	1.289,80
20/10/2016	14158	2016	78206513000140	107	0500112361001520143390396999	REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4669,BXC-0999,ACX-6050, AVX-9820,ARS-7870,BXC-6590.	1.932,42
20/10/2016	14159	2016	07136551000126	133	0500112365001220113390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 13989.	3.444,90
20/10/2016	14160	2016	07136551000126	000	0500112365001220113390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 13989.	199,88
20/10/2016	14161	2016	75931600000172	000	0300104122000320063390301600	EMISSAO DE EMPENHO PREVIO	0,01
20/10/2016	14162	2016	18960416000117	000	0700120606002420484490524000	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CLASSIFICADORES DE SEMENTES NOVOS, ESTACIONAMENTO,C/VENTILADOR PARA LIMPEZA, MOTOR ELETRICO 1/2 CV, 10 PENEIRAS C/04 SAIDAS DE PRODUTOS, MARCA VENCETUDO,MODELO CA-25,CON- TRAPARTIDA-COMPL. EMPENHO 14161	1.069,60
20/10/2016	14163	2016	17542364000104	897	0700120606002410404490524000	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 DISTRIBUTOR DE FERTILIZANTES GRANULADOS E SEMENTES NOVO, CAPACIDADE MINIMA 1300 L, C/ KIT DE ESTACIONAMENTO	6.032,69

						HIDRAULICO, DEPOSITO CONFEC CIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDA- DO, PENEIRAS DE PROTEÇÃO DO SISTE MA DE DOSAGEM DE FLUXO, CHAPÉUS DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO INJETA DO, DISCOS DE DISTRIBUIÇÃO, REGU- LADORES DE FLUXO, PALHETAS E PRO- TETOR DIANTEIRO DOS DISCOS EM AÇO INOX, CAIXA DE TRANSMISSÃO EM BA- NHO DE OLEO, MARCA IPB-GIR 1300 RECURSOS OGU	
20/10/2016	14164	2016	78206513000140	000	0700120608002420443390396999	REFERENTE TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO E LICENCIAMENTO, DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AOK-4829 E MOTO AUG-4859.	552,04
20/10/2016	14165	2016	17542364000104	000	0700120606002420484490524000	REFERENTE AQUISIÇÃO D E 01 DISTRI- BUIDOR DE FERTILIZANTES GRANULA- DOS E SEMENTES NOVO, CAPACIDADE MINIMA 1300 L, C/ KIT DE ACIONA- MENTO HIDRAULICO, DEPOSITO CONFEC CIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDA- DO, PENEIRAS DE PROTEÇÃO DO SISTE MA DE DOSAGEM DE FLUXO, CHAPÉUS DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO INJETA DO, DISCOS DE DISTRIBUIÇÃO, REGU- LADORES DE FLUXO, PALHETAS E PRO- TETOR DIANTEIRO DOS DISCOS EM AÇO INOX, CAIXA DE TRANSMISSÃO EM BA- NHO DE OLEO, MARCA IPB-GIR 1300 CONTRAPARTIDA-COMPLEMENTO DO EMPENHO 14163	291,31
20/10/2016	14166	2016	17542364000104	897	0700120606002410404490524000	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ENSILA- DEIRA NOVA COMPLETA,COM AFIADOR DE FACAS, MINIMO 10 FACAS, 04 RO- LOS, RODAS DE APOIO, COM SISTEMA DE QUEBRA- GRAOS,ACIONAMENTO HI- DRAULICO DA BICA, CAPACIDADE MINI MA DE 25 T/H, PLATAFORMA PARA CO- LHER MILHO NA LINHA, POENCIA MINI MA 50 CV, MARCA PINHEIRO MAX 10, RECURSOS OGU	13.832,06
20/10/2016	14167	2016	78206513000140	000	0800226782003220573390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHAO ARD-7110 CAMINHAO AYI-2289,CAMINHAO AYH- 7139,F 1000 IGD-3099.	742,20
20/10/2016	14168	2016	17542364000104	000	0700120606002420484490524000	REFERENTE AQUISIÇÃO D E 01 DISTRI- BUIDOR DE FERTILIZANTES GRANULA- DOS E SEMENTES NOVO, CAPACIDADE MINIMA 1300 L, C/ KIT DE ACIONA- MENTO HIDRAULICO, DEPOSITO CONFEC CIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDA- DO, PENEIRAS DE PROTEÇÃO DO SISTE MA DE DOSAGEM DE FLUXO, CHAPÉUS DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO INJETA DO, DISCOS DE DISTRIBUIÇÃO, REGU- LADORES DE FLUXO, PALHETAS E PRO- TETOR DIANTEIRO DOS DISCOS EM AÇO INOX, CAIXA DE TRANSMISSÃO EM BA- NHO DE OLEO, MARCA IPB-GIR 1300 CONTRAPARTIDA - COMPLEMENTO DO EMPENHO 14166	667,93
20/10/2016	14169	2016	07136551000126	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM,NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 13206.	450,00
20/10/2016	14170	2016	78206513000140	000	0300104122000320063390396999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS, GOL DE PLACA AQZ-0849,PALIO ANL-9299, GOLF DDL-1459.	547,23
20/10/2016	14171	2016	00394460000141	000	030012884600000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	4.663,09
20/10/2016	14172	2016	00394460000141	000	030012884600000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	37,31

20/10/2016	14173	2016	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 283.141-4.	64,65
20/10/2016	14174	2016	18960416000117	897	0700120606002410404490524000	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CLASSIFICADORES DE SEMENTES NOVOS, ESTACIONAMENTO,C/VENTILADOR PARA LIMPEZA, MOTOR ELETRICO 1/2 CV, 10 PENEIRAS C/04 SAIDAS DE PRODUTOS, MARCA VENCETUDO,MODELO CA-25,RECURSOS OGU-COMPL. EMPENHO 14161	22.150,40
20/10/2016	14175	2016	04196645000100	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECO 17 DE PAVIMENTACAO ASFALTICA.	182,22
20/10/2016	14176	2016	07136551000126	000	0900122661003320593390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLDA AUXILIO PARA ESTAGIARIO DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO. NO MES DE OUTUBRO.	763,62
20/10/2016	14177	2016	76568708000105	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECO 17 DE PAVIMENTACAO ASFALTICA.	105,00
20/10/2016	14178	2016	01554285000175	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SETOR DE TRIBUTACAO.	377,00
20/10/2016	14179	2016	24199928000105	000	0800126451002910523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO PORTAL NOP BAIRRO PRIMAVERA II.	315,57
20/10/2016	14180	2016	13434829000144	507	0800115752003120533390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, PRACA ANGELO MEZZOMO.	26,50
20/10/2016	14181	2016	81405243000101	000	0800115452002720523390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NA AFICAO DE MOTOSSERRA UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	25,00
20/10/2016	14182	2016	04740210000177	000	0700120606002420483390301600	AQUISICAO DE CARIMBO AUTOMATICO, PARA DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA.	60,00
20/10/2016	14183	2016	80227796000159	104	0500112361001320123390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA FUNCIONARIA DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO QUE ESTARA EM CURITIBA PARTICIPANDO DO 1º ENCONTRO DE FORMACAO PARA CORDENADORES DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA.	216,54
20/10/2016	14184	2016	23275105000159	000	0500112365001220113390302400	AQUISICAO DE VIDRO COMUM, PARA REPOSICAO NA CRECHE MUNICIPAL VO ERNA.	103,07
20/10/2016	14185	2016	09498277000160	000	0500112365001220113390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS AQUARELA ARCO-IRIS E VO ERNA.	508,57
20/10/2016	14186	2016	07559294000135	000	0500112365001220113390301700	AQUISICAO DE HD,CAPACIDADE 500 GB, PARA CRECHE MUNICIPAL AQUARELA.	299,99
20/10/2016	14187	2016	23902384000133	000	0500112361001320123390300799	AQUISICAO DE LANCHES PARA PROFESSORES QUE ESTARAO EM CURSO DE FORMACAO DE ALFABETIZACAO.	347,97
20/10/2016	14188	2016	09498277000160	000	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	128,67
20/10/2016	14189	2016	02775593000193	000	0600308244002320383390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO TRENZINHO DE NATAL.	3.880,00
20/10/2016	14190	2016	11108401000186	940	0600308244002321083390302100	AQUISICAO DE COPO LONG DRINK, COR BRANCA EM ACRILICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD BOLSA FAMILIA.	484,00
20/10/2016	14191	2016	01959653962	000	0800226782003220583190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. EVANDRO ANTONIO GOSCH DE SOUZA	946,44
20/10/2016	14192	2016	01959653962	000	0800226782003220583190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. EVANDRO ANTONIO GOSCH DE SOUZA	1.140,74
20/10/2016	14193	2016	01959653962	000	0800226782003220583190940100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. EVANDRO ANTONIO GOSCH DE SOUZA	3.422,27

20/10/2016	14194	2016	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. EVANDRO ANTONIO GOSCH DE SOUZA	384,17
20/10/2016	14195	2016	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	RECOLHIMENTO DE ART Nº 20164701224 DE FECHAMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ESCOLA ULISSES GUIMARAES.RECOLHIMENTO DE ART Nº20164699238 DE ELABORACAO DE PROJETOS E ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS PARA REFORMA DA CASA LAR IRMA ROSA.	148,74
20/10/2016	14196	2016	10583036000107	934	0600308244002320783390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO CRAS.	420,70
20/10/2016	14197	2016	07559294000135	940	0600308244002321083390302600	AQUISICAO DE FILTRO DE LINHA, PARA ADEQUACAO DE COMPUTADORES PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS DO CAD.	196,00
20/10/2016	14198	2016	23902384000133	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF.	516,81
20/10/2016	14199	2016	79780847000196	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	221,10
20/10/2016	14200	2016	07882240000106	000	0600308243002220763390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	82,42
20/10/2016	14201	2016	07882240000106	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	1.461,00
20/10/2016	14202	2016	10554912000169	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	52,00
20/10/2016	14203	2016	09498277000160	891	0700218541002620433390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXECUCAO DO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO 048/2014 GESTAO DE SOLO EM MICROBACIAS.	30.811,99
20/10/2016	14204	2016	80273220000128	000	0700218541002620433390302400	AQUISICAO DE BEBEDOURO (COCHO) PARA ANIMAIS,PARA EXECUTAR O PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO 048/2014 GESTAO DE SOLO EM MICROBACIAS (CONTRAPARTIDA)	9.687,00
20/10/2016	14205	2016	14169763000337	000	0600110301001920273390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.COMPLEMENTO DE EMPENHO 12950.	1.180,49
20/10/2016	14206	2016	09498277000160	000	0800126451002910523390305400	AQUISICAO DE CIMENTO EM SACA DE 50 KG, PARA MANUTENCAO DE BOCAS DE LOBO NO PERIMETRO URBANO.	169,50
20/10/2016	14207	2016	07559294000135	000	0600110301001920273390301700	AQUISICAO DE FONTE ATX- FONTE DE ALIMENTACAO PARA MICROCOMPUTADOR, PARA MANUTENCAO DO SERVIDOR NA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL.	135,00
20/10/2016	14208	2016	07882240000106	000	0600110301001920653390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS.	397,61
31/10/2016	14209	2016	76897834000103	497	0600110305001920353390301100	AQUISICAO DE INSETICIDA A SER UTILIZADO NAS ACOES DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE-VIGIASUS.	30,00
31/10/2016	14210	2016	81435125000146	000	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA CRIANCA CARENTE BENJAMIM R.P SOARES.	32,70
31/10/2016	14211	2016	81435125000146	000	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO, USO INFANTIL COM PH NEUTRO , EMBALAGEM COM NO MINIMO 400 ML.PARA CRIANCA CARENTE BENJAMIM R. P. SOARES.	15,75
31/10/2016	14212	2016	80273220000128	891	0700218541002620433390302400	AQUISICAO DE BEBEDOURO (COCHO) PARA ANIMAIS, PARA EXECUTAR O PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO 048/2014 GESTAO DE SOLO EM MICROBACIAS.	462,00

31/10/2016	14213	2016	18260537000156	000	0500112361001320123390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE CAIXA PARA BOCA-DE-LOBO NA NOVA ESCOLA MUNICIPAL DE ABUNDANCIA.	750,00
31/10/2016	14214	2016	11552807000153	000	0800115452002720523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA REDE DE AGUA NA PRACA JOSE AUACHE.	1.000,00
31/10/2016	14215	2016	09498277000160	000	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE MURO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ABUNDANCIA.	1.526,10
31/10/2016	14216	2016	02959678000121	000	0600110301001920273390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES, NO MES DE OUTUBRO.	1.141,78
31/10/2016	14217	2016	02959678000121	496	0600110302001920873390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE MAMOGRAFO INSTALADO EM UNIDADE HOSPITALAR, NO MES DE OUTUBRO.	570,89
31/10/2016	14218	2016	02959678000121	000	0600110301001920663390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, NO MES DE OUTUBRO.	570,89
31/10/2016	14219	2016	02959678000121	000	0600110302001920623390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA 24 HRS, NO MES DE OUTUBRO.	570,89

TOTAL:

4.553.613,91