



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Novembro 2016

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

DATA	EMPENHO	ANO	CNPJ CREDOR	FONTE REC.	FUNCIONAL	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
01/11/2016	14220	2016	00703157000183	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,NO MES DE NOVENBRO.	843,00
01/11/2016	14221	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 NOVENBRO.	316,80
01/11/2016	14222	2016	00360305193239	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, QUALIFI-CACAO E PAVVIMENTACAO DE VIAS URBANAS.	9.894,16
01/11/2016	14223	2016	85774286991	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO PENSAO EM COMPENSACAO AOS DANOS SOFRIDOS POR ACIDENTE DE TRABALHO ACAA INDENIZACAO 99590/2015, NO MES DE NOVENBRO.	1.821,60
01/11/2016	14224	2016	70823227987	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE ACAA INDENIZACAO DE ACIDENTE DE TRABALHO 203/2013, NO MES DE NOVENBRO.	335,58
01/11/2016	14225	2016	39605752972	000	0300128846000000023190910102	REFERENTE INDENIZACAO COMPENSACAO PENSAO VITALICIA CONFORME RECLAMATORIA TRABALHISTA Nº 12320709000,NO MES DE NOVENBRO.	520,40
01/11/2016	14226	2016	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PATIO DE VEICULOS APREENDIDOS,NO MES DE NOVENBRO.	160,89
01/11/2016	14227	2016	05289532000104	000	0500213392001720183390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADANA,NO MES DE NOVENBRO.	482,67
01/11/2016	14228	2016	05289532000104	000	0500327812001820193390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE NOVENBRO.	160,89
01/11/2016	14229	2016	05289532000104	000	0700120606002420473390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CEPAGRO E GERACAO DE RENDAS, NO MES DE NOVENBRO.	321,78
01/11/2016	14230	2016	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DE VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE NOVENBRO.	321,78
01/11/2016	14231	2016	05289532000104	000	0500112364001620163390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA UEM, NO MES DE NOVENBRO.	321,78
01/11/2016	14232	2016	05289532000104	000	0600208244002320363390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA, NO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA,NO MES DE NOVENBRO.	160,89

01/11/2016	14233	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 13037.	1,62
01/11/2016	14234	2016	05289532000104	000	0500112365001220113390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA DAS CRECHES MUNICIPAIS NO MES DE NOVEMBRO.	804,45
01/11/2016	14235	2016	05289532000104	000	0500112361001320123390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE NOVEMBRO.	1.448,01
01/11/2016	14236	2016	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CRAS,NO MES DE NOVEMBRO.	160,89
01/11/2016	14237	2016	05289532000104	000	0600308243002220763390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE NOVEMBRO.	160,89
01/11/2016	14238	2016	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PREDIO ANTIGO FORUM,NO MES DE NOVEMBRO.	160,89
01/11/2016	14239	2016	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP,NO MES DE NOVEMBRO.	3.500,00
01/11/2016	14240	2016	79850574000109	104	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUIO DE ENERGIA LEETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE NOVEMBRO.	4.488,89
01/11/2016	14241	2016	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CENTRO CULTURAL,NO MES DE NOVEMBRO.	2.300,00
01/11/2016	14242	2016	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO TERMINAL RODOVIARIO,NO MES DE NOVEMBRO.	2.600,00
01/11/2016	14243	2016	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE NOVEMBRO.	2.100,00
01/11/2016	14244	2016	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS PRACAS, PARQUES E JARDINS,NO MES DE NOVEMBRO.	13.000,00
01/11/2016	14245	2016	79850574000109	000	0500327812001820193390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE NOVEMBRO.	5.084,62
01/11/2016	14246	2016	79850574000109	000	0500327812001820193390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE NOVEMBRO.	6.000,00
01/11/2016	14247	2016	79850574000109	000	0600308243002260463390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA CASA LAR IRMA ROSA,NO MES DE NOVEMBRO.	500,00
01/11/2016	14248	2016	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS,NO MES DE NOVEMBRO.	1.600,00
01/11/2016	14249	2016	79850574000109	000	0700120606002420483390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA PISTA DE ARREMATE,CEPAGRO,AGROSHOPING, NO MES DE NOVEMBRO.	5.500,00
01/11/2016	14250	2016	79850574000109	000	0600208244002320363390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE NOVEMBRO.	2.300,00
01/11/2016	14251	2016	79850574000109	000	0500112364001620163390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA UNICENTRO, NO MES DE NOVEMBRO.	500,00
01/11/2016	14252	2016	79850574000109	000	0900218695003320633390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NOS CENTROS DE EVENTO DOS	350,00

						BAIRROS,IMARIBO E SAO JOSE OPERARIO,NO MES DE NOVEMBRO.	
01/11/2016	14253	2016	79850574000109	000	0600308243002220763390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE NOVEMBRO.	700,00
01/11/2016	14254	2016	79850574000109	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE NOVEMBRO.	4.800,00
01/11/2016	14255	2016	20122244000154	112	0500112361001520143390303901	AQUISICAO DE PNEU RADIAL MISTO REFERENCIA 11 R 22,5. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 13724)	283,72
01/11/2016	14256	2016	82018995000182	511	0400104123000320073390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE INDICES DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO ICMS,NO MES DE NOVEMBRO.	1.500,00
01/11/2016	14257	2016	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CENTRO CULTURAL,NO MES DE NOVEMBRO.	300,00
01/11/2016	14258	2016	76484013000145	000	0500112364001620163390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA UNICENTRO,NO MES DE NOVEMBRO.	300,00
01/11/2016	14259	2016	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO C,E,B,P,GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO, QUADRA POLIESPORTIVA,PISCINA SEMI OLIMPICA,NO MES NOVEMBRO.	3.800,00
01/11/2016	14260	2016	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA CRIANCA CIDADANA,NO MES DE NOVEMBRO.	150,00
01/11/2016	14261	2016	76484013000145	000	0600308243002260463390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE NOVEMBRO.	200,00
01/11/2016	14262	2016	76484013000145	000	0700120606002420473390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE NOVEMBRO.	2.000,00
01/11/2016	14263	2016	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS PRACAS,PARQUES E JARDINS,NO MES DE NOVEMBRO.	3.200,00
01/11/2016	14264	2016	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE NOVEMBRO.	1.500,00
01/11/2016	14265	2016	76484013000145	000	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE NOVEMBRO.	5.100,00
01/11/2016	14266	2016	76484013000145	000	0600208244002320363390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO.	700,00
01/11/2016	14267	2016	76484013000145	511	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TAXA DE COLETA DE LIXO,NO MES DE NOVEMBRO.	4.600,00
01/11/2016	14268	2016	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE NOVEMBRO.	2.000,00
01/11/2016	14269	2016	76535764032185	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-3779,3232-3960, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE NOVEMBRO.	500,00
01/11/2016	14270	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 NOVEMBRO.	3.000,00
01/11/2016	14271	2016	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-3557, UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADANA,NO MES DE NOVEMBRO.	400,00
01/11/2016	14272	2016	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-2960,UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO,NO MES DE NOVEMBRO.	300,00
01/11/2016	14273	2016	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-4104,UTILIZADO NO PROCON,NO MES DE NOVEMBRO.	200,00

01/11/2016	14274	2016	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE NOVEMBRO.	150,00
01/11/2016	14275	2016	76535764032185	000	0500112364001620163390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2234,UTILIZADO NA UNICENTRO,NO MES DE NOVEMBRO.	350,00
01/11/2016	14276	2016	76535764032185	000	0700120606002420473390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-3380,3232-1097, UTILIZADOS NA CASA FAMILIAR RURAL,NO MES DE NOVEMBRO.	750,00
01/11/2016	14277	2016	76535764032185	000	0600308243002260463390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1733,UTILIZADO NA CASA LAR IRMA ROSA,NO MES DE NOVEMBRO.	370,00
01/11/2016	14278	2016	76535764032185	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,3232-1454, UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE NOVEMBRO.	400,00
01/11/2016	14279	2016	76535764032185	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-1908,3232-3416, CRIANCA CIDADA E CENTRO DA JUVENTUDE,NO MES DE NOVEMBRO.	400,00
01/11/2016	14280	2016	76535764032185	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-2038, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE NOVEMBRO.	600,00
01/11/2016	14281	2016	80227796000159	303	0600110301001920273390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM COM ITINERARIO CEL. VIVIDA X CURITIBA E CURITIBA X CORONEL VIVIDA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO PARA CIRURGIA LUCIELE LAZARIN E ACOMPANHANTE.	212,20
01/11/2016	14282	2016	76535764032185	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-3650,3232-4802,3232- 4623,3232-2152,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE NOVEMBRO.	1.500,00
01/11/2016	14283	2016	76535764032185	104	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,3232-2010,3232-2533,3232-3915,3232-2531,3232-2470,3232-3987,3232-2070,3232-2574,3232-4881,3232-2435,3232-7030,3232-1183,3232-4690,3232-4071, UTILIZADOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE NOVEMBRO.	2.558,22
01/11/2016	14284	2016	76535764032185	000	0300106182000520093390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1744,UTILIZADO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR, NO MES DE NOVEMBRO.	150,00
01/11/2016	14285	2016	11938389000137	128	0500112361001310154490519902	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE FECHA- MENTO DA QUADRA ESCOALR COBERTA DA ESCOLA ULISSES GUIMARAES	35.512,00
01/11/2016	14286	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 NOVEMBRO.	1.000,00
01/11/2016	14287	2016	02558157000162	000	0300206182000720103390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,9122-5496,9122-9528, UTILI- ZADOS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS,NO MES DE NOVEMBRO.	50,00
01/11/2016	14288	2016	02558157000162	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,9120-0344,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO,NO MES DE NOVEMBRO.	100,00
01/11/2016	14289	2016	02558157000162	000	0800115452002720523390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-5507,9119-9299, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO,NO MES DE NOVEMBRO.	100,00
01/11/2016	14290	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 NOVEMBRO.	200,00

01/11/2016	14291	2016	02558157000162	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 9122-5309,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE NOVEMBRO.	50,00
01/11/2016	14292	2016	02558157000162	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE NOVEMBRO.	40,00
01/11/2016	14293	2016	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA EM VARIOS SETORES DA ADM NO MES DE NOVEMBRO.	200,00
01/11/2016	14294	2016	02558157000162	000	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-7015,9122-7915, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO.	120,00
01/11/2016	14295	2016	02558157000162	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9133-3380,9104-9527, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO.	150,00
01/11/2016	14296	2016	02558157000162	000	0600308243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,9122-5739,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE NOVEMBRO.	100,00
01/11/2016	14297	2016	04368898000106	000	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA REDE ESCOLAR NO MES DE NOVEMBRO.	1.000,00
01/11/2016	14298	2016	04368898000106	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO DEPARTAMENTO DE CULTURA,NO MES DE NOVEMBRO.	400,00
01/11/2016	14299	2016	04368898000106	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE NOVEMBRO.	300,00
01/11/2016	14300	2016	91420857991	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE NOVEMBRO.	293,33
01/11/2016	14301	2016	03542932906	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE NOVEMBRO.	440,00
01/11/2016	14302	2016	04539278908	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE NOVEMBRO.	293,33
01/11/2016	14303	2016	09523783963	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE NOVEMBRO.	586,66
01/11/2016	14304	2016	08499291996	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE NOVEMBRO.	293,33
01/11/2016	14305	2016	68812585000188	000	0600308244002320383390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO.	448,00
01/11/2016	14306	2016	00975647000139	000	0300104122000320063390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO, NO MES DE NOVEMBRO.	1.100,00
01/11/2016	14307	2016	00165960000101	511	0400104123000320073390391100	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACOES,NO MES DE NOVEMBRO.	8.339,91
01/11/2016	14308	2016	00165960000101	511	0400104123000320073390391100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE,NOTA FISCAL ELETRONICA, NO MES DE DEZEMBRO.	2.400,00

01/11/2016	14309	2016	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA,NO MES DE OUTUBRO.	178,00
01/11/2016	14310	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 NOVEMBRO.	757,83
01/11/2016	14311	2016	09116952000140	000	0300104122000320063390390800	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE INFORMATICA (SERVIDORES ESTACAO DE TRABALHO INTERNET) NO MES DE NOVEMBRO.	876,99
01/11/2016	14312	2016	17340842000195	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE REPASSE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL CONFORME CONVENIO09/2015 NO MES DE NOVEMBRO.	59.000,00
01/11/2016	14313	2016	04368865000166	000	0300104122000320063390399700	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA, NO MES DE NOVEMBRO.	7.006,17
01/11/2016	14314	2016	17648612000198	000	0300104122000320063390391100	REFERENTE MANUTENCAO MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO.	410,84
01/11/2016	14315	2016	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA, NO MES DE NOVEMBRO.	2.689,00
01/11/2016	14316	2016	80192081000108	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO.	12.000,00
01/11/2016	14317	2016	07559294000135	495	0600110301001920273390301700	REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX ALIMENTAÇÃO PARA MICRO COMPUTADOR DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE	135,00
01/11/2016	14318	2016	00360305000104	511	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM DOCUMENTOS FEBRABAN,NO MES DE NOVEMBRO.	5.000,00
01/11/2016	14319	2016	06695003130	495	0600110301001920273390489901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, AUXILIO FINANCEIRO A MEDICA CUBANA EM ATUACAO NO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO.	1.500,00
01/11/2016	14320	2016	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA,NO MES DE NOVEMBRO.	484,00
01/11/2016	14321	2016	23848606000187	000	0400104123000320073390391100	REFERENTE DISPONIBILIZACAO DE SISTEMAS E PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO: LICENCA DE USO,TREINAMENTO BASICO ATUALIZACAO CORRETIVA,ADAPTATIVA E EVOLUTIVA,DIAGNOSTICO,CONVERSAO BASE DE DADOS,PARAMETRIZACAO, SUPORTE DE REDES,TREINAMENTO EXTRA, CUSTUMIZACAO, ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO, NO MES DE NOVEMBRO.	6.170,00
01/11/2016	14322	2016	21929541000179	000	0400104123000320073390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDENDO: 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 NOVEMBRO.	6.090,00
01/11/2016	14323	2016	06695003130	495	0600110301001920273390460000	REFERENTE REPASSE DE RECURSO, AUXILIO FINANCEIRO A MEDICA CUBANA EM ATUACAO NO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO.	900,00

01/11/2016	14324	2016	02375648000178	000	0300104122000320063390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE NOVEMBRO.	18.061,90
01/11/2016	14325	2016	11058472000111	000	0800226782003220463171701100	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE NOVEMBRO.	4.000,00
01/11/2016	14326	2016	11058472000111	000	0800226782003220463171701300	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE NOVEMBRO.	1.440,00
01/11/2016	14327	2016	11058472000111	000	0800226782003220463171701600	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE NOVEMBRO.	960,00
01/11/2016	14328	2016	09045610000186	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	1.680,00
01/11/2016	14329	2016	11058472000111	000	0800226782003220463371703001	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE NOVEMBRO.	2.060,00
01/11/2016	14330	2016	11058472000111	000	0800226782003220463371703601	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE NOVEMBRO.	480,00
01/11/2016	14331	2016	11058472000111	000	0800226782003220463371703901	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE NOVEMBRO.	1.320,00
01/11/2016	14332	2016	11058472000111	000	0800226782003220463371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE NOVEMBRO.	240,00
01/11/2016	14333	2016	09045610000186	496	0600110301001920663390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	1.050,00
01/11/2016	14334	2016	80870397000101	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE TRANFERENCIA PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR,CONVENIO09/2014 NO MES DE NOVEMBRO.	4.974,76
01/11/2016	14335	2016	17770952000197	511	0400104123000320073390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA DESENVOLVIMENTO E TRAJETO,ELABORACAO,ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS PECAS DE PLANEJAMENTO,NO MES DE NOVEMBRO.	5.000,00
01/11/2016	14336	2016	05406668000157	000	0800226782003220573390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE COM ATUALIZACOES E LICENCA DE USO PARA CONTROLE DE FROTAS, NO MES DE NOVEMBRO.	332,50
01/11/2016	14337	2016	23016911000102	495	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	8.000,00
01/11/2016	14338	2016	10728131000143	495	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	6.589,84
01/11/2016	14339	2016	07242972000131	000	0700120606002420473371703901	REFERENTE CUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E PREPARACAO DE UNIDADES PARA SISBI/SUASA/POA, BEM COMO MANUTENCAO DO CONSORCIO, CUSTEIO ADMINISTRATIVO, CONFORME LEI MUNICIPAL 2653/2015, NO MES DE NOVEMBRO.	467,40
01/11/2016	14340	2016	78243037000138	495	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	5.353,70
01/11/2016	14341	2016	07242972000131	000	0700120606002420473171701100	REFERENTE CUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E PREPARACAO DE UNIDADES PARA SISBI/SUASA/POA, BEM COMO MANUTENCAO DO	2.292,95

						CONSORCIO, CUSTEIO ADMINISTRATIVO,CONFORME LEI MUNICIPAL 2653/2015,NO MES DE NOVEMBRO.	
01/11/2016	14342	2016	08952946000160	000	0500112364001620163390330600	REFERENTE TRANSPORTE DE PROFESSORES COM ROTEIRO IDA E VOLTA DE GUARAPUAVA A CORONEL VIVIDA, NO MES DE NOVEMBRO.	8.062,84
01/11/2016	14343	2016	78243037000138	496	0600110302001920873390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	5.952,00
01/11/2016	14344	2016	07559294000135	303	0600110301001920273390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS,PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE,NO MES DE NOVEMBRO.	1.869,69
01/11/2016	14345	2016	17701845000107	000	0500213392001720183390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA REGENCIA DA BANDA MUNICIPAL,ESCOLA DE MUSICA,SOPRO E PERCUSAO,NO MES DE NOVEMBRO.	981,13
01/11/2016	14346	2016	24968106000141	496	0600110301001920663390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	3.200,00
01/11/2016	14347	2016	18042522000111	000	0500213392001720183390399999	PRESTACAO DE SERVICOS EM OFICINA DE PINTURA EM TELA E DESENHO EM GRAVURAS, NO MES DE NOVEMBRO.	1.403,18
01/11/2016	14348	2016	04368898000106	495	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO.	400,00
01/11/2016	14349	2016	07882240000106	000	0600308244002320383390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE NOVEMBRO.	4.000,00
01/11/2016	14350	2016	07882240000106	000	0600308244002320383390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA COMPOR CESTAS BASICAS, DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO.	400,00
01/11/2016	14351	2016	10554912000169	000	0600308244002320383390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS, DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO.	4.000,00
01/11/2016	14352	2016	10554912000169	000	0600308244002320383390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA COMPOR CESTAS BASICAS, DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO.	400,00
01/11/2016	14353	2016	04896195000150	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO.	500,00
01/11/2016	14354	2016	17340842000195	303	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	1.387,50
01/11/2016	14355	2016	21313550000130	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	11.100,00
01/11/2016	14356	2016	21313550000130	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	16.000,00
01/11/2016	14357	2016	80227796000159	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO.	500,00
01/11/2016	14358	2016	01913652000180	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	183,00
01/11/2016	14359	2016	21313550000130	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	8.156,10
01/11/2016	14360	2016	78554458000180	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO.	291,10
01/11/2016	14361	2016	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO.	400,00

01/11/2016	14362	2016	77472371000109	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO.	200,00
01/11/2016	14363	2016	77130532000178	495	0600110301001920293390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF.	1.237,10
01/11/2016	14364	2016	80871627000157	000	0600308244002320813350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA APOIO A PESSOA IDOSA, CONVENIO 06/2014,NO MES DE NOVEMBRO.	834,30
01/11/2016	14365	2016	23503898000116	495	0600110301001920273390391100	LICENCA DE USO DE SOFTWARE,COMODATO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE PRODUCAO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO MULTIMIDIA,NO MES DE NOVEMBRO.	2.580,00
01/11/2016	14366	2016	80870397000101	000	0600308242002220423350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA,CONVENIO 07/2014, NO MES DE NOVEMBRO.	4.800,00
01/11/2016	14367	2016	80870397000101	935	0600308244002320853350431500	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA,CONVENIO 08/2014, NO MES DE NOVEMBRO.	1.081,03
01/11/2016	14368	2016	80870397000101	000	0600308242002220423350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA (CONTRAPARTIDA) NO MES DE NOVEMBRO.	32,43
01/11/2016	14369	2016	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APMI,CONVENIO 13/2015,NO MES DE NOVEMBRO.	37.816,00
01/11/2016	14370	2016	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA PROJovem ADOLESCENTE, CONVENIO 14/2015,NO MES DE NOVEMBRO.	7.245,00
01/11/2016	14371	2016	77485530000100	000	0600308244002320783350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CRAS/PAIF,CONVENIO 11/2015,NO MES DE NOVEMBRO.	7.460,00
01/11/2016	14372	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 NOVEMBRO.	8.178,58
01/11/2016	14373	2016	22924290000100	495	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	8.381,02
01/11/2016	14374	2016	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO VALE DA PAZ E CEMITERIO SAO VICENTE PALOTI,NO MES DE NOVEMBRO.	2.800,00
01/11/2016	14375	2016	21730754000177	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	14.697,25
01/11/2016	14376	2016	76484013000145	000	0600308243002220763390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE NOVEMBRO.	300,00
01/11/2016	14377	2016	79850574000109	496	0600110302001920873390394340	REFERENTE CONSUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM UNIDADE HOSPITALAR, NO MES DE NOVEMBRO.	3.500,00
01/11/2016	14378	2016	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAS PRACAS,GETULIO VARGAS,JOSE AUACHE E ANGELO MEZZOMO,NO MES DE NOVEMBRO.	4.426,15
01/11/2016	14379	2016	79850574000109	303	0600110301001920653390394340	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELE- TRICA NO CAPS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2016	191,73
01/11/2016	14380	2016	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO,NA 1º QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO (ANO DO CT 2012)	36.983,20

01/11/2016	14381	2016	79850574000109	303	0600110302001920623390394340	REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UPA 24 HORAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2016	4.844,29
01/11/2016	14382	2016	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL, NA 1º QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO.	20.547,87
01/11/2016	14383	2016	08042070000114	000	0700120606002420473390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE ENCANAMENTO EM VERIOS SETORES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	500,00
01/11/2016	14384	2016	79850574000109	495	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO.	3.500,00
01/11/2016	14385	2016	13353148000151	000	0900218695003320633390398202	PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DO LAGO MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO.	1.982,00
01/11/2016	14386	2016	22090363000106	495	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.,	7.000,00
01/11/2016	14387	2016	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TREVOS E ROTATORIAS DO MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO.	2.022,94
01/11/2016	14388	2016	14169763000337	495	0600110301001920293390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	7.220,38
01/11/2016	14389	2016	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CANTEIROS CENTRAIS,CENTRO CULTURAL E AGROSHOPING,NO MES DE NOVEMBRO.	2.482,71
01/11/2016	14390	2016	06354545000182	000	0800226782003220583390397799	PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NOTURNO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE NOVEMBRO.	4.000,00
01/11/2016	14391	2016	06354545000182	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NOTURNO,NO PREDIO DO ANTIGO FORUM E PREDIO DA ADM,NO MES DE NOVEMBRO.	4.000,00
01/11/2016	14392	2016	04647090000168	000	0700218541002620433390398299	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS E INDUSTRIAIS, LIMPEZA DE CAIXAS SEPARADORAS DE AGUA E OLEO CLASSE 01 NO CAMINHAO AUTO BOMBA,NO MES DE NOVEMBRO.	1.160,16
01/11/2016	14393	2016	21309818000160	000	0300104122000320063390391100	LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE OBRAS EM ARQUITETURA WEB,DIRECIO- NADA AOS SETORES DE PLANEJAMENTO OBRAS E CONTABILIDADE, PARA CONTROLE DE CONVENIOS FEDERAIS CONTRATO DE EMPREITADA,TERMOS ADITIVOS,ACOMPANHAMENTO E EVOLUCAO DE FORMA INTEGRADA, NO MES DE NOVEMBRO.	690,00
01/11/2016	14394	2016	20747888000	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICACAO,CARTEIRA DE TRABALHO E SERVICIO MILITAR,NO MES DE NOVEMBRO.	625,00
01/11/2016	14395	2016	79865689000177	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA STELLA E FREITAS,NO MES DE NOVEMBRO.	1.750,00
01/11/2016	14396	2016	77321170934	000	0900122661003320593390361500	LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A EMPRESA FERNANDO GONCALVES DA ROCHA E CIA LTDA, FABRICA DE ESQUADRIAS METAL E INOX,NO MES DE NOVEMBRO.	880,00
01/11/2016	14397	2016	02546132920	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A INDUSTRIA PERIN E COMERCIAL DE AVILA LTDA,NO MES DE NOVEMBRO.	2.200,00

01/11/2016	14398	2016	22500598000110	000	0500112364001620163390300799	REFERENTE PREPARACAO E FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA PROFESSORES DA UNICENTRO,NO MES DE NOVEMBRO.	3.309,60
01/11/2016	14399	2016	07136551000126	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM,NO MES DE NOVEMBRO.	3.387,02
01/11/2016	14400	2016	13352451000130	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	15.119,03
01/11/2016	14401	2016	07136551000126	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM,NO MES DE NOVEMBRO.	2.180,85
01/11/2016	14402	2016	07136551000126	000	0700120606002420483390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE NOVEMBRO.	1.586,34
01/11/2016	14403	2016	14918590000140	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	8.935,18
01/11/2016	14404	2016	07136551000126	000	0900122661003320593390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO,NO MES DE NOVEMBRO.	763,62
01/11/2016	14405	2016	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 27/2016. COMPLEMENTO DO EMPENHO 12667.	120,90
01/11/2016	14406	2016	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	9.600,00
01/11/2016	14407	2016	05982200000100	495	0600110301001920273390391100	PRESTACAO DE SERVICIO NA IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE GESTAO,NO MES DE NOVEMBRO.	1.823,29
01/11/2016	14408	2016	17340842000195	495	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	4.392,00
01/11/2016	14409	2016	17340842000195	496	0600110302001920873390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	110.000,00
01/11/2016	14410	2016	05289532000104	495	0600110301001920273390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO.	965,34
01/11/2016	14411	2016	05289532000104	000	0600110301001920653390397702	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS, NO MES DE NOVEMBRO.	160,89
01/11/2016	14412	2016	06104823000143	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	9.214,73
01/11/2016	14413	2016	13213518000155	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	9.214,73
01/11/2016	14414	2016	76535764032185	000	0300106182000520093390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1744,UTILIZADO NO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 13023.	101,84
01/11/2016	14415	2016	04480996000130	495	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	10.000,00
01/11/2016	14416	2016	77130532000178	000	0600308243002220763390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA AXQ-3226.	778,40
01/11/2016	14417	2016	01590111000168	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	6.000,00
01/11/2016	14418	2016	01590111000168	496	0600110302001920873390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	8.000,00
01/11/2016	14419	2016	08314172000141	496	0600110301001920653390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	5.719,53

01/11/2016	14420	2016	76535764032185	495	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2514 UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO.	100,00
01/11/2016	14421	2016	76535764032185	000	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-1435,3232-2570,3232-1911,3232-4473,3232-3316,3232-2043,3232-1217,3232-1964,3232-2475,3233-1178-3232-1067, UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO.	4.000,00
01/11/2016	14422	2016	76535764032185	000	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2833, UTILIZADO NO CAPS NO MES DE NOVEMBRO.	250,00
01/11/2016	14423	2016	76535764032185	000	0600110302001920623390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-4401,3232-4786, UTILIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24HRS, NO MES DE NOVEMBRO.	1.000,00
01/11/2016	14424	2016	13066898000142	496	0600110302001920623390391200	REFERENTE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X PROCESSADORA AUTOMATICO PARA REVELAÇAO DE FILMES RADIOLOGICOS NEGATOSCOPIO DOIS CORPOS, NO MES DE NOVEMBRO.	1.800,00
01/11/2016	14425	2016	11938808000130	496	0600110302001920623390394100	AQUISICAO DE MARMITEX PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24HRS, NO MES DE NOVEMBRO.	10.966,80
01/11/2016	14426	2016	13066898000142	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	3.699,34
01/11/2016	14427	2016	17340842000195	303	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	2.527,54
01/11/2016	14428	2016	14896759000109	496	0600110302001920623390399999	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE NOVEMBRO.	21.919,00
01/11/2016	14429	2016	00136858000188	303	0600110302001920333371703901	REFERENTE RATEIO PELO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DE CORONEL VIVIDA NA AREA DE SAUDE	100.000,00
01/11/2016	14430	2016	00136858000188	000	0600110302001920333371703001	REFERENTE RATEIO PELO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DE CORONEL VIVIDA NA AREA DE SAUDE	64.829,98
01/11/2016	14431	2016	14896759000109	303	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE NOVEMBRO.	688,14
01/11/2016	14432	2016	00136858000188	000	0600110302001920333371703901	REFERENTE RATEIO PELO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DE CORONEL VIVIDA NA AREA DE SAUDE	35.755,66
01/11/2016	14433	2016	10554912000169	000	0300106182000520093390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	510,25
01/11/2016	14434	2016	10554912000169	000	0300104122000320063390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	532,75
01/11/2016	14435	2016	03680398000142	000	0300106182000520093390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	696,70
01/11/2016	14436	2016	07882240000106	000	0300106182000520093390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	1.916,95
01/11/2016	14437	2016	80870397000101	000	0300106182000520093390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	223,80
01/11/2016	14438	2016	09498277000160	000	0800117512002020503390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CANALIZACAO DE AGUA PLUVIAL ENTRE O COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO E CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ARTESANAIS.	1.859,60
01/11/2016	14439	2016	14896759000109	303	0600110302001920743171701600	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE NOVEMBRO.	917,53

01/11/2016	14440	2016	09498277000160	000	0800115452002720523390302500	AQUISICAO DE CIMENTO EM SACAS DE 50 KG, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO.	169,50
01/11/2016	14441	2016	14896759000109	000	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE NOVEMBRO.	4.817,04
01/11/2016	14442	2016	04045968000195	000	0800115451003520513390303100	AQUISICAO DE ADUBO ORGANICO, EM SACAS DE 40 KG, PARA PLANTIO DE FLORES EM CANTEIROS CENTRAIS DO PERIMETRO URBANO.	335,30
01/11/2016	14443	2016	13010650000160	000	0800226782003220573390302500	AQUISICAO DE ESCOVA PARA LIXADEIRA UTILIZADA NA OFICINA MECANICA DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	20,00
01/11/2016	14444	2016	80227796000159	104	0500112361001320123390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA CORDENADORAS DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, (ROSILI ASSONI E MARCIA ROSSETTI)	432,80
01/11/2016	14445	2016	07136551000126	495	0600110301001920273390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS NO MES DE NOVEMBRO.	1.654,22
01/11/2016	14446	2016	09498277000160	000	0500213392001720183390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ACOES DIVERSAS DO NATAL DE LUZ 2016,	43,50
01/11/2016	14447	2016	11884268000150	000	0600110301001920653390399999	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE MUSICA COM PACIENTES DO CAPS, NO MÊS DE NOVEMBRO.	840,00
01/11/2016	14448	2016	07882240000106	000	0500112361001320123390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	138,06
01/11/2016	14449	2016	06257832000174	000	0700120606002420473390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA ANH-0520, UTILIZADO PELA CASA FAMILIAR RURAL.	45,00
01/11/2016	14450	2016	02558157000162	495	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-9469,9122-5730,9122-5360.UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO.	500,00
01/11/2016	14451	2016	02558157000162	000	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9136-5781,UTILIZADO NO CAPS NO MES DE NOVEMBRO.	100,00
01/11/2016	14452	2016	08042070000114	303	0600110302001920873390391600	REFERENTE SERVIÇOS DE REPAROS EM ENCANAMENTOS DE DIVERSOS AMBIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.323,00
01/11/2016	14453	2016	76484013000145	496	0600110302001920873390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM UNIDADE HOSPITALAR NO MES DE NOVEMBRO.	1.800,00
01/11/2016	14454	2016	76484013000145	000	0600110301001920653390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO CAPS,NO MES DE NOVEMBRO.	120,00
01/11/2016	14455	2016	07151208000150	303	0600110301001920273390398203	PRESTACAO DE SERVICO NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR, NO MES DE NOVEMBRO.	2.408,33
01/11/2016	14456	2016	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	94.916,00
01/11/2016	14457	2016	11590829000108	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	198,00
01/11/2016	14458	2016	15345844000141	496	0600110301001920653390390500	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADMINISTRACAO DE AULA DE ARTESANATO E PINTURA, PATCHCOLAGEM NO CAPS NO MES DE NOVEMBRO.	600,00
01/11/2016	14459	2016	15053969000106	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	3.118,31
01/11/2016	14460	2016	07559294000135	000	0300104122000320063390301700	AQUISICAO DE MEMORIA DDR3, CAPACIDADE 04 GB, PARA REPOSICAO NO SETOR DE COMPRAS.	169,90

01/11/2016	14461	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 NOVEMBRO.	12.668,76
01/11/2016	14462	2016	05352574000142	000	0600110301001920273390340000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICOS DE COPA E COZINHA EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO.	21.466,38
01/11/2016	14463	2016	21773179000190	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	5.000,00
01/11/2016	14464	2016	10863032000174	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	16.300,00
01/11/2016	14465	2016	11464292000130	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	16.000,00
01/11/2016	14466	2016	11464292000130	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	4.200,00
01/11/2016	14467	2016	76484013000145	000	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NOS POSTOS DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO.	2.100,00
01/11/2016	14468	2016	17559335000147	495	0600110301001920273390395010	PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA PARA CONTROLE DO SUS, NO MES DE NOVEMBRO.	5.637,98
01/11/2016	14469	2016	11938808000130	496	0600110302001920623390394100	AQUISICAO DE MARMITEX PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24HRS, NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 13031.	4.126,00
01/11/2016	14470	2016	10860012000140	496	0600110302001920873390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO.	9.250,00
01/11/2016	14471	2016	10791819000178	496	0600110302001920873390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO.	14.250,00
01/11/2016	14472	2016	09427099000187	496	0600110302001920873390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	25.400,00
01/11/2016	14473	2016	78554458000180	000	0500327812001820193390330600	REFERENTE LOCAAO DE ONIBUS PARA BUSCAR ATLETAS QUE PARTICIPARAO DE CAMPEONATO DE FUTSAL NA CIDADE DE LOANDA.	3.348,00
01/11/2016	14474	2016	04896195000150	000	0500327812001820193390330600	REFERENTE LOCAAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR ATLETAS QUE PARTICIPARAO DA SELECAO DE FUTSAL NA CIDADE DE TELEMACO BORBA.	1.700,00
01/11/2016	14475	2016	37227550000158	000	0500213392001720183390302600	AQUISICAO DE CORDA LUMINOSA 13MM, PARA DECORACAO NATALINA 2016.	565,00
01/11/2016	14476	2016	11027713000165	507	0800115752003120533390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.	2.589,00
01/11/2016	14477	2016	10583036000107	507	0800115752003120533390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.	5.185,80
01/11/2016	14478	2016	13434829000144	507	0800115752003120533390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.	4.219,20
01/11/2016	14479	2016	07559294000135	000	0300104122000320063390302600	AQUISICAO DE BATERIA PARA NOBREAK, PARA REPOSICAO NO DEPARTAMENTO DE ADM.	99,00
01/11/2016	14480	2016	07005073000115	000	0800226782003220583390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	120,00
01/11/2016	14481	2016	09498277000160	000	0300104122000320063390302400	AQUISICAO DE PREGO COM CABECA, MEDINDO 17X27, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	42,25
01/11/2016	14482	2016	79849022000180	000	0800226782003220573390305400	AQUISICAO DE PRANCHA DE EUCALIPTO COM 2,5 DE ESPESSURA, PARA MANUTENCAO DE PONTES NAS LOCALIDADES DE PALMEIRINHA,RIO QUIETO,BANANAL E SANTO ANTONIO DO JACUTINGA.	3.830,00

01/11/2016	14483	2016	11258611000150	000	0800226782003220573390391907	PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAPEACAO/FUNELARIA E PINTURA EM VEICULO ATINGIDO PELO CAMINHAO DE PLACA AAE-7313.	500,00
01/11/2016	14484	2016	81405243000101	000	0800115452002720523390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NA AFIACAO DE MOTOSSERRA UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO.	25,00
01/11/2016	14485	2016	37227550000158	000	0500213392001720183390302600	AQUISICAO DE CORDA LUMINOSA 13MM PARA DECORACAO NATALINA 2016.	565,00
01/11/2016	14486	2016	13041283000161	496	0600110302001920873390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	14.278,96
01/11/2016	14487	2016	14896759000109	303	0600110302001920743171701300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE NOVEMBRO.	3.440,75
01/11/2016	14488	2016	14896759000109	303	0600110302001920743171701100	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE NOVEMBRO.	8.028,41
01/11/2016	14489	2016	09045610000186	303	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	20.980,50
01/11/2016	14490	2016	01590111000168	303	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE, NO MES NOVEMBRO.	15.000,00
01/11/2016	14491	2016	13066898000142	303	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO.	10.000,00
01/11/2016	14492	2016	79780847000196	499	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAPACITACOES E REUNIOES NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	1.049,35
01/11/2016	14493	2016	11101480000101	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	255,00
01/11/2016	14494	2016	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART N° 20164868919 DE PROJETO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO E PANICO - INSTALACAO E OCUPACAO TEMPORARIA PARA UM EVENTO GASTRONOMICO (SEDE DO SABOR 2016)	74,37
01/11/2016	14495	2016	82291311000111	303	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.	3.320,00
01/11/2016	14496	2016	77130532000178	495	0600110301001920273390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	1.014,70
01/11/2016	14497	2016	09498277000160	000	0800126451002910523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO.	211,95
01/11/2016	14498	2016	11590829000108	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	300,00
01/11/2016	14499	2016	11590829000108	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	500,00
01/11/2016	14500	2016	08855183000139	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	300,00
01/11/2016	14501	2016	08855183000139	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	500,00
01/11/2016	14502	2016	08855183000139	000	0800226782003220573390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	500,00

01/11/2016	14503	2016	22956363000138	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	300,00
01/11/2016	14504	2016	22956363000138	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	500,00
01/11/2016	14505	2016	11590829000108	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	300,00
01/11/2016	14506	2016	11590829000108	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	500,00
01/11/2016	14507	2016	08855183000139	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	300,00
01/11/2016	14508	2016	08855183000139	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE ONIBUSW UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	400,00
01/11/2016	14509	2016	08855183000139	107	0500112361001520143390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	500,00
01/11/2016	14510	2016	22956363000138	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	300,00
01/11/2016	14511	2016	22956363000138	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	500,00
03/11/2016	14512	2016	00394460000141	000	030012884600000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	60,03
03/11/2016	14513	2016	00394460000141	000	030012884600000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	15.308,36
03/11/2016	14514	2016	12950049000194	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	288,00
04/11/2016	14515	2016	05267432000187	891	0700218541002620433390302400	AQUISICAO DE TUBO CONCRETO DN 40 CM - SEM ARMAÇÃO, PARA EXECUCAO DO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO 048/2014 GESTAO DO SOLO EM MICROBACIAS.	40,00
04/11/2016	14516	2016	11464292000130	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.COMPLEMENTO DO EMPENHO 13130.	267,00
08/11/2016	14517	2016	14896759000109	303	0600110302001920743371703901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE NOVEMBRO.	5.046,43
08/11/2016	14518	2016	18036328000123	497	0600110305001920353390302300	AQUISICAO DE CAMISETAS UTILIZADAS EM DIVULGACAO DE CAMPANHAS CONTRA DOENCAS, NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.VIGIASUS.	3.185,00
08/11/2016	14519	2016	77821841000194	000	030012884600000023390910101	REFERENTE RECOLHIMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL, PROCESSO Nº 6680420098060076.	4.737,57
08/11/2016	14520	2016	79849170000103	000	0800226782003220573390303905	AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA ASC-5033.	192,00
08/11/2016	14521	2016	11101480000101	497	0600110305001920353390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGIASUS.	3.934,00
08/11/2016	14522	2016	10554912000169	497	0600110305001920353390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE PARA CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS.	152,24

08/11/2016	14523	2016	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 13360.	11.074,00
08/11/2016	14524	2016	04740210000177	497	0600110305001920353390396301	REFERENTE IMPRESSAO DE FORMULARIOS PARA REGISTRO ANTIVIRAL-VIGIASUS.	365,00
08/11/2016	14525	2016	80227796000159	303	0600110301001920273390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM COM ITINERARIO DE CEL. VIVIDA X CUTITIBA, CURITIBA X CEL. VIVIDA PARA FUNCIONARIA ADINEIA GUBERT.	110,40
08/11/2016	14526	2016	09498277000160	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE CIMENTO EM SACA DE 50 KG, PARA CONSERTOS NA AVENIDA GENEROSO MARQUES.	169,50
08/11/2016	14527	2016	21918869000190	000	0500213392001720183390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE ESTRUTURA METALICA PARA ORNAMENTACAO, NATAL DE LUZ 2016.	300,00
08/11/2016	14528	2016	04740210000177	000	0400104123000320073390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA NOTIFICACAO DE COBRANCA.	310,00
08/11/2016	14529	2016	05487048000190	938	0600308243002321063390301500	AQUISICAO DE FLORES, PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS.	118,47
08/11/2016	14530	2016	05547050000107	000	0500327812001820193390399999	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO PARANAENSE DE BOCHA.	390,45
08/11/2016	14531	2016	75637876000142	000	0700120608002420453390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NA RESERVA INDIGENA.	18.354,00
08/11/2016	14532	2016	75637876000142	000	0500327812001820193390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.	4.522,00
08/11/2016	14533	2016	75637876000142	107	0500112361001520143390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	3.724,00
08/11/2016	14534	2016	23837209000100	499	0600110301001920273390302500	AQUISICAO DE PERSIANAS HORIZONTAIS ,COM LAMINAS EM ALUMINIO PARA MANUTENCAO DA SALA DE REUNIOES.	554,40
08/11/2016	14535	2016	09427099000187	000	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME DE ECODOPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR DIREITO,PARA PACIENTE MONICA CALGAROTO.	280,00
08/11/2016	14536	2016	15288255000179	000	0300206182000720103390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS,NO MES DE NOVEMBRO.	80,00
08/11/2016	14537	2016	15288255000179	000	0500112361001320123390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO,NO MES DE NOVEMBRO.	80,00
08/11/2016	14538	2016	15288255000179	000	0500112364001620163390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NA UNICENTRO,NO MES DE NOVEMBRO.	80,00
08/11/2016	14539	2016	15288255000179	000	0500327812001820193390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE NOVEMBRO.	80,00
08/11/2016	14540	2016	15288255000179	000	0700120606002420473390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NA CASA FAMILIAR RURAL, NO MES DE NOVEMBRO.	80,00
08/11/2016	14541	2016	15288255000179	000	0300104122000320063390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE NOVEMBRO.	80,00
08/11/2016	14542	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 NOVEMBRO.	2.000,00

08/11/2016	14543	2016	15288255000179	000	0900122661003320593390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO SINE,NO MES DE NOVEMBRO.	80,00
08/11/2016	14544	2016	15288255000179	000	0800226782003220583390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA, NO DEPARTAMENTO DE VIACAO,NO MES DE NOVEMBRO.	80,00
08/11/2016	14545	2016	15288255000179	000	0600308243002220763390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE NOVEMBRO.	80,00
08/11/2016	14546	2016	15288255000179	000	0600308244002320383390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO.	240,00
08/11/2016	14547	2016	02375648000178	000	0500112365001220113390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE NOVEMBRO.	13.272,54
08/11/2016	14548	2016	02375648000178	000	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE NOVEMBRO.	11.216,12
08/11/2016	14549	2016	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE METAS DO PROGRAMA CREAS,CONVENIO 12/2015, NO MES DE NOVEMBRO.	5.270,00
08/11/2016	14550	2016	76895721000179	000	0300104122000320063390300600	AQUISICAO DE RACAO PARA CAES ADULTOS DE RAÇAS VARIADAS EM EMBALAGENS DE 25KG, PARA ANIMAIS ABANDONADOS.	400,00
08/11/2016	14551	2016	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CRÉDITO PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS.	19.767,58
08/11/2016	14552	2016	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL MUNICIPAL.	7.633,23
08/11/2016	14553	2016	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL MUNICIPAL.	4.043,81
08/11/2016	14554	2016	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTA- CAO DE VIAS URBANAS RECAPE ASFALTICO.	5.356,09
08/11/2016	14555	2016	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTA- CAO DE VIAS URBANAS RECAPE	3.406,31
08/11/2016	14556	2016	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CRÉDITO AQUISICAO DE 2 CAMINHOS CACAMBA.	9.847,70
08/11/2016	14557	2016	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE 2 CAMINHOS CACAMBA.	2.092,51
08/11/2016	14558	2016	15288255000179	303	0600110301001920653390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CAPS, NO MES DE DEZEMBRO.	80,00
08/11/2016	14559	2016	15288255000179	303	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, VILA NOVA,VISTA ALEGRE NO MES DE NOVEMBRO.	640,00
08/11/2016	14560	2016	05357335000185	000	0800117512002020503390391200	REFERENTE LOCAÇÃO DE RETROESCAVA- DEIRA CAT 416- E PARA ABERTURA DE VALAS PARA CANALIZAÇÃO NAS IMEDIAÇÕES DA QUADRA DE ESPORTES DA ES- COLA ULISSES GUIMARAES	2.340,00
08/11/2016	14561	2016	04374620000141	104	0500112361001320123390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS P13, PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10345.	799,18

08/11/2016	14562	2016	04374620000141	000	0500112361001320123390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS P13, PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS.	3.181,00
08/11/2016	14563	2016	04374620000141	303	0600110301001920273390300400	AQUISICAO DE CARGA DE GAS P13 PARA MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE.	500,00
08/11/2016	14564	2016	04374620000141	000	0500112365001221043390300400	AQUISICAO DE CARGA DE GAS P-45 PARA MANUTENCAO DOS CMEIS PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9412.	160,41
08/11/2016	14565	2016	21599740000166	000	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 11141.	100,00
08/11/2016	14566	2016	08042070000114	000	0300104122000320063390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS DA ADM MUNICIPAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3868.	184,00
08/11/2016	14567	2016	08042070000114	000	0300104122000320063390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS DA ADM MUNICIPAL.	300,00
08/11/2016	14568	2016	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA NO MES DE OUTUBRO.	16.606,79
08/11/2016	14569	2016	76535764032185	000	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2514,UTILIZADO NO DEPTO DE SAUDE - OUVIDORIA NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 13081.	81,76
08/11/2016	14570	2016	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	contabil3: PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP,NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 12976.	206,36
08/11/2016	14571	2016	07018734000147	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA F-1000 DE PLACA IGD-3099.	120,00
08/11/2016	14572	2016	79850574000109	103	0500112365001220113390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NOS CMEIS MUNICIPAIS,NO MES DE NOVEMBRO.	3.300,00
08/11/2016	14573	2016	76484013000145	103	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NOS CMEIS MUNICIPAIS, NO MES DE NOVEMBRO.	2.000,00
08/11/2016	14574	2016	76535764032185	103	0500112365001220113390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS CMEIS MUNICIPAIS, NO MES DE NOVEMBRO.	1.200,00
08/11/2016	14575	2016	01590111000168	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 13141.	1.156,71
08/11/2016	14576	2016	01680956000497	000	0600110301001920273390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA AMBLANCIA DE PLACA BAK-8020, UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 12914.	6,00
08/11/2016	14577	2016	04740210000177	497	0600110305001920353390399999	REFERENTE CONFECCAO DE BANNER EM LONA, COLORIDO, TAM 0,90X1,20M, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE EM ACOES PREVENTIVAS À DOENCAS- VIGIASUS.	665,00
08/11/2016	14578	2016	07559294000135	107	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCAAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS,PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE NOVEMBRO.	3.885,93
08/11/2016	14579	2016	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE LOCAAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE NOVEMBRO.	4.000,00
08/11/2016	14580	2016	04183037000153	495	0600110301001920293390302500	AQUISICAO DE VALVULA REGULADORA COM FLUXOMETRO E UMIDIFICADOR, PARA MANUTENCAO CLINICA DA MULHER.	170,00
08/11/2016	14581	2016	02375648000178	103	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM	77.587,26

						ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE NOVEMBRO. (ANO DO CT 2012)	
08/11/2016	14582	2016	02375648000178	103	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE NOVEMBRO(ANO DO CT 2013)	9.367,45
08/11/2016	14583	2016	02375648000178	103	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE NOVEMBRO (ANO DO CT 2012)	8.661,88
11/11/2016	14584	2016	77744134000141	509	0800126451002910523390305400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 39,82 T DE MASSA FINA CBUQ PARA SER APLICADA EM OPERAÇÃO TAPA BURACO EM RUAS DA AREA CENTRAL COM A FINALIDADE DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DO TRAN- SITO PARA EVITAR RISCOS DE ACIDEN TE	9.000,00
11/11/2016	14585	2016	77744134000141	504	0800126451002910523390305400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 66,81 T DE MASSA FINA CBUQ PARA SER APLICADA EM OPERAÇÃO TAPA BURACO EM RUAS DA AREA CENTRAL DA CIDADE E BAIR- ROS COM A FINALIDADE DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DO TRANSITO E EVITAR ACIDENTES	15.100,00
11/11/2016	14586	2016	81405243000101	000	0800226782003220573390302500	AQUISICAO DE CORRENTE PARA MOTOSSERRA UTILIZADA PELA EQUIPE DE PONTES E BUEIROS.	76,00
11/11/2016	14587	2016	77744134000141	000	0800126451002910523390305400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 53,10 T DE MASSA FINA CBUQ PARA SER APLICADA EM OPERAÇÃO TAPA BURACO EM RUAS DA AREA CENTRAL DA CIDADE E BAIR- ROS COM A FINALIDADE DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRÂNSITO E EVITAR E PREVENIR ACIDENTES	12.000,00
11/11/2016	14588	2016	18578392000136	303	0600110301001920273390390500	REFERENTE EXECUÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMAR E AMPLIAR O HOSPITAL MUNICIPAL - COMPLEMENTO DE ÁREA - ADITIVO 01/16	20.059,75
11/11/2016	14589	2016	22956363000138	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONERTO DE PNEUS PARA A FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6605.	78,25
11/11/2016	14590	2016	19490869000190	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO SANTA TEREZINHA,ARACA,LIMEIRA, NO MES DE NOVEMBRO.	6.540,18
11/11/2016	14591	2016	13189728000155	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,ACAMPADOS,RETIRO DO PINHAL,LINHA LIMA,NO MES DE NOVEMBRO.	4.087,66
11/11/2016	14592	2016	80227796000159	303	0600110301001920273390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PACIENTE EM TRATAMENTO EM CURITIBA RETORNO POS CIRURGIA DE DANIELE APARECIDA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE DAIANA DOS SANTOS.	212,20
11/11/2016	14593	2016	78243037000138	000	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME DE EMERGENCIA ULTRASSONOGRAFIA PELVICA PACIENTE MARIA DA LUZ DOS SANTOS RAMOS.	170,00
11/11/2016	14594	2016	10554912000169	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR.	2.224,22
11/11/2016	14595	2016	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 5566.	16,02
11/11/2016	14596	2016	80870397000101	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	5.000,00

11/11/2016	14597	2016	03680398000142	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAC - FOME ZERO.	1.115,01
11/11/2016	14598	2016	03680398000142	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	30.000,00
11/11/2016	14599	2016	03680398000142	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	10.188,72
11/11/2016	14600	2016	07882240000106	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	10.000,00
11/11/2016	14601	2016	00394460000141	000	030012884600000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	0,18
11/11/2016	14602	2016	00394460000141	000	030012884600000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	1.481,80
11/11/2016	14603	2016	09498277000160	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE ESPACO PARA QUEIMA DE VELAS NO CEMITERIO SAO VICENTE PALOTTI.	361,12
11/11/2016	14604	2016	41748138000150	000	0500213392001720183390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA DECORACAO NATALINA 2016.	570,00
11/11/2016	14605	2016	37227550000158	000	0500213392001720183390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA DECORACAO NATALINA 2016.	565,00
11/11/2016	14606	2016	09498277000160	891	0700218541002620433390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA EXECUTAR O PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO 048/2014, GESTAO DE SOLO EM MICROBACIAS.	245,10
11/11/2016	14607	2016	79849022000180	891	0700218541002620433390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS,PARA EXECUTAR O PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO 048/2014 GESTAO DE SOLO EM MICROBACIAS.	203,00
11/11/2016	14608	2016	80227796000159	104	0500112361001320123390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA A FUNCIONARIA NANCY PERIN QUE ESTARA EM CURITIBA PARTICIPANDO DE CURSO, PACTO NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA.	216,50
11/11/2016	14609	2016	80869886000143	000	0500327812001820193390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE INSCRICAO XXV TACA IGUACU DE FUTEBOL 2016 (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1308)	80,00
11/11/2016	14610	2016	18260537000156	000	0800126451002910523390392100	PRESTACAO DE SERVICOS COM REPARO EM CALCAMENTO EM VARIAS RUAS DO PERIMETRO URBANO.	8.823,70
11/11/2016	14611	2016	77902914000172	000	0500112364001620163390396599	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALI- ZADA 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 NOVEMBRO.	36.000,00
17/11/2016	14612	2016	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE NOVEMBRO.	90.000,00
17/11/2016	14613	2016	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE NOVEMBRO.	7.285,85
17/11/2016	14614	2016	05648674000110	000	0500327812001820193390397899	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO E	3.480,07

						CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ARTESANAIS,NO MES DE NOVEMBRO.	
17/11/2016	14615	2016	05648674000110	000	0500327812001820193390397899	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO,NO MES DE NOVEMBRO (COMPLEMENTO DE EMPENHO 14614)	3.019,66
17/11/2016	14616	2016	05547050000107	000	0500327812001820193390399999	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO PARANAENSE DE BOCHA E CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 1º E 2º DIVISAO.	11.467,55
17/11/2016	14617	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 NOVEMBRO.	2.040,00
17/11/2016	14618	2016	21585050000158	000	0500327812001820193390396599	PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO FISICA,ONDE OS MESMOS PRESTARAO SERVICOS JUNTO AS ESCOLINHAS COM TREINAMENTO NAS MAIS VARIADAS MODALIDADES ESPORTIVAS,NO MES DE NOVEMBRO.	15.674,57
17/11/2016	14619	2016	21585050000158	103	0500112361001320123390396501	PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO FISICA,ONDE OS MESMOS PRESTARAO SERVICOS JUNTO AS ESCOLINHAS COM TREINAMENTO NAS MAIS VARIADAS MODALIDADES ESPORTIVAS (PROGRAMA FONTE DE TALENTOS) NO MES DE NOVEMBRO.	13.139,00
17/11/2016	14620	2016	21585050000158	103	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 NOVEMBRO.	11.986,43
17/11/2016	14621	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 NOVEMBRO.	1.664,42
17/11/2016	14622	2016	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO,NA 2º QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO.	36.983,20
17/11/2016	14623	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 NOVEMBRO.	20.547,87
17/11/2016	14624	2016	04368898000106	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE CONTRATAACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA E CESSAO DE POSTES PARA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE NOVEMBRO.	3.500,00
17/11/2016	14625	2016	18375168000147	000	0500327812001820193390396599	PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO FISICA PARA PREPARACAO DE EQUIPES DE FUTEBOL PARA COMPETICOES,NO MES DE NOVEMBRO.	3.000,00
17/11/2016	14626	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 NOVEMBRO.	1.637,32
17/11/2016	14627	2016	07136551000126	000	0500327812001820193390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE NOVEMBRO.	3.868,14
17/11/2016	14628	2016	07136551000126	000	0500112365001220113390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DOS CMEIS MUNICIPAIS,NO MES DE NOVEMBRO.	27.490,32

17/11/2016	14629	2016	03305016906	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 13659.	690,12
17/11/2016	14630	2016	05352574000142	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE FLOREIRAS, TUBOS, TALUDE E CHAFARIZ, NO MES DE NOVEMBRO.	2.044,20
17/11/2016	14631	2016	04183037000153	495	0600110301001920273390300400	AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO PARA UTILIZACAO EM POSTOS DE SAUDE.	2.520,00
17/11/2016	14632	2016	03305016906	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.000,00
17/11/2016	14633	2016	03341087990	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	5.000,00
17/11/2016	14634	2016	24303917915	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR.	2.500,00
17/11/2016	14635	2016	11590829000108	000	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS EM CONCERTO DE PNEUS DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPTO DE SAUDE.	400,00
17/11/2016	14636	2016	08855183000139	495	0600110301001920273390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM CONCERTO DE PNEUS PARA VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	293,74
17/11/2016	14637	2016	22956363000138	000	0600110301001920273390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM CONCERTO DE PNEUS, NOS VEICULOS UTILIZADOS PELO DEPTO DE SAUDE.	400,00
17/11/2016	14638	2016	08855183000139	495	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	63,21
17/11/2016	14639	2016	22956363000138	000	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS UTLIZADOS DO DEPTO DE SAUDE.	300,00
17/11/2016	14640	2016	11590829000108	000	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS UTLIZADOS DO DEPTO DE SAUDE.	300,00
17/11/2016	14641	2016	08855183000139	495	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	181,46
17/11/2016	14642	2016	73471963005963	495	0600110301001920273390394800	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINA- MENTO (CURSO) DE CONDUTOR DE VEI- CULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS PARA FUNCIONARIO VANDERLEI FARIAS	280,00
17/11/2016	14643	2016	06697023902	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 13666.	39,70
17/11/2016	14644	2016	06697023902	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MEREN DA ESCOLAR.	2.500,00
21/11/2016	14645	2016	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 31/2016.	3.000,00
21/11/2016	14646	2016	80227796000159	303	0600110301001920273390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE CORONEL VIVIDA X CURITIBA, CURITIBA X CORONEL VIVIDA PARA SILVIA SPARENBERG RIBEIRO DE ARAUJO.	110,00
21/11/2016	14647	2016	03432298978	303	0600110301001920273390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERA- RIO 30/2016.	2.000,00
21/11/2016	14648	2016	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 2013.	650,00

21/11/2016	14649	2016	03432298978	303	0600110301001920273390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 23/2016, COMPLEMENTO DO EMPENHO 11109.	321,91
21/11/2016	14650	2016	11651182000187	504	0800126451002910523390390500	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRA- FIA PARA VIAS PUBLICAS	7.250,15
21/11/2016	14651	2016	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTRO E AVALIACAO DA AREA DO CAPS ADII.	547,05
21/11/2016	14652	2016	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIDAO ATUALIZADA DE TERRENOS.	391,00
21/11/2016	14653	2016	09498277000160	000	0800126451002910523390304400	AQUISICAO DE FITA DE ISOLAMENTO DE AREA,PLASTICO LEVE, PARA ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO.	120,00
21/11/2016	14654	2016	11101480000101	303	0600110302001920623390303600	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A UPA 24 HORAS	1.146,15
21/11/2016	14655	2016	09498277000160	000	0500213392001720183390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO DE NATAL 2016.	95,00
21/11/2016	14656	2016	80172091000181	507	0800115752003120533390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO DISTRITO DE VISTA ALEGRE.	620,00
21/11/2016	14657	2016	06109943000133	000	0300104122000320063390398000	REFERENTE DIARIA DE HOTEL PARA TECNICO DE INFORMATICA,QUE ESTARA NO MUNICIPIO DANDO TREINAMENTO E ASSESSORAMENTO DE PROGRAMA NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.	106,00
21/11/2016	14658	2016	82205956000194	000	0500213392001720183390302400	AQUISICAO DE KIT DE VARAO PARA CORTINA, PARA ORNAMENTACAO DO NATAL DE LUZ 2016.	212,63
21/11/2016	14659	2016	04535638000188	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAUCHUTAGEM DE 1400X24 16 LONAS, PARA MOTONIVELADORAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 13707.	414,75
21/11/2016	14660	2016	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	SERVICO DE PUBLICACOES DE LICITACOES.	900,00
21/11/2016	14661	2016	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS, REGISTRO DE ESCRITURAS DEVIDO PERMUTA TERRENO USILIXO COM SERVIDAO DE PASSAGEM.	4.098,98
22/11/2016	14662	2016	76484013000145	000	0600208244002320363390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE OUTUBRO.	817,33
22/11/2016	14663	2016	76484013000145	000	0600110301001920653390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO CAPS,NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 13625.	6,16
22/11/2016	14664	2016	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA CRIANCA CIDADANA,NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 13014.	453,64
22/11/2016	14665	2016	05462839000165	112	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO ALTO JACUTINGA,LINHA TORTELLI, JACUTINGA,NO MES DE NOVEMBRO.	9.090,17
22/11/2016	14666	2016	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE OUTUBRO.COMPLE- MENTO DO EMPENHO 13010.	12,21
22/11/2016	14667	2016	04368898000106	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE OUTUBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 13745.	4,96
22/11/2016	14668	2016	19000042000150	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO VISTA ALEGRE,RIO QUIETO, SAO BRAS, NO MES DE NOVEMBRO.	5.254,26
22/11/2016	14669	2016	13189728000155	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,LINHA POLESE,SANTO ANTONIO DO JACUTINGA,LINHA PALHOSA,ALTO CARAVAGIO,NO MES DE NOVEMBRO.	8.341,00

22/11/2016	14670	2016	19490869000190	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA GIORDANI,LINHA BORGES, LA SALLE,SAO BRAS.TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO ALTO PALMEIRINHA E EMAUS, NO MES DE NOVEMBRO.	7.591,45
22/11/2016	14671	2016	19490869000190	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO PONTE DO CHOPIM,CRISTO REI,PONTE DO JACUTINGA,NO MES DE NOVEMBRO.	8.158,79
22/11/2016	14672	2016	19332486000193	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA LEITE,LINHA DEGA,ALTO DO PINHAL,ACAMPADOS,NO MES DE NOVEMBRO.	5.313,92
22/11/2016	14673	2016	85041986000109	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA CASTELLI,PONTE DO CHOPIM, E PALMEIRINHA,NO MES DE NOVEMBRO.	4.020,21
22/11/2016	14674	2016	13434829000144	000	0900218695003320633390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DO LAGO MUNICIPAL.	195,40
22/11/2016	14675	2016	73402711000913	495	0600110301001920273390391999	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO (PERIODO DE GARANTIA) DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS BAP-5859	366,61
22/11/2016	14676	2016	77027688000128	000	0600308243002220763390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	98,77
22/11/2016	14677	2016	73402711000913	495	0600110301001920273390303999	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS BAP 5859 (REVISÃO PERIO DO DE GARANTIA)	890,39
22/11/2016	14678	2016	04374620000141	000	0600110301001920273390302100	AQUISICAO DE RECEPIENTE PARA GAS EM ACO RESISTENTE A ALTA PRESSAO, TIPO BOTIJAO, CAPACIDADE PARA 13 KG,COM CERTIFICADO DO INMETRO, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DO CACADOR.	137,00
22/11/2016	14679	2016	00360305193239	000	0300104122000320063390398100	REFERENTE TARIFA EXTRA DE REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO 0412321-91/2013 - PRO TRANSPORTE	400,00
22/11/2016	14680	2016	11938389000137	880	0600408243002260463390391600	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO COMPLEMENTAR DE SER VIÇOS NA CASA LAR IRMÃ ROSA, CON- FORME ADITIVO 01/2016	13.105,75
22/11/2016	14681	2016	03680398000142	939	0600308243002321073390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	397,53
22/11/2016	14682	2016	11938389000137	000	0500112361001310154490519902	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE FECHA- MENTO DA QUADRA ESCOALR COBERTA DA ESCOLA ULISSES GUIMARAES COMPLEMENTO EMPENHO 14285	3.063,53
22/11/2016	14683	2016	07882240000106	939	0600308243002321073390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	1.168,03
22/11/2016	14684	2016	06907354000109	898	0800126451002910524490510202	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMEN TAÇÃO ASFALTICA SOBRE PREDRAS IR- REGULARES EM TRECHOS DAS RUAS VAL MIR PIZONI, RUI BARBOSA, LUIZ BAS SAN MEZZOMO E RUA DAS RODAS	245.850,00
22/11/2016	14685	2016	06907354000109	000	0800126451002910524490510202	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMEN TAÇÃO ASFALTICA SOBRE PREDRAS IR- REGULARES EM TRECHOS DAS RUAS VAL MIR PIZONI, RUI BARBOSA, LUIZ BAS SAN MEZZOMO E RUA DAS RODAS COMPLEMENTO EMPENHO 14684/16	1.086,54
22/11/2016	14686	2016	02754213000134	938	0600308243002321063390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ESCRIVANINHA, UTILIZADA NO CREAS.	50,00
22/11/2016	14687	2016	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	180,00

22/11/2016	14688	2016	07184473000135	000	0500327812001820193390300799	REFERENTE ALIMENTACAO PARA ATLETAS QUE PARTICIPARAO DAS SELECOES DE BOCHA FEMININO.	220,00
22/11/2016	14689	2016	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	RECOLHIMENTO DE ART Nº 20165086043, DE PROJETO PARA PAVIMENTACAO POLIEDRICA NA COMUNIDADE DE CARAVAGIO.	74,37
22/11/2016	14690	2016	10554912000169	939	0600308243002321073390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	184,68
22/11/2016	14691	2016	10554912000169	000	0600308243002260463390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	373,98
22/11/2016	14692	2016	03680398000142	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	1.142,29
22/11/2016	14693	2016	10554912000169	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	2.094,20
22/11/2016	14694	2016	07882240000106	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	3.345,60
22/11/2016	14695	2016	04176082000504	000	0500327812001820193390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA O ATLETA MARCELO RIBEIRO QUE ESTARA EM FLORIANOPOLIS SC, PARTICIPANDO DA MEIA MARATONA (COMPLEMENTO DE EMPENHO 6920)	9,18
22/11/2016	14696	2016	05267432000187	000	0800117512002020503390302400	AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO DN 0,40CM, SEM ARMACAO PARA GALERIA DE AGUA PLUVIAL NA RUA PRIMO ZENI E RUA DE ACESSO A NOVA ESCOLA DE SAO CRISTOVAO.	1.674,00
22/11/2016	14697	2016	05621193000111	000	0300104122000320063390301600	CAIXA DE ARQUIVO MORTO, EM PAPELAO KRAFT,02 CAPAS, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	202,00
22/11/2016	14698	2016	05621193000111	515	0300206182000720103390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	35,46
22/11/2016	14699	2016	07559294000135	515	0300206182000720103390301700	AQUISICAO DE MOUSE OTICO,COM 03 BOTOES, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	50,00
22/11/2016	14700	2016	85514214000139	515	0300206182000720103390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	98,15
22/11/2016	14701	2016	77027688000128	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	330,00
22/11/2016	14702	2016	07559294000135	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	897,50
22/11/2016	14703	2016	85514214000139	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	780,50
22/11/2016	14704	2016	03339699000107	000	0300104122000320063390300500	AQUISICAO DE FOGOS PARA FESTIVIDADES DE INAUGURACOES DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.	413,46
22/11/2016	14705	2016	04740210000177	000	0300104122000320063390399999	PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E SERVIÇOS	165,00
22/11/2016	14706	2016	10763211000130	891	0700218541002620433390302400	AQUISICAO DE CALHA PARA BEIRAL EM CHAPA GALVANIZADA, PARA EXECUTAR O PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO 048/2014, GESTAO DE SOLO EM MICROBACIAS.	2.112,00
22/11/2016	14707	2016	09498277000160	000	0900218695003320633390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE EVENTOS DO BAIRRO VILA NOVA.	289,60
22/11/2016	14708	2016	09498277000160	509	0800126451002910523390305400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS NAS CONDIÇÕES DE TRAFEGO NA ÁREA CENTRAL E BAIRROS	1.450,92

22/11/2016	14709	2016	12950049000194	936	0600308244002320823390302400	AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE SALAS DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA PARA QUALIFICACAO DA GESTAO.	605,90
22/11/2016	14710	2016	05648674000110	934	0600308244002320953390391600	PRESTACAO DE SERVICOS COM REPAROS E PINTURA DE PAREDES INTERNA E EXTERNA DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	1.429,98
22/11/2016	14711	2016	09498277000160	000	0600308243002260463390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CASA LAR IRMA ROSA.	173,82
22/11/2016	14712	2016	10554912000169	938	0600308243002321063390300799	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS.	654,00
22/11/2016	14713	2016	23902384000133	000	0600308243002260463390300799	AQUISICAO DE LANCHES, PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	84,78
22/11/2016	14714	2016	85514214000139	497	0600110305001920353390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE EM ACOES DO PROGRAMA VIGIASUS.	1.562,55
22/11/2016	14715	2016	05621193000111	497	0600110305001920353390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE EM ACOES DO PROGRAMA VIGIASUS.	1.645,45
22/11/2016	14716	2016	77027688000128	497	0600110305001920353390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE EM ACOES DO PROGRAMA VIGIASUS.	1.692,00
22/11/2016	14717	2016	08831603000147	497	0600110305001920353390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE EM ACOES DO PROGRAMA VIGIASUS.	1.589,80
22/11/2016	14718	2016	07559294000135	497	0600110304001920343390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE EM ACOES DO PROGRAMA VIGIASUS.	3.625,00
22/11/2016	14719	2016	75757877987	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE NOVEMBRO.	2.648,25
22/11/2016	14720	2016	03141425922	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE NOVEMBRO.	2.648,25
22/11/2016	14721	2016	01903544963	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE NOVEMBRO.	2.648,25
22/11/2016	14722	2016	02735517950	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE NOVEMBRO.	2.648,25
22/11/2016	14723	2016	01465113959	000	0600308243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE NOVEMBRO.	2.648,25
22/11/2016	14724	2016	22500598000110	000	0800226782003220573390300799	AQUISICAO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE NOVEMBRO.	4.200,00
22/11/2016	14725	2016	07882240000106	000	0300104122000320063390300712	AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL, EM EMBALAGEM DE 2 KG, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	119,20
22/11/2016	14726	2016	04740210000177	938	0600308243002321063390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE VALE BRINDES, UTILIZADO EM ATIVIDADES DO CREAS.	90,00
22/11/2016	14727	2016	12310246000149	000	0400104123000320073390930200	RESTITUICAO DE VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE REFERENTE A ISSQN.	91,48
22/11/2016	14728	2016	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E JARDINAGEM DAS PRACAS, PIONEIRO E SOROCABA, NO MES DE NOVEMBRO.	2.025,00

22/11/2016	14729	2016	04740210000177	934	0600308244002320783390399999	CONFEECAO DE BLOCO DE INGRESSOS EM PAPEL SULFITE PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PAIF.	50,04
22/11/2016	14730	2016	09498277000160	000	0800126451002910523390305400	CAL ESPECIAL PARA PINTURA, EM EMBALAGEM COM 05 KG, PARA PINTURA DE MEIO FIO NA AVENIDA GENEROSO MARQUES,MARECHAL DEODORO E RUA XV DE NOVEMBRO.	217,50
23/11/2016	14731	2016	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	135,52
23/11/2016	14732	2016	76995455000156	000	0200104122000220023190110102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	21.452,44
23/11/2016	14733	2016	76995455000156	000	0200104122000220023190110103	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	4.135,28
23/11/2016	14734	2016	76995455000156	000	0200104122000220023190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	13.105,50
23/11/2016	14735	2016	76995455000156	000	0200104122000220023190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	182,92
23/11/2016	14736	2016	76995455000156	000	0200204122000220043190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	4.561,35
23/11/2016	14737	2016	76995455000156	000	0200204122000220043190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.520,45
23/11/2016	14738	2016	76995455000156	000	0200104122000220023190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	7.317,02
23/11/2016	14739	2016	76995455000156	000	0200304124000820053190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.962,23
23/11/2016	14740	2016	76995455000156	000	0200304124000820053190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.027,27
23/11/2016	14741	2016	76995455000156	000	0200304124000820053190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	592,44
23/11/2016	14742	2016	76995455000156	000	0300104122000320063190010100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	10.283,55
23/11/2016	14743	2016	76995455000156	000	0300104122000320063190030100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.159,92
23/11/2016	14744	2016	76995455000156	000	0300104122000320063190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	19.285,39
23/11/2016	14745	2016	76995455000156	000	0300104122000320063190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	11.072,10
23/11/2016	14746	2016	76995455000156	000	0300104122000320063190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	5.556,42
23/11/2016	14747	2016	76995455000156	000	0300104122000320063190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.583,24
23/11/2016	14748	2016	76995455000156	000	0300104122000320063190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.439,11
23/11/2016	14749	2016	76995455000156	000	0300104122000320643190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.349,99
23/11/2016	14750	2016	76995455000156	000	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	24.862,51
23/11/2016	14751	2016	76995455000156	000	0400104123000320073190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.395,18
23/11/2016	14752	2016	76995455000156	000	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	13.375,01

23/11/2016	14753	2016	76995455000156	000	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	5.320,82
23/11/2016	14754	2016	76995455000156	000	0400104123000320073190114400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.064,52
23/11/2016	14755	2016	76995455000156	000	0400104123000320073190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	532,26
23/11/2016	14756	2016	76995455000156	510	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	12.762,45
23/11/2016	14757	2016	76995455000156	510	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	4.567,80
23/11/2016	14758	2016	76995455000156	510	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.369,89
23/11/2016	14759	2016	76995455000156	103	0500112306001320133190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	18.068,63
23/11/2016	14760	2016	76995455000156	103	0500112306001320133190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	876,90
23/11/2016	14761	2016	76995455000156	103	0500112306001320133190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.282,31
23/11/2016	14762	2016	76995455000156	000	0500112361001320123190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	11.341,21
23/11/2016	14763	2016	76995455000156	104	0500112361001320123190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	63.025,49
23/11/2016	14764	2016	76995455000156	104	0500112361001320123190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	6.598,02
23/11/2016	14765	2016	76995455000156	104	0500112361001320123190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.328,80
23/11/2016	14766	2016	76995455000156	103	0500112365001220113190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	106.350,58
23/11/2016	14767	2016	76995455000156	103	0500112365001220113190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	7.094,47
23/11/2016	14768	2016	76995455000156	000	0500213392001720183190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.389,38
23/11/2016	14769	2016	76995455000156	000	0500327812001820193190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	4.475,68
23/11/2016	14770	2016	76995455000156	000	0500327812001820193190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.223,72
23/11/2016	14771	2016	76995455000156	000	0500327812001820193190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	667,53
23/11/2016	14772	2016	76995455000156	101	0500412361001320223190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	301.572,48
23/11/2016	14773	2016	76995455000156	101	0500412361001320223190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	34.280,61
23/11/2016	14774	2016	76995455000156	102	0500412361001320233190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	7.122,39
23/11/2016	14775	2016	76995455000156	102	0500412361001320233190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	182,46
23/11/2016	14776	2016	76995455000156	102	0500412361001520253190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	27.032,56
23/11/2016	14777	2016	76995455000156	102	0500412361001520253190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.724,21

23/11/2016	14778	2016	76995455000156	102	0500412361001520253190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	12.004,38
23/11/2016	14779	2016	76995455000156	101	0500412365001220263190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	63.794,15
23/11/2016	14780	2016	76995455000156	101	0500412365001220263190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.333,30
23/11/2016	14781	2016	76995455000156	000	0600208244002320363190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	10.262,90
23/11/2016	14782	2016	76995455000156	000	0600208244002320363190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	6.778,79
23/11/2016	14783	2016	76995455000156	000	0600208244002320363190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	848,24
23/11/2016	14784	2016	76995455000156	000	0600208244002320363190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.783,79
23/11/2016	14785	2016	76995455000156	000	0700120606002420483190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	12.633,28
23/11/2016	14786	2016	76995455000156	000	0700120606002420483190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	5.413,99
23/11/2016	14787	2016	76995455000156	000	0700120606002420483190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.158,32
23/11/2016	14788	2016	76995455000156	000	0700218541002620433190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	6.482,89
23/11/2016	14789	2016	76995455000156	000	0700218541002620433190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.296,57
23/11/2016	14790	2016	76995455000156	000	0700218541002620433190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	972,43
23/11/2016	14791	2016	76995455000156	000	0800115452002720523190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	44.863,65
23/11/2016	14792	2016	76995455000156	000	0800115452002720523190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	12.395,83
23/11/2016	14793	2016	76995455000156	000	0800115452002720523190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.733,38
23/11/2016	14794	2016	76995455000156	000	0800115452002720523190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	8.607,03
23/11/2016	14795	2016	76995455000156	000	0800115452002720523190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	4.781,74
23/11/2016	14796	2016	76995455000156	000	0800115452002720523190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	352,00
23/11/2016	14797	2016	76995455000156	000	0800226782003220583190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	57.351,22
23/11/2016	14798	2016	76995455000156	000	0800226782003220583190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	8.116,73
23/11/2016	14799	2016	76995455000156	000	0800226782003220583190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	4.967,87
23/11/2016	14800	2016	76995455000156	000	0800226782003220583190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	8.484,54
23/11/2016	14801	2016	76995455000156	000	0800226782003220583190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	704,00
23/11/2016	14802	2016	76995455000156	000	0800226782003220583190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	43,41

23/11/2016	14803	2016	76995455000156	000	0900122661003320593190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.670,80
23/11/2016	14804	2016	76995455000156	000	0900122661003320593190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.728,32
23/11/2016	14805	2016	76995455000156	000	0900122661003320593190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.286,94
23/11/2016	14806	2016	76995455000156	000	0900122661003320593190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	457,38
23/11/2016	14807	2016	76995455000156	000	0900122661003320593190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.242,77
23/11/2016	14808	2016	76995455000156	000	0600110301001920273190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	6.253,60
23/11/2016	14809	2016	76995455000156	000	0600110301001920273190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	5.090,66
23/11/2016	14810	2016	76995455000156	000	0600110301001920273190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.872,00
23/11/2016	14811	2016	76995455000156	303	0600110301001920273190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	48.410,15
23/11/2016	14812	2016	76995455000156	303	0600110301001920273190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	4.067,26
23/11/2016	14813	2016	76995455000156	303	0600110301001920273190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	8.897,90
23/11/2016	14814	2016	76995455000156	303	0600110301001920273190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	12.205,92
23/11/2016	14815	2016	76995455000156	303	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	11.028,32
23/11/2016	14816	2016	76995455000156	303	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.750,40
23/11/2016	14817	2016	76995455000156	303	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	528,00
23/11/2016	14818	2016	76995455000156	303	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	420,00
23/11/2016	14819	2016	76995455000156	000	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	34.384,86
23/11/2016	14820	2016	76995455000156	000	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	5.437,46
23/11/2016	14821	2016	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.464,00
23/11/2016	14822	2016	76995455000156	495	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.350,00
23/11/2016	14823	2016	76995455000156	303	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	80.569,56
23/11/2016	14824	2016	76995455000156	303	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.680,24
23/11/2016	14825	2016	76995455000156	303	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.899,98
23/11/2016	14826	2016	76995455000156	303	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	503,53
23/11/2016	14827	2016	76995455000156	303	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	6.688,00

23/11/2016	14828	2016	76995455000156	303	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	4.800,00
23/11/2016	14829	2016	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	49.484,92
23/11/2016	14830	2016	76995455000156	000	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	5.983,00
23/11/2016	14831	2016	76995455000156	000	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.979,86
23/11/2016	14832	2016	76995455000156	495	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	296,60
23/11/2016	14833	2016	76995455000156	000	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.211,74
23/11/2016	14834	2016	76995455000156	495	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.255,00
23/11/2016	14835	2016	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	40.223,45
23/11/2016	14836	2016	76995455000156	495	0600110301001920303190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.793,75
23/11/2016	14837	2016	76995455000156	000	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.224,60
23/11/2016	14838	2016	76995455000156	000	0600110301001920303190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	6.920,56
23/11/2016	14839	2016	76995455000156	495	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.936,00
23/11/2016	14840	2016	76995455000156	495	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.050,00
23/11/2016	14841	2016	76995455000156	000	0600110301001920653190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	12.385,88
23/11/2016	14842	2016	76995455000156	000	0600110301001920653190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.807,69
23/11/2016	14843	2016	76995455000156	000	0600110301001920653190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	258,76
23/11/2016	14844	2016	76995455000156	000	0600110301001920653190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	502,13
23/11/2016	14845	2016	76995455000156	000	0600110301001920653190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	704,00
23/11/2016	14846	2016	76995455000156	000	0600110301001920653190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	451,92
23/11/2016	14847	2016	76995455000156	000	0600110302001920623190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	49.724,57
23/11/2016	14848	2016	76995455000156	000	0600110302001920623190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.027,27
23/11/2016	14849	2016	76995455000156	497	0600110304001920343190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	11.660,58
23/11/2016	14850	2016	76995455000156	497	0600110304001920343190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.847,46
23/11/2016	14851	2016	76995455000156	497	0600110304001920343190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.433,88
23/11/2016	14852	2016	76995455000156	497	0600110304001920343190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	352,00

23/11/2016	14853	2016	76995455000156	303	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	19.677,16
23/11/2016	14854	2016	76995455000156	934	0600308244002320783190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.658,51
23/11/2016	14855	2016	76995455000156	934	0600308244002320783190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	365,85
23/11/2016	14856	2016	76995455000156	935	0600308244002320833190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.325,91
23/11/2016	14857	2016	76995455000156	303	0600110305001920353190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	695,91
23/11/2016	14858	2016	76995455000156	000	0600110302001920623190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	4.054,54
23/11/2016	14859	2016	76995455000156	000	0600110302001920623190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	731,70
23/11/2016	14860	2016	76995455000156	000	0600110302001920623190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	734,40
23/11/2016	14861	2016	76995455000156	000	0600110302001920623190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.416,89
23/11/2016	14862	2016	76995455000156	000	0600110302001920623190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	4.659,23
23/11/2016	14863	2016	29979036018945	000	0200104122000220023190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.645,47
23/11/2016	14864	2016	29979036018945	000	0200104122000220023190130501	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	4.706,65
23/11/2016	14865	2016	29979036018945	000	0200104122000220023190130502	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	907,27
23/11/2016	14866	2016	29979036018945	000	0200104122000220023190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.875,32
23/11/2016	14867	2016	29979036018945	000	0200204122000220043190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.334,34
23/11/2016	14868	2016	00360305193239	000	0200304124000820053190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	284,37
23/11/2016	14869	2016	29979036018945	000	0200304124000820053190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.224,69
23/11/2016	14870	2016	00360305193239	000	0300104122000320063190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.626,48
23/11/2016	14871	2016	29979036018945	000	0300104122000320063190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	6.206,26
23/11/2016	14872	2016	29979036018945	000	0300104122000320063190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.980,01
23/11/2016	14873	2016	29979036018945	000	0300104122000320643190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	515,57
23/11/2016	14874	2016	00360305193239	000	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.346,72
23/11/2016	14875	2016	29979036018945	000	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	9.556,76
23/11/2016	14876	2016	29979036018945	000	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	642,27
23/11/2016	14877	2016	00360305193239	510	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.250,51

23/11/2016	14878	2016	29979036018945	000	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.322,22
23/11/2016	14879	2016	00360305193239	103	0500112306001320133190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.421,93
23/11/2016	14880	2016	29979036018945	000	0500112306001320133190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.876,84
23/11/2016	14881	2016	00360305193239	104	0500112361001320123190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	4.980,32
23/11/2016	14882	2016	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	16.786,20
23/11/2016	14883	2016	29979036018945	104	0500112361001320123190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.447,59
23/11/2016	14884	2016	00360305193239	103	0500112365001220113190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	4.935,90
23/11/2016	14885	2016	29979036018945	000	0500112365001220113190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	25.340,56
23/11/2016	14886	2016	29979036018945	000	0500213392001720183190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	743,62
23/11/2016	14887	2016	00360305193239	000	0500327812001820193190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	411,45
23/11/2016	14888	2016	29979036018945	000	0500327812001820193190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.396,91
23/11/2016	14889	2016	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	15.855,96
23/11/2016	14890	2016	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	73.501,30
23/11/2016	14891	2016	29979036018945	102	0500412361001320233190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.602,66
23/11/2016	14892	2016	00360305193239	102	0500412361001520253190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.289,72
23/11/2016	14893	2016	29979036018945	102	0500412361001520253190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	9.335,43
23/11/2016	14894	2016	00360305193239	101	0500412365001220263190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.901,42
23/11/2016	14895	2016	29979036018945	101	0500412365001220263190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	15.050,08
23/11/2016	14896	2016	00360305193239	000	0600208244002320363190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	607,49
23/11/2016	14897	2016	29979036018945	000	0600208244002320363190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.829,17
23/11/2016	14898	2016	29979036018945	000	0600208244002320363190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.487,25
23/11/2016	14899	2016	00360305193239	000	0700120606002420483190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.263,33
23/11/2016	14900	2016	29979036018945	000	0700120606002420483190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.768,30
23/11/2016	14901	2016	29979036018945	000	0700120606002420483190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.187,81
23/11/2016	14902	2016	00360305193239	000	0700218541002620433190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	700,15

23/11/2016	14903	2016	29979036018945	000	0700218541002620433190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.920,17
23/11/2016	14904	2016	00360305193239	000	0800115452002720523190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	4.431,54
23/11/2016	14905	2016	29979036018945	000	0800115452002720523190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	13.677,02
23/11/2016	14906	2016	29979036018945	000	0800115452002720523190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.719,59
23/11/2016	14907	2016	00360305193239	000	0800226782003220583190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	3.752,00
23/11/2016	14908	2016	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	15.656,56
23/11/2016	14909	2016	29979036018945	000	0800226782003220583190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.780,80
23/11/2016	14910	2016	00360305193239	000	0900122661003320593190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	402,51
23/11/2016	14911	2016	29979036018945	000	0900122661003320593190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.407,48
23/11/2016	14912	2016	29979036018945	000	0900122661003320593190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.090,64
23/11/2016	14913	2016	00360305193239	303	0600110301001920273190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.926,59
23/11/2016	14914	2016	29979036018945	303	0600110301001920273190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	18.344,29
23/11/2016	14915	2016	29979036018945	303	0600110301001920273190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.137,85
23/11/2016	14916	2016	00360305193239	303	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.144,55
23/11/2016	14917	2016	29979036018945	495	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.138,92
23/11/2016	14918	2016	00360305193239	495	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	2.246,54
23/11/2016	14919	2016	29979036018945	495	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	9.277,69
23/11/2016	14920	2016	00360305193239	303	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.162,95
23/11/2016	14921	2016	29979036018945	495	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	20.917,64
23/11/2016	14922	2016	00360305193239	495	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	661,29
23/11/2016	14923	2016	29979036018945	495	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	13.373,79
23/11/2016	14924	2016	29979036018945	495	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	12.076,81
23/11/2016	14925	2016	00360305193239	495	0600110301001920303190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.042,18
23/11/2016	14926	2016	29979036018945	303	0600110301001920653190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	2.928,66
23/11/2016	14927	2016	29979036018945	303	0600110301001920653190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	605,91

23/11/2016	14928	2016	00360305193239	496	0600110302001920623190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	177,44
23/11/2016	14929	2016	29979036018945	303	0600110302001920623190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	12.506,67
23/11/2016	14930	2016	29979036018945	303	0600110302001920623190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	1.830,61
23/11/2016	14931	2016	00360305193239	497	0600110304001920343190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	1.266,97
23/11/2016	14932	2016	29979036018945	497	0600110304001920343190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	3.794,29
23/11/2016	14933	2016	00360305193239	303	0600110305001920353190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de NOVEMBRO.	201,74
23/11/2016	14934	2016	29979036018945	000	0600308244002320783190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	882,94
23/11/2016	14935	2016	29979036018945	938	0600308243002321063190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	729,70
23/11/2016	14936	2016	29979036018945	497	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de DEZEMBRO.	4.469,80
23/11/2016	14937	2016	29979036018945	000	0600308243002220763190131600	REFERENTE A RETENCAO DE INSS PATRO NAL(20%) SOBRE A REMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE NOVEMBRO/2016.	2.648,25
23/11/2016	14938	2016	80227796000159	303	0600110301001920273390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM COM ITINERARIO DE CORONEL VIVIDA X CUTITIBA X CORONEL VIVIDA PARA PACIENTE JOAO GUSTAVO VACCA MORAES E MARCIA VACCA, COMPLEMENTO EMPENHO 11911/2016.	0,24
23/11/2016	14939	2016	07882240000106	303	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE SAUDE.	247,17
23/11/2016	14940	2016	80227796000159	303	0600110301001920273390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM DE VOLTA DE CURITIBA PARA FUNCIONARIAS ADINEIA GUBERT E SILVIA SPARENBERG ARAUJO.	220,80
23/11/2016	14941	2016	22094574000109	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	224,80
24/11/2016	14942	2016	08042070000114	000	0600308244002320383390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	299,50
24/11/2016	14943	2016	80172091000181	000	0500112361001320123390390500	PRESTACAO DE SERVICOS COMPLEMENTACAO DO PROJETO ELETRICO DE INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO EXISTENTE, NA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEMBRO.	500,00
24/11/2016	14944	2016	22094574000109	000	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	186,80
24/11/2016	14945	2016	12950049000194	936	0600308244002320823390302400	TINTA A OLEO,EM GALAO DE 3,6 LITROS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD-SUAS.	59,50
24/11/2016	14946	2016	09498277000160	936	0600308244002320823390302400	AQUISICAO DE ROLO PARA PINTURA, DE LA DE CARNEIRO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS.	17,50
24/11/2016	14947	2016	00394460000141	000	030012884600000013390471200	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZAO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	3,32
24/11/2016	14948	2016	00394460000141	000	030012884600000013390471200	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZAO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	4.056,82

24/11/2016	14949	2016	00394460000141	000	030012884600000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 283-141-4.	64,65
24/11/2016	14950	2016	61074175000138	000	0300104122000320063390396999	REFERENTE SEGURO DO VEICULO STRADA DE PLACA AQZ-0849.	169,89
24/11/2016	14951	2016	09676256000198	303	0600110301001920273390300900	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL, COMPLEMENTO EMPENHO 11044/2016.	1.217,70
24/11/2016	14952	2016	00136858000188	303	0600110302001920333371703001	REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO ATRAVES DO CONIMS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO	25.961,24
24/11/2016	14953	2016	00136858000188	303	0600110302001920333371703901	REFERENTE RATEIO PELO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DE CORONEL VIVIDA NA AREA DA SAUDE NO MES DE OUTUBRO.	60.000,00
25/11/2016	14954	2016	77130532000178	495	0600110301001920273390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO UNO DE PLACA ANT-5327.	58,51
25/11/2016	14955	2016	10728131000143	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	8.466,67
25/11/2016	14956	2016	19503207000107	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	15.608,56
25/11/2016	14957	2016	14169763000337	107	0500112361001520143390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NOP TRANSPORTE DE ALUNOS.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 9922)	1.683,43
25/11/2016	14958	2016	14169763000337	107	0500112361001520143390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	3.000,00
25/11/2016	14959	2016	77130532000178	495	0600110301001920273390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA APB-1113.	55,60
25/11/2016	14960	2016	77130532000178	495	0600110301001920293390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE (COMPLEMENTO DE EMPENHO 12952)	962,93
25/11/2016	14961	2016	77130532000178	000	0600308243002220763390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA AXQ-3226.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 8307)	262,89
25/11/2016	14962	2016	17559335000147	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	13.916,67
25/11/2016	14963	2016	17559335000147	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	15.119,03
25/11/2016	14964	2016	07136551000126	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM,NO MES DE NOVEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 14399.	382,80
25/11/2016	14965	2016	07136551000126	495	0600110301001920273390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS NO MES DE NOVEMBRO.	917,44
25/11/2016	14966	2016	07136551000126	103	0500112365001220113390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DOS CMEIS MUNICIPAIS, NO MES DE NOVEMBRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 14628.	547,31
25/11/2016	14967	2016	10554912000169	000	0600308244002320383390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS, DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE OUTUBRO.	1.091,88
25/11/2016	14968	2016	75967711000139	000	0500213392001720183390303999	AQUISICAO DE RODA 3,50 X 8" PARA MANUTENCAO DO TRENZINHO UTILIZADO EM ATIVIDADES NATALINAS.	144,00
28/11/2016	14969	2016	23837209000100	496	0600110302001920623390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HRS.	44,00

28/11/2016	14970	2016	23837209000100	496	0600110302001920623390302100	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HRS.	177,60
28/11/2016	14971	2016	07559294000135	000	0800115452002720523390301600	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE COM 61CM X 45 METROS 75 GR (A1) PARA PLOTAGEM DE PROJETOS E MAPAS.	325,00
28/11/2016	14972	2016	08831603000147	511	0400104123000320073390301600	BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA: EM 01 VIA; EM PAPEL ACETINADO, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	80,00
28/11/2016	14973	2016	85514214000139	000	0400104123000320073390301600	BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA; EM 01 VIA; EM PAPEL ACETINADO PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES.	92,80
						TOTAL:	4.695.188,95