



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

Entidade: **MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**

Mês: **Janeiro 2017**

Ano: **2017**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

DATA	EMPENHO	ANO	CNPJ CREDOR	FONTE REC.	CATEGORIA ECONOMICA	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
02/01/2017	1	2017	03432298978	303	0600110301001920273390369902	REFERENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO 001/2017.	3.000,00
02/01/2017	2	2017	01465113959	000	0600208243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JANEIRO, REFERENTE 1/3 DE FERIAS.	882,66
02/01/2017	3	2017	78206513000140	000	0600308244002320383390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE RENAVAM Nº 0110,736798-8 E 0110.738370-3.	549,56
02/01/2017	4	2017	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 002/2017.	3.000,00
02/01/2017	5	2017	00360305193239	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE AMORTIZACAO SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO QUALIFICACAO E PAVIMENTACAO ASFALTICA.	10.308,09
02/01/2017	6	2017	00360305193239	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO QUALIFICACAO E PAVIMENTACAO ASFALTICA.	3.248,45
02/01/2017	7	2017	05267432000187	000	0800117512002020503390302400	AQUISICAO DE TUBO CONCRETO DN 40 CM- SEM ARMACAO, PARA EXECUCAO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL NO LOTEAMENTO SAO CRISTOVAO.	800,00
02/01/2017	8	2017	09498277000160	000	0800126451002910523390305400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE BOCAS DE LOBO NO LOTEAMENTO FLECK E BAIRRO LIDER.	445,00
02/01/2017	9	2017	06121269000102	000	0800126451002910523390305400	AQUISICAO DE GRADE PARA BOCA DE LOBO COM 70X80CM, PARA MANUTENCAO DE BOCA DE LOBO NOS BAIRROS FLECK E LIDER.	995,00
02/01/2017	10	2017	17094535000171	000	0300104122000320063390302400	AQUISICAO DE VERNIZ, EM GALAO DE 3,6 LITROS, PARA PINTURA DE ARQUIVO MORTO NO ANTIGO FORUM.	440,30
02/01/2017	11	2017	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTACAO DE CIAS URBANAS (RECAPE)	5.416,34
02/01/2017	12	2017	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE HOSPITAL.	3.957,93
02/01/2017	13	2017	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL MUNICIPAL.	7.719,11
02/01/2017	14	2017	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS (RECAPE)	3.346,06
02/01/2017	15	2017	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE DOIS CAMINHOS CACAMBA.	10.037,35

02/01/2017	16	2017	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE DOIS CAMINHOS CACAMBA.	1.935,84
02/01/2017	17	2017	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	5.398,06
02/01/2017	18	2017	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	46,15
02/01/2017	19	2017	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS.	18.804,42
02/01/2017	20	2017	10554912000169	496	0600110302001920623390300712	CAFE TORRADO E MOIDO (EM PO) EM CX DE 500 GR, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	328,50
02/01/2017	21	2017	22094574000109	496	0600110302001920623390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	1.041,45
02/01/2017	22	2017	23275105000159	496	0600110302001920623390302400	AQUISICAO DE VIDRO COMUM, CRISTAL ESPESSURA 03MM, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	47,19
02/01/2017	23	2017	23275105000159	496	0600110302001920623390302400	AQUISICAO DE VIDRO COMUM, CRISTAL ESPESSURA 03 MM, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	150,15
02/01/2017	24	2017	07882240000106	496	0600110302001920623390300712	AQUISICAO DE ACUCAR CRISTAL, EM EMBALAGEM DE 2 KG, PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	119,20
02/01/2017	25	2017	08042070000114	000	0600110302001920623390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ENCANAMENTOS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	3.062,50
02/01/2017	26	2017	08042070000114	000	0600110302001920623390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	3.150,00
02/01/2017	27	2017	05340608000189	303	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	241,55
02/01/2017	28	2017	07882240000106	303	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	59,90
02/01/2017	29	2017	22094574000109	303	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	1.075,50
02/01/2017	30	2017	04183037000153	303	0600110301001920273390300400	AQUISICAO DE CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	2.884,00
02/01/2017	31	2017	04183037000153	303	0600110301001920273390391200	REFERENTE LOCACAO DE CILINDRO PARA OXIGENIO, PARA MANUTENCAO DO POTO DE SAUDE CENTRAL.	294,00
02/01/2017	32	2017	09498277000160	303	0600110301001920273390302400	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	247,36
02/01/2017	33	2017	18574431000127	303	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO, PARA PACIENTES COM PATOLOGIA CRONICA.	1.562,40
02/01/2017	34	2017	09676256000198	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	364,50
02/01/2017	35	2017	00656468000139	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	1.492,00
02/01/2017	36	2017	12889035000102	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	4.388,00

02/01/2017	37	2017	04374620000141	104	0500112361001320123390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS P-13, PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS.	3.181,00
02/01/2017	38	2017	10869890000126	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	2.729,40
02/01/2017	39	2017	04374620000141	000	0300104122000320063390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS P-13, PARA MANUTENCAO DE SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO.	1.590,50
02/01/2017	40	2017	10554912000169	303	0600110301001920273390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	596,58
02/01/2017	41	2017	04374620000141	495	0600110301001920273390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS P-13, PARA MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE.	1.590,50
02/01/2017	42	2017	07559294000135	497	0600110305001920353390301700	AQUISICAO DE FONTE ATX - FONTE DE ALIMENTACAO PARA MICROCOMPUTADOR, PARA UTILIZACAO DAS EQUIPES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	135,00
02/01/2017	43	2017	04374620000141	000	0300206182000720103390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS P-45, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	1.500,00
02/01/2017	44	2017	09427099000187	303	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS COM EXAMES PARA PACIENTES, MARGARETE LINDOR E MARLI FERREIRA.	500,00
02/01/2017	45	2017	04374620000141	103	0500112365001220113390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS P-45, PARA MANUTENCAO DOS CMEIS.	1.500,00
02/01/2017	46	2017	06940608000182	303	0600110301001920273390398000	REFERENTE HOSPEDAGEM PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE (FRANCISCO RUFATTO CORA)	325,00
02/01/2017	47	2017	17897400000144	000	0800115452002720523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE MURO DE ARRIMO, NO CEMITERIO SAO VICENTE PALOTI.	3.825,15
02/01/2017	48	2017	91420857991	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE JANEIRO.	312,33
02/01/2017	49	2017	08499291996	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE JANEIRO.	312,33
02/01/2017	50	2017	80805647953	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE JANEIRO.	312,33
02/01/2017	51	2017	03542932906	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE JANEIRO.	468,50
02/01/2017	52	2017	73402711000913	303	0600110301001920273390300199	AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR, SINTETICO, TIPO SAE 5W30, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA BAP-5882.	248,82
02/01/2017	53	2017	73402711000913	303	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA AMBULANCIA DE PLACA BAP-5882.	616,75
02/01/2017	54	2017	73402711000913	303	0600110301001920273390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA AMBULANCIA DE PLACA BAP-5882.	391,43
02/01/2017	55	2017	11058472000111	000	0800226782003220463171701100	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE JANEIRO.	4.000,00
02/01/2017	56	2017	11058472000111	000	0800226782003220463171701300	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE JANEIRO.	1.440,00

02/01/2017	57	2017	11058472000111	000	0800226782003220463171701600	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE JANEIRO.	960,00
02/01/2017	58	2017	11058472000111	000	0800226782003220463371703001	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE JANEIRO.	2.060,00
02/01/2017	59	2017	11058472000111	000	0800226782003220463371703601	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE JANEIRO.	480,00
02/01/2017	60	2017	23875435000185	495	0600110301001920273390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE.	1.500,00
02/01/2017	61	2017	11058472000111	000	0800226782003220463371703901	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE JANEIRO.	1.320,00
02/01/2017	62	2017	11058472000111	000	0800226782003220463371703001	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE JANEIRO.	240,00
02/01/2017	63	2017	23875435000185	000	0300104122000320063390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DE SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADMINSTRACAO.	1.500,00
02/01/2017	64	2017	23875435000185	000	0500112361001320123390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS.	500,00
02/01/2017	65	2017	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PATIO DE VEICULOS APREENDIDOS,NO MES DE JANEIRO.	160,89
02/01/2017	66	2017	05289532000104	000	0500213392001720183390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADANA, NO MES DE JANEIRO.	482,67
02/01/2017	67	2017	05289532000104	000	0500327812001820193390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA IGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE JANEIRO.	160,89
02/01/2017	68	2017	05289532000104	000	0700120606002420473390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CEPAGRO,GERACAO DE RENDAS,NO MES DE JANEIRO.	321,78
02/01/2017	69	2017	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DE VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE JANEIRO.	321,78
02/01/2017	70	2017	05289532000104	000	0500112364001620163390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENNTO DA UEM,NO MES DE JANEIRO.	321,78
02/01/2017	71	2017	05289532000104	000	0600208244002320363390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA, NO MES DE JANEIRO.	160,89
02/01/2017	72	2017	05289532000104	103	0500112365001220113390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS,NO MES DE JANEIRO.	804,45
02/01/2017	73	2017	05289532000104	104	0500112361001320123390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO.	1.448,01
02/01/2017	74	2017	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CRAS, NO MES DE JANEIRO.	160,89
02/01/2017	75	2017	05289532000104	000	0600208243002220763390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JANEIRO.	160,89

02/01/2017	76	2017	79850574000109	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP, NO MES DE JANEIRO	3.845,40
02/01/2017	77	2017	79850574000109	104	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO.	4.500,00
02/01/2017	78	2017	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO CENTRO CULTURAL,NO MES DE JANEIRO.	2.300,00
02/01/2017	79	2017	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO TERMINAL RODOVIARIO, NO MES DE JANEIRO.	2.600,00
02/01/2017	80	2017	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE JANEIRO.	2.100,00
02/01/2017	81	2017	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS PRACAS,PARQUES E JARDINS,NO MES DE JANEIRO.	13.000,00
02/01/2017	82	2017	79850574000109	000	0500327812001820193390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE JANEIRO.	12.000,00
02/01/2017	83	2017	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS,NO MES DE JANEIRO.	1.600,00
02/01/2017	84	2017	79850574000109	000	0700120606002420473390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA PISTA DE ARREIMATE,CEPAGRO E AGROSHOPING, NO MES DE JANEIRO.	5.500,00
02/01/2017	85	2017	79850574000109	000	0600208244002320363390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JANEIRO.	2.300,00
02/01/2017	86	2017	79850574000109	000	0500112364001620163390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA UNICENTRO, NO MES DE JANEIRO.	500,00
02/01/2017	87	2017	79850574000109	000	0900218695003320633390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NOS CENTROS DE EVENTO DOS BAIROS,IMARIBO E SAO JOSE OPERARIO,NO MES DE JANEIRO.	350,00
02/01/2017	88	2017	79850574000109	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE JANEIRO.	4.800,00
02/01/2017	89	2017	79850574000109	000	0600208243002220763390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE JANEIRO.	700,00
02/01/2017	90	2017	79850574000109	103	0500112365001220113390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NOS CMEIS MUNICIPAIS,NO MES DE JANEIRO.	3.300,00
02/01/2017	91	2017	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE JANEIRO.	7.285,85
02/01/2017	92	2017	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE JANEIRO.	100.000,00
02/01/2017	93	2017	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO CENTRO CULTURAL,NO MES DE JANEIRO.	300,00
02/01/2017	94	2017	76484013000145	000	0500112364001620163390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA UNICENTRO,NO MES DE JANEIRO.	300,00
02/01/2017	95	2017	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 DE JANEIRO.	3.800,00

02/01/2017	96	2017	76484013000145	000	0700120606002420473390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NA PISTA DE ARREMATE,CEPAGRO CASA FAMILIAR RURAL E AGROSHOPING,NO MES DE JANEIRO.	2.000,00
02/01/2017	97	2017	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS PRACAS,PARQUES E JARDINS,NO MES DE JANEIRO.	3.200,00
02/01/2017	98	2017	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE JANEIRO.	1.500,00
02/01/2017	99	2017	76484013000145	104	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO.	5.100,00
02/01/2017	100	2017	76484013000145	000	0600208244002320363390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JANEIRO.	700,00
02/01/2017	101	2017	76484013000145	000	0400104123000320073390398100	REFERENTE PRESTACAO DE SEVICOS NA ARRECADACAO DA TAXA DE COLETA DE LIXO, NO MES DE JANEIRO.	7.737,00
02/01/2017	102	2017	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE JANEIRO.	2.000,00
02/01/2017	103	2017	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA CRIANCA CIDADANA,NO MES DE JANEIRO.	150,00
02/01/2017	104	2017	76484013000145	000	0600208243002220763390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JANEIRO.	300,00
02/01/2017	105	2017	76484013000145	103	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NOS CMEIS MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO.	2.000,00
02/01/2017	106	2017	05621193000111	303	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	121,38
02/01/2017	107	2017	05621193000111	303	0600110301001920273390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	422,00
02/01/2017	108	2017	07882240000106	303	0600110301001920273390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	56,00
02/01/2017	109	2017	07882240000106	303	0600110301001920273390302800	AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR COM FATOR DE PROTECAO FPS 50, PARA PROTECAO DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	2.000,00
02/01/2017	110	2017	07882240000106	303	0600110301001920273390302300	AQUISICAO DE CHINELO DE BORRACHA Nº 36, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	13,15
02/01/2017	111	2017	79850574000109	000	0600308243002221073390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA LAR IRMA ROSA,NO MES DE JANEIRO.	500,00
02/01/2017	112	2017	23837209000100	303	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	121,80
02/01/2017	113	2017	23837209000100	303	0600110301001920273390301900	AQUISICAO DE SACOLA PLASTICA, COM ALCA TAMANHO 24X34 CM, EM PACOTES COM 100 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	240,00
02/01/2017	114	2017	23837209000100	303	0600110301001920273390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	173,00
02/01/2017	115	2017	05340608000189	303	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	219,66
02/01/2017	116	2017	07882240000106	303	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	1.686,31

02/01/2017	117	2017	76535764032185	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-3779,3232-3960, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE JANEIRO.	500,00
02/01/2017	118	2017	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 JANEIRO.	3.000,00
02/01/2017	119	2017	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-3557, UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADANA,NO MES DE JANEIRO.	400,00
02/01/2017	120	2017	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2960, UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE JANEIRO.	300,00
02/01/2017	121	2017	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-4104, UTILIZADO PELO PROCON, NO MES DE JANEIRO.	200,00
02/01/2017	122	2017	14169763000337	000	0800226782003220573390300199	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AYI-2128,AYH-7139,AXX-4162,AXY-3944.	200,00
02/01/2017	123	2017	76535764032185	000	0500112364001620163390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2234, UTILIZADO NA UNICENTRO, NO MES DE JANEIRO.	350,00
02/01/2017	124	2017	76535764032185	000	0700120606002420473390395800	REFERENTE FATURA RELEFONICA NOS FONES, 3232-3380,3232-1097, UTILIZADOS NA CASA FAMILIAR RURAL, NO MES DE JANEIRO.	750,00
02/01/2017	125	2017	76535764032185	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-2038, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE JANEIRO.	600,00
02/01/2017	126	2017	76535764032185	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES, 3232-3650,3232-4802,3232-4623,3232-2152,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JANEIRO.	1.500,00
02/01/2017	127	2017	76535764032185	104	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,3232-2010,3232-2533,3232-3915,3232-2531,3232-2470,3232-3987,3232-2070,3232-2574,3232-4881,3232-2435,3232-7030,3232-1183,3232-4690,3232-4071, UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO.	2.500,00
02/01/2017	128	2017	76535764032185	000	0300106182000520093390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-1744, UTILIZADO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR, NO MES DE JANEIRO.	150,00
02/01/2017	129	2017	76535764032185	000	0600208243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1454,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JANEIRO.	400,00
02/01/2017	130	2017	76535764032185	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1908,3232-3416, UTILIZADOS NA CRIANCA CIDADANA E CENTRO DA JUVENTUDE, NO MES DE JANEIRO.	400,00
02/01/2017	131	2017	76535764032185	103	0500112365001220113390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NOS FONES,3232-2376,3232-2568,3232-3637,3232-4619,3232-3711, UTILIZADOS NOS CMEIS MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO.	1.200,00
02/01/2017	132	2017	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA DE VARIOS SETORES DA ADM.	300,00
02/01/2017	133	2017	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 JANEIRO.	1.500,00
02/01/2017	134	2017	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 JANEIRO.	500,00

02/01/2017	135	2017	02558157000162	000	0300206182000720103390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5496,9122-9528, UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS,NO MES DE JANEIRO.	150,00
02/01/2017	136	2017	02558157000162	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9120-0344, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE JANEIRO.	200,00
02/01/2017	137	2017	02558157000162	000	0800115452002720523390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-5507,9119-9299, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO,NO MES DE JANEIRO.	200,00
02/01/2017	138	2017	02558157000162	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 9122-5798, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE JANEIRO.	100,00
02/01/2017	139	2017	02558157000162	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO.	100,00
02/01/2017	140	2017	02558157000162	104	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-7015,9122-7915, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO.	200,00
02/01/2017	141	2017	02558157000162	000	0600208243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5739, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JANEIRO.	400,00
02/01/2017	142	2017	02558157000162	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9133-3380,9104-9527, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA, NO MES DE JANEIRO.	400,00
02/01/2017	143	2017	15288255000179	000	0300206182000720103390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS,NO MES DE JANEIRO.	80,00
02/01/2017	144	2017	15288255000179	104	0500112361001320123390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO,NO MES DE JANEIRO.	80,00
02/01/2017	145	2017	15288255000179	000	0500112364001620163390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NA UNICENTRO, NO MES DE JANEIRO.	80,00
02/01/2017	146	2017	15288255000179	000	0500327812001820193390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE JANEIRO.	80,00
02/01/2017	147	2017	15288255000179	000	0700120606002420473390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA, NA CASA FAMILIAR RURAL, NO MES DE JANEIRO.	80,00
02/01/2017	148	2017	15288255000179	000	0300104122000320063390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE JANEIRO.	80,00
02/01/2017	149	2017	15288255000179	000	0300104122000320063390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,DESTACAMENTO DE POLICIA MILITA,RUA DAS AMERICAS,AVENIDA GENEROSO MARQUES,PRIMO ZENI, CLAUDINO DOS SANTOS,ROMARIO MARTINS,IGUACU,LAGO MUNICIPAL, LAGO VILA NOVA,NO MES DE JANEIRO.	2.000,00
02/01/2017	150	2017	15288255000179	000	0900122661003320593390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO SINE,NO MES DE JANEIRO.	80,00
02/01/2017	151	2017	15288255000179	000	0800226782003220583390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO,NO MES DE JANEIRO.	80,00

02/01/2017	152	2017	15288255000179	000	0600208243002220763390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JANEIRO.	80,00
02/01/2017	153	2017	15288255000179	000	0600308244002320383390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JANEIRO.	240,00
02/01/2017	154	2017	04368898000106	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA E CESSAO DE POSTES PARA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE JANEIRO.	3.500,00
02/01/2017	155	2017	04368898000106	104	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA REDE ESCOLAR, NO MES DE JANEIRO.	1.000,00
02/01/2017	156	2017	04368898000106	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE CULTURA,NO MES DE JANEIRO.	400,00
02/01/2017	157	2017	04368898000106	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE JANEIRO.	300,00
02/01/2017	158	2017	68812585000188	000	0600308244002320383390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VILNERABILIDADE SOCIAL,NO MES DE JANEIRO.	448,00
02/01/2017	159	2017	00975647000139	000	0300104122000320063390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO,NO MES DE JANEIRO.	1.100,00
02/01/2017	160	2017	00165960000101	000	0400104123000320073390391100	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACOES NO MES DE JANEIRO.	8.339,91
02/01/2017	161	2017	00165960000101	000	0400104123000320073390391100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ATUALIZACAO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE NOTA FISCAL ELETRONICA NO MES DE JANEIRO.	2.400,00
02/01/2017	162	2017	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 JANEIRO.	757,83
02/01/2017	163	2017	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM PUBLICACOES DE LICITACOES.	5.000,00
02/01/2017	164	2017	09116952000140	000	0300104122000320063390390800	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE INFORMATICA (SERVIDORES ESTACAO DE TRABALHO INTERNET) NO MES DE JANEIRO.	876,99
02/01/2017	165	2017	04368865000166	000	0300104122000320063390399700	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA, NO MES DE JANEIRO.	7.006,17
02/01/2017	166	2017	17648612000198	000	0300104122000320063390391100	REFERENTE MANUTENCAO MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO.	410,84
02/01/2017	167	2017	82018995000182	000	0400104123000320073390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE INDICES DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO ICMS, NO MES DE JANEIRO.	1.500,00
02/01/2017	168	2017	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA,NO MES DE JANEIRO.	2.689,00
02/01/2017	169	2017	80192081000108	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO.	12.000,00

02/01/2017	170	2017	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA,NO MES DE JANEIRO.	484,00
02/01/2017	171	2017	23848606000187	000	0400104123000320073390391100	REFERENTE DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA E PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO COMPREENDENDO:LICENCA DE USO,TREINAMENTO BASICO ATUALIZACAO CORRETIVA,ADAPTATIVA E EVOLUTIVA,DIAGNOSTICO,CONVERSAO BASE DE DADOS,PARAMETRIZACAO, SUPORTE DE REDES TREINAMENTO EXTRA, CUSTOMIZACAO, ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO,NO MES DE JANEIRO.	6.170,00
02/01/2017	172	2017	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,NO MES DE JANEIRO.	6.090,00
02/01/2017	173	2017	02375648000178	000	0300104122000320063390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA,EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE JANEIRO.	18.061,90
02/01/2017	174	2017	17770952000197	511	0400104123000320073390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA DESENVOLVIMENTO E TRAJETO,ELABORACAO,ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS PECAS DE PLANEJAMENTO,NO MES DE JANEIRO.	5.000,00
02/01/2017	175	2017	05406668000157	000	0800226782003220573390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE COM ATUALIZACOES E LICENCA DE USO, PARA CONTROLE DE FROTAS,NO MES DE JANEIRO.	332,50
02/01/2017	176	2017	17701845000107	000	0500213392001720183390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA REGENCIA DA BANDA MUNICIPAL,ESCOLA DE MUSICA,SOPRO E PERCUSAO,NO MES DE JANEIRO.	981,13
02/01/2017	177	2017	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 JANEIRO.	1.664,42
02/01/2017	178	2017	02375648000178	000	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO.	77.587,26
02/01/2017	179	2017	02375648000178	000	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA, EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO.	9.367,45
02/01/2017	180	2017	02375648000178	000	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO.	8.661,88
02/01/2017	181	2017	02375648000178	000	0500112365001220113390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA NOS CMEIS MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO.	13.272,54
02/01/2017	182	2017	02375648000178	000	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO.	11.216,12
02/01/2017	183	2017	07882240000106	000	0600308244002320383390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE JANEIRO.	4.000,00
02/01/2017	184	2017	07882240000106	000	0600308244002320383390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA COMPOR CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JANEIRO.	200,00

02/01/2017	185	2017	10554912000169	000	0600308244002320383390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JANEIRO.	4.000,00
02/01/2017	186	2017	10554912000169	000	0600308244002320383390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA COMPOR CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE JANEIRO.	200,00
02/01/2017	187	2017	77744134000141	000	0800126451002910523390305400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 130 TONELA DAS DE CBUA PARA UTILIZAÇÃO EM OPERAÇÕES TAPA BURACOS PARA MELHOR RIA DAS VIAS PÚBLICAS URBANAS	29.380,00
02/01/2017	188	2017	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SEVICOS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E JARDINAGEM NAS PRACAS PIONEIRO SOROCABA, PRIMAVERA I, PRIMAVERA II, E CASA LAR NO MES DE JANEIRO.	3.040,00
02/01/2017	189	2017	80227796000159	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE JANEIRO.	500,00
02/01/2017	190	2017	08042070000114	000	0600110302001920873390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRECISTA NO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA .	3.000,00
02/01/2017	191	2017	08042070000114	000	0600110302001920873390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR NO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA .	3.500,00
02/01/2017	192	2017	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE JANEIRO.	400,00
02/01/2017	193	2017	08952946000160	000	0500112364001620163390330600	TRANSPORTE DE PROFESSROES DA UNICENTRO COM ROTEIRO IDA E VOLTA DE GUARAPUAVA A CORONEL.	2.121,80
02/01/2017	194	2017	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO, NA 1º QUINZENA DO MES DE JANEIRO.	36.983,20
02/01/2017	195	2017	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO, NA 2º QUINZENA DO MES DE JANEIRO.	36.983,20
02/01/2017	196	2017	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL, NA 1º QUINZENA DO MES DE JANEIRO.	20.547,87
02/01/2017	197	2017	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL,NA 2º QUINZENA DO MES DE JANEIRO.	20.547,87
02/01/2017	198	2017	13353148000151	000	0900218695003320633390398202	PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO DO LAGO MUNICIPAL,NO MES DE JANEIRO.	1.982,00
02/01/2017	199	2017	77130532000178	000	0600308243002221073390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266.	83,40
02/01/2017	200	2017	06354545000182	000	0500327812001820193390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO CENTRO COMUNITARIO DO BAIRRO VILA NOVA E SERVICO DE TRATAMENTO DE AGUA NA PISCINA SEMI OLIMPICA,AQUECIMENTO E LIMPEZA DO PREDIO DA PISCINA,NO MES DE JANEIRO.	2.728,87
02/01/2017	201	2017	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TREVOS E ROTATORIAS DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO.	2.697,25
02/01/2017	202	2017	05352574000142	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE FLOREIRAS,TUBOS,TALUDE E CHAFARIZ,NO MES DE JANEIRO.	2.725,60
02/01/2017	203	2017	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CANTEIROS CENTRAIS,CENTRO CULTURAL E AGROSHOPING,NO MES DE JANEIRO.	2.482,71

02/01/2017	204	2017	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAS PRACAS,JOSE AUACHE,GETULIO VARGAS E ANGELO MEZZOMO,NO MES DE JANEIRO.	4.426,15
02/01/2017	205	2017	06354545000182	000	0500327812001820193390397899	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, JARDINAGEM E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES LUIZ CARLOS STEDILE, NO MES DE JANEIRO.	1.400,00
02/01/2017	206	2017	06354545000182	000	0800226782003220583390397799	PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGIA NOTURNO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE JANEIRO.	4.000,00
02/01/2017	207	2017	06354545000182	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NOTURNO,NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E PREDIO DO ANTIGO FORUM,NO MES DE JANEIRO.	4.000,00
02/01/2017	208	2017	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO VALE DA PAZ E SAO VICENTE PALOTI,NO MES DE JANEIRO.	3.840,00
02/01/2017	209	2017	04647090000168	000	0700218541002620433390398299	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIAIS,LIMPEZA DE CAIXAS SEPARADORAS DE AGUA E OLEO CLASSE 01 NO CAMINHAO AUTO BOMBA, NO MES DE JANEIRO.	1.160,16
02/01/2017	210	2017	21309818000160	000	0300104122000320063390391100	LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE OBRAS EM ARQUITETURA WEB,DIRECIONADA AOS SETORES DE PLANEJAMENTO OBRAS E CONTABILIDADE,PARA CONTROLE DE CONVENIOS FEDERAIS CONTRATO DE EMPREITADA,TERMOS ADITIVOS, ACOMPANHAMENTO E EVOLUCAO DE FORMA INTEGRADA,NO MES DE JANEIRO.	748,68
02/01/2017	211	2017	22500598000110	000	0800226782003220573390300799	AQUISICAO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE JANEIRO.	1.000,00
02/01/2017	212	2017	20747888000	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICACAO CARTEIRA DE TRABALHO E SERVICIO MILITAR, NO MES DE JANEIRO.	625,00
02/01/2017	213	2017	79865689000177	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA STELLA E FREITAS, NO MES DE JANEIRO.	1.750,00
02/01/2017	214	2017	77321170934	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A EMPRESA FERNANDO GONCALVES DA ROCHA E CIA LTDA,FABRICA DE ESQUADRIAS METAL E INOX,NO MES DE JANEIRO.	880,00
02/01/2017	215	2017	02546132920	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A INDUSTRIA PERIN E COMERCIAL DE AVILA LTDA, NO MES DE JANEIRO.	2.200,00
02/01/2017	216	2017	02546132920	000	0300128846000000023390910101	REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUERES DECORRENTES DOS AUTOS Nº 0001589- 16.2016.8.16.0076-AÇÃO DE COBRAN- ÇA DE ALUGUEL DO IMOVEL CEDIDO A EMPRESA PERIN & AVILA	7.538,40
02/01/2017	217	2017	22500598000110	000	0500112364001620163390300799	AQUISICAO DE MARMITEX PARA PROFESSORES DA UNICENTRO, NO MES DE JANEIRO.	827,40
02/01/2017	218	2017	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS, PARA ATENDER VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE JANEIRO.	4.000,00
02/01/2017	219	2017	07136551000126	000	0700120606002420483390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO.	800,00

02/01/2017	220	2017	07136551000126	103	0500112365001220113390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO CMEI, NO MES DE JANEIRO.	603,80
02/01/2017	221	2017	07136551000126	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE JANEIRO.	200,00
02/01/2017	222	2017	00703157000183	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO MES DE JANEIRO.	843,00
02/01/2017	223	2017	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART N° 20170152911 DE PROJETO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA.	81,53
02/01/2017	224	2017	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	154,13
02/01/2017	225	2017	25298093000103	000	0500327812001820193390397899	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA EXTERNA,CONTROLE DE HORARIOS NA QUADRA DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO,NO MES DE JANEIRO.	2.550,00
02/01/2017	226	2017	05648674000110	000	0500327812001820193390397899	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO E CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ARTESANAIS,NO MES DE JANEIRO.	6.499,73
02/01/2017	227	2017	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA F4000 DE PLACAAFK-6037.	91,20
02/01/2017	228	2017	14169763000337	303	0600110301001920273390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE AMBULANCIAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	4.190,21
02/01/2017	229	2017	77130532000178	000	0300104122000320063390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM.	717,76
02/01/2017	230	2017	77130532000178	000	0600208243002220763390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA AXQ-3226.	417,00
02/01/2017	231	2017	77130532000178	000	0600308244002320383390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AXQ-8281,GOL AQL-8861.	250,20
02/01/2017	232	2017	77130532000178	495	0600110301001920293390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA BAL-7222,GOL AWN-4897,GOL BAL 7238.	510,18
02/01/2017	233	2017	77130532000178	497	0600110305001920353390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AXU-8603 E DOBLO BAL-1385.	631,15
02/01/2017	234	2017	77821841000194	000	0300128846000000023390910500	REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL PARA CUMPRIMENTO DAS NOVAS NORMATIVAS PARA QUITAÇÃO DOS PRECATÓRIOS, CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 94/2016-OFICO TJPR 56/2017	24.044,62
02/01/2017	235	2017	39605752972	000	0300128846000000023190910102	REFERENTE INDENIZACAO COMPENSACAO PENSAO VITALICIA CONFORME RECLAMATORIA TRABALHISTA N° 12320709000,NO MES DE JANEIRO.	553,87
02/01/2017	236	2017	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 JANEIRO.	337,17
02/01/2017	237	2017	85774286991	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO PENSAO EM COMPENSACAO AOS DANOS SOFRIDOS POR ACIDENTE DE TRABALHO ACAO INDENIZACAO 99590/2015, NO MES DE JANEIRO.	1.938,75
02/01/2017	238	2017	70823227987	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE ACAO DE INDENIZACAO DE ACIDENTE DE TRABALHO 203/2013, NO MES DE JANEIRO.	351,84

02/01/2017	239	2017	79850574000109	000	0500327812001820193390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.	7.673,00
02/01/2017	240	2017	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO CENTRO CULTURAL.	1.810,60
02/01/2017	241	2017	79850574000109	000	0700120606002420473390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PISTA DE ARREMATE, CEPAGRO, AGROSHOPING.	4.238,29
02/01/2017	242	2017	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	1.113,66
02/01/2017	243	2017	79850574000109	000	0500112365001220113390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS.	2.339,58
02/01/2017	244	2017	79850574000109	000	0600208243002220763390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CONSELHO TUTELAR.	95,39
02/01/2017	245	2017	79850574000109	000	0900218695003320633390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NOS CENTROS DE EVENTO DOS BAIROS IMARIBO E SAO JOSE OPERARIO.	183,39
02/01/2017	246	2017	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO TERMINAL RODOVIARIO.	806,05
02/01/2017	247	2017	79850574000109	000	0500112364001620163390397799	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA UNICENTRO.	301,41
02/01/2017	248	2017	79850574000109	000	0600208244002320363390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	1.931,90
02/01/2017	249	2017	04183037000153	496	0600110302001920623390300400	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS.	1.575,00
02/01/2017	250	2017	09498277000160	303	0600110301001920273390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE.	263,56
02/01/2017	251	2017	82291311000111	303	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	5.699,75
02/01/2017	252	2017	08855183000139	303	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA BAK-8020.	90,73
02/01/2017	253	2017	09498277000160	303	0600110301001920273390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	59,08
02/01/2017	254	2017	77130532000178	000	0600110302001920623390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA APB-1113.	108,60
02/01/2017	255	2017	77130532000178	495	0600110301001920273390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	275,22
02/01/2017	256	2017	04683301000118	495	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA ARW-6292.	25,84
02/01/2017	257	2017	75637876000142	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS E MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	29.260,00
02/01/2017	258	2017	16422201000117	498	0600110301001920323390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL.	866,00
02/01/2017	259	2017	08855183000139	495	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	2.500,00
02/01/2017	260	2017	08855183000139	495	0600110301001920273390391903	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGAGEM DE PNEUS, EM VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	2.500,00
02/01/2017	261	2017	05267432000187	000	0800117512002020503390305400	AQUISICAO DE TUBO CONCRETO DN 0,40CM SEM ARMACAO, PARA MANUTENCAO DE GALERIA NA ESCOLA SAO CRISTOVAO E LAGO MUNICIPAL.	2.985,30

02/01/2017	262	2017	10929108000117	000	0800126451002910523390302400	AQUISICAO DE PECAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTACAO, PARA MANUTENCAO DE CALCADA NO BAIRRO SAO CRISTOVAO.	121,80
02/01/2017	263	2017	12950049000194	000	0300104122000320063390302400	THINNER 7000, LIQUIDO,EM GALAO DE 058 LITROS, PARA PINTURA DE PRATELEIRAS DO ARQUIVO MORTO DO DEPARTAMENTO DE ADM.	107,80
02/01/2017	264	2017	15288255000179	303	0600110301001920273390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA, NO CENTRO DE IMAGEM, CLINICA DA MULHER, UBS BNH, JARDIM MARIA DA LUZ, SAO CRISTOVAO, SAO JOSE OPERARIO, VILA NOVA, VISTA ALEGRE NO ME DE JANEIRO.	640,00
02/01/2017	265	2017	79849022000180	000	0300104122000320063390302400	AQUISICAO DE MADEIRA PARA CONFECCAO DE PRATELERIRAS PARA O ARQUIVO MORTO DO DEPARTAMENTO DE ADM.	5.744,46
02/01/2017	266	2017	15288255000179	303	0600110301001920653390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATAVES DE FIBRA OPTICA, NO CAPS, NO MES DE JANEIRO.	80,00
02/01/2017	267	2017	09498277000160	000	0300104122000320063390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE PRATELEIRAS PARA ARQUIVO MORTO DO DEPARTAMENTO DE ADM.	270,10
02/01/2017	268	2017	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS PRACAS, PARQUES E JARDINS.	9.392,25
02/01/2017	269	2017	05648674000110	000	0300104122000320063390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE PRATELEIRAS PARA ARQUIVO MORTO DO DEPARTAMENTO DE ADM.	1.045,75
02/01/2017	270	2017	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.101,87
02/01/2017	271	2017	79850574000109	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM VARIOS SETORES DA ADM.	2.823,95
02/01/2017	272	2017	11470356000105	000	0900122661003320594490524200	BALCAO CAIXA MDF BRANCO MEDINDO 1,50 X 1,00 X 1,00 DE ALTURA CONTENDO GAVETA COM CHAVE E DIVISOR DE CEDULAS.TORNEIRA GIRATORIA ALTA COM CHUVEIRO RETRATIL, PARA QUIOSQIE DO LAGO MUNICIPAL.	2.230,00
02/01/2017	273	2017	79849022000180	000	0800226782003220573390305400	AQUISICAO DE PRANCHA DE EUCALIPTO, COM 2,5" DE ESPESSURA 06"ATE 08"DE LARGURA E 5,00 METROS DE COMPRIMENTO, PARA MANUTENCAO DE PONTE NA LOCALIDADEEE DE CAMPO NOVO.	3.515,94
02/01/2017	274	2017	18260537000156	000	0800117512002020503390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA CANALIZACAO DE AGUA PLUVIAL PARA ACESSO AO PARQUE ARNALDO WENTZ DE MORAES.	1.000,00
02/01/2017	275	2017	11341461000144	000	0800226782003220573390399999	PRESTACAO DE SERVICOS DE GUINCHO PARA TRANSPORTAR A TOYOTA DE PLACA AIE-1026.	300,00
02/01/2017	276	2017	09498277000160	000	0800115451003520513390302400	AQUISICAO DE TINTA ACRILICA, EM GALAO COM 3,6 LITROS, PARA PINTURA DE FLOREIRAS NA PRACA ANGELO MEZZOMO.	67,00
02/01/2017	277	2017	09498277000160	000	0800116482003010893390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA TUBULACAO DE AGUA NAS CASAS POPULARES DO BAIRRO SAO JOSE OPERARIO.	36,27
02/01/2017	278	2017	20510481000192	000	0800115452002720523390391200	TRANSPORTE DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, IDA E VOLTA DO PATIO DE MAQUINAS ATE A AGROGEN.	300,00
02/01/2017	279	2017	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONERTO DO CAMINHAO DE PLACA AYH-7139.	1.291,20
02/01/2017	280	2017	23837209000100	000	0300206182000720103390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	258,59
02/01/2017	281	2017	23837209000100	000	0300206182000720103390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	175,21

02/01/2017	282	2017	22094574000109	000	0300206182000720103390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	1.019,35
02/01/2017	283	2017	13353148000151	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE DE GRAMA EM VARIOS LOCAIS DO PERIMETRO URBANO.	4.612,50
02/01/2017	284	2017	08578292000156	000	0500112361001320123390394800	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR PALESTRA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	4.000,00
02/01/2017	285	2017	77130532000178	000	0200104122000220023390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO COROLA DE PLACA AWP-4074.	600,54
02/01/2017	286	2017	06109943000133	000	0300104122000320063390398000	REFERENTE DIARIA DE HOTEL PARA TECNICO DE PROGRAMAS (TI) QUE ESTARA NO MUNICIPIO TREINANDO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM.	106,00
02/01/2017	287	2017	05340608000189	000	0300206182000720103390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	663,50
02/01/2017	288	2017	05633051000174	000	0300206182000720103390303903	BATERIA 70 AMPERES 12 PLACAS COM CERTIFICACAO DE ISO E SELO INMETRO, PARA VIATURA DE PLACA API-7277.	205,00
02/01/2017	289	2017	07559294000135	000	0300206182000720103390301600	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, FORMATO A4, PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	538,50
02/01/2017	290	2017	85514214000139	000	0300206182000720103390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	351,35
02/01/2017	291	2017	08831603000147	000	0300206182000720103390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	265,10
02/01/2017	292	2017	09498277000160	000	0500213392001720183390302400	AQUISICAO DE PO DE PEDRA, PARA MELHORIAS NA ENTRADA DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ARTESANAIS.	316,00
02/01/2017	293	2017	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 003/2017.	3.000,00
02/01/2017	294	2017	17327450000196	000	0600308244002320383390397899	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA E DESRATIZACAO NA APMI.	219,00
02/01/2017	295	2017	04740210000177	000	0300104122000320063390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECACAO DE EMVELOPES, UTILIZADOS EM VARIOS SETORES DA ADM.	540,00
02/01/2017	296	2017	07882240000106	000	0300104122000320063390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	318,40
02/01/2017	297	2017	07882240000106	000	0300104122000320063390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	55,00
02/01/2017	298	2017	05340608000189	000	0300104122000320063390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	26,25
02/01/2017	299	2017	23837209000100	000	0300104122000320063390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	40,00
02/01/2017	300	2017	22094574000109	000	0300104122000320063390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	101,55
02/01/2017	301	2017	76484013000145	000	0600308243002221073390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA CASA LAR IRMA ROSA,NO MES DE JANEIRO.	200,00
02/01/2017	302	2017	76535764032185	000	0600308243002221073390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1733,UTILIZADO NA CASA LAR IRMA ROSA,NO MES DE JANEIRO,	370,00
02/01/2017	303	2017	22371010000176	000	0600308244002320813390301400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E ATIVIDADES COMUNITARIAS COM FAMI LIAS ATENDIDAS PELO CRAS E CREAS	25.840,00
02/01/2017	304	2017	22371010000176	000	0600308244002320813390301400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E ATIVIDADES	6.080,00

						COMUNITARIAS COM FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS E CREAS	
02/01/2017	305	2017	68812585000188	000	0600308244002320383390391000	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	448,00
02/01/2017	306	2017	77740181000117	000	0800226782003220573390303999	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO DE PLACA AXX-4161.	266,00
02/01/2017	307	2017	40432544000147	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFÔNICA EM VÁRIOS SETORES DA ADM.	300,00
02/01/2017	308	2017	04368865000166	000	0300104122000320063390399700	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA EM TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	7.006,17
02/01/2017	309	2017	04368865000166	000	0300104122000320063390399700	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA	212,46
03/01/2017	310	2017	07882240000106	000	0300104122000320063390302100	AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA, FORMATO REDONDO, CAPACIDADE 14 LITROS, PARA DEPARTAMENTO DE ADM.	17,50
03/01/2017	311	2017	09498277000160	509	0800126451002910523390302400	AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NO PERÍMETRO URBANO.	101,70
03/01/2017	312	2017	18260537000156	000	0800226782003220573390392100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CVOM REPARO DE PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE DE SÃO BRAS.	5.940,00
03/01/2017	313	2017	79848826000165	000	0600308244002320383390396700	SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA CARENTES	3.000,00
03/01/2017	314	2017	13434829000144	507	0800115752003120533390302600	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.	6.526,50
03/01/2017	315	2017	11027713000165	507	0800115752003120533390302600	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.	1.614,00
03/01/2017	316	2017	01227738000159	507	0800115752003120533390302600	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.	5.310,00
03/01/2017	317	2017	07005073000115	507	0800115752003120533390302600	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.	2.085,00
03/01/2017	318	2017	10814503000154	000	0800226782003220573390303999	AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	667,00
03/01/2017	319	2017	79780847000196	000	0500112364001620163390300799	AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA PROFESSORES DA UNICENTRO.	163,40
03/01/2017	320	2017	79858783000107	000	0800226782003220573390391700	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA BOMBA DE ÁGUA UTILIZADA NA RAMPA DE LAVAGEM DO DEPARTAMENTO DE VIACAO.	550,00
03/01/2017	321	2017	79850574000109	511	0400104123000320073390398100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARRECADAÇÃO E RECOLHIMENTO DA COSIP.	4.099,55
03/01/2017	322	2017	05229080000175	510	0400104123000320073390390800	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONVERSÃO DE BANCO DE DADOS GERADO PELA SANEPAR, PARA EMISSÃO DE BLOQUETOS BANCÁRIOS PARA COBRANÇA DE COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO.	800,00
03/01/2017	323	2017	77027688000128	000	0600110302001920623390301600	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA24 HRS.	35,00
03/01/2017	324	2017	05621193000111	000	0600110302001920623390301600	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24 HRS.	60,60
03/01/2017	325	2017	05340608000189	000	0600110302001920623390302200	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA24 HRS.	114,00

03/01/2017	326	2017	34028316002076	000	0300104122000320063390394701	PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS, DISPOSTO NO ART 24 INCISO VIII, NO MES DE JANEIRO.	1.200,00
03/01/2017	327	2017	34028316002076	000	0300104122000320063390394701	PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS, DISPOSTO NO ART 24 INCISO VIII.	564,61
03/01/2017	328	2017	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS NOS RAMAIS 3232-1346, 3232-1016, 32328300 E 3232-2785 - SETOR ADMINISTRATIVO	2.743,54
03/01/2017	329	2017	13434829000144	000	0800226782003220583390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DO PATIO DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	353,56
03/01/2017	330	2017	10583036000107	507	0800115752003120533390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.	9.285,00
03/01/2017	331	2017	09045610000186	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	3.513,92
03/01/2017	332	2017	09045610000186	496	0600110301001920663390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	1.879,50
03/01/2017	333	2017	02959678000121	495	0600110301001920273390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES, NO MES DE JANEIRO.	2.446,68
03/01/2017	334	2017	02959678000121	000	0600110302001920623390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA 24HRS, NO MES DE JANEIRO.	1.223,35
03/01/2017	335	2017	02959678000121	000	0600110302001920873390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE MAMOGRAFO INSTALADO EM UNIDADE HOSPITALAR, NO MES DE JANEIRO.	1.223,35
03/01/2017	336	2017	02959678000121	000	0600110301001920663390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE EQUIPAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, NO MES DE JANEIRO.	1.223,35
03/01/2017	337	2017	23016911000102	495	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	8.000,00
03/01/2017	338	2017	10728131000143	495	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	6.589,84
03/01/2017	339	2017	78243037000138	495	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	5.353,70
03/01/2017	340	2017	78243037000138	496	0600110302001920873390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	5.952,00
03/01/2017	341	2017	07559294000135	495	0600110301001920273390391200	REFERENTE LOCAçAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNçIONAIS,PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE NO MES DE JANEIRO.	2.000,00
03/01/2017	342	2017	24968106000141	496	0600110301001920663390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	3.200,00
03/01/2017	343	2017	80192081000108	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFI CIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	10.330,32
03/01/2017	344	2017	04368898000106	495	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO.	400,00
03/01/2017	345	2017	21313550000130	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	11.100,00
03/01/2017	346	2017	21313550000130	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	8.758,84
03/01/2017	347	2017	10728131000143	000	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	8.466,67

03/01/2017	348	2017	23503898000116	000	0600110301001920273390391100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	2.580,00
03/01/2017	349	2017	22924290000100	495	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	18.000,00
03/01/2017	350	2017	21730754000177	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	14.697,25
03/01/2017	351	2017	79850574000109	000	0600110302001920873390394340	REFERENTE CONSUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM UNIDADE HOSPITALAR NO MÊS DE JANEIRO.	3.500,00
03/01/2017	352	2017	79850574000109	000	0600110301001920653390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CPS, NO MES DE JANEIRO.	298,39
03/01/2017	353	2017	79850574000109	000	0600110302001920623390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA -24 HRS, NO MES DE JANEIRO.	7.000,00
03/01/2017	354	2017	79850574000109	495	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE SAUDE NO MES DE JANEIRO.	3.500,00
03/01/2017	355	2017	00136858000188	000	0600110302001920333371703001	REFERENTE MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JANEIRO.	14.485,48
03/01/2017	356	2017	00136858000188	000	0600110302001920333371703901	REFERENTE RATEIO PELO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DE CORONEL VIVIDA NA AREA DA SAUDE, NO MES DE JANEIRO.	57.617,21
03/01/2017	357	2017	09498277000160	495	0600110301001920273390302400	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL.	224,00
03/01/2017	358	2017	79780847000196	495	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNCIONARIOS EM CAPACITACAO E REUNIOES COM GESTORES.	811,00
03/01/2017	359	2017	22090363000106	000	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	7.000,00
03/01/2017	360	2017	23848606000187	000	0300104122000320063390390800	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONVERSAO DE DADOS DAS PLANILHAS DO BOLSA FAMILIA BAIXADAS DO SITE,PARA A INSERCAO NA BASE DO SISTEMA GMSOCIAL.	2.500,00
03/01/2017	361	2017	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	5,76
03/01/2017	362	2017	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	2.381,60
03/01/2017	363	2017	13352451000130	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	15.119,03
03/01/2017	364	2017	14918590000140	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	8.935,18
03/01/2017	365	2017	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	20.000,00
03/01/2017	366	2017	05982200000100	495	0600110301001920273390391100	PRESTACAO DE SERVICO NA IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NA AREA DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO.	1.823,29
03/01/2017	367	2017	17340842000195	000	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	10.000,00
03/01/2017	368	2017	17340842000195	496	0600110302001920873390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	110.000,00
03/01/2017	369	2017	05289532000104	495	0600110301001920273390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO.	965,34

03/01/2017	370	2017	05289532000104	000	0600110301001920653390397702	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CAPS, NO MES DE JANEIRO.	160,89
03/01/2017	371	2017	06104823000143	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	9.214,73
03/01/2017	372	2017	04480996000130	495	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	10.000,00
03/01/2017	373	2017	00562272992	000	0300128846000000023390910101	REFERENTE PAGAMENTO DE ACORDO DA INDENIZAÇÃO DE COBRANÇA NOS TER- MOS DOS AUTOS 002684-81.2016.8.16 0076 PROPOSTA POR ANDRE ANTONIO DE SOUZA E CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS	2.000,00
03/01/2017	374	2017	17340842000195	000	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	12.637,70
04/01/2017	375	2017	09498277000160	000	0800126451002910523390305400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BOCAS DE LOBO, GALERIAS E MEIO FIO NO PERIMETRO URBANO.	2.000,93
04/01/2017	376	2017	05267432000187	000	0800117512002020503390302400	TUBO CONCRETO DN 40CM,SEM ARMACAO PARA EXECUCAO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL ENTRE AS RUAS LUIZ ZUCHI E ANGELO GHELEN.	1.116,00
04/01/2017	377	2017	13213518000155	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	9.214,73
04/01/2017	378	2017	09045610000186	000	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	20.980,50
04/01/2017	379	2017	08042070000114	495	0600110301001920273390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	2.100,00
04/01/2017	380	2017	01590111000168	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	6.000,00
04/01/2017	381	2017	01590111000168	495	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	15.000,00
04/01/2017	382	2017	01590111000168	496	0600110302001920873390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	8.000,00
04/01/2017	383	2017	08314172000141	496	0600110301001920653390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	5.719,53
04/01/2017	384	2017	76535764032185	495	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2514 UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE NO MES DE JANEIRO.	100,00
04/01/2017	385	2017	76535764032185	495	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-1435,3232-2570,3232-1911,3232-4473,3232-3316,3232-2043,3232-1217,3232-1964,3232-2475,3233-1178, 3232-1067, NOS POSTOS DE SAUDE NO MES DE JANEIRO	4.000,00
04/01/2017	386	2017	76535764032185	000	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2833, UTILIZADO NO CAPS NO MES DE JANEIRO.	250,00
04/01/2017	387	2017	76535764032185	000	0600110302001920623390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-4401,3232-4786, UTILIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24HRS, NO MES DE JANEIRO.	1.000,00
04/01/2017	388	2017	10863032000174	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	16.300,00
04/01/2017	389	2017	11938808000130	496	0600110302001920623390394100	AQUISICAO DE MARMITEX PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24HRS, NO MES DE JANEIRO.	11.036,80
04/01/2017	390	2017	13041283000161	496	0600110302001920873390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	14.278,96
04/01/2017	391	2017	11464292000130	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	16.000,00

04/01/2017	392	2017	21773179000190	495	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	5.000,00
04/01/2017	393	2017	13066898000142	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	3.699,34
04/01/2017	394	2017	13066898000142	496	0600110302001920623390391200	REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X PROCESSADORA AUTOMATICO PARA REVELACAO DE FILMES RADIOLOGICOS NEGATOSCOPIO DOIS CORPOS, NO MES DE JANEIRO.	1.800,00
04/01/2017	395	2017	13066898000142	495	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	10.000,00
04/01/2017	396	2017	15053969000106	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	3.118,31
04/01/2017	397	2017	15345844000141	496	0600110301001920653390390500	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA ADMINISTRACAO DE AULA DE ARTESANATO E PINTURA, PATCHCOLAGEM NO CAPS NO MES DE JANEIRO.	600,00
04/01/2017	398	2017	17559335000147	495	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA PARA CONTROLE DO SUS ,NO MES DE JANEIRO.	5.637,98
04/01/2017	399	2017	14896759000109	000	0600110302001920743371703901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE JANEIRO.	3.426,41
04/01/2017	400	2017	14896759000109	496	0600110302001920623390399999	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE .	21.919,00
04/01/2017	401	2017	14896759000109	303	0600110302001920743171701100	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE JANEIRO.	11.421,38
04/01/2017	402	2017	14896759000109	000	0600110302001920743371703901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE JANEIRO.	228,43
04/01/2017	403	2017	14896759000109	303	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE JANEIRO.	3.426,41
04/01/2017	404	2017	14896759000109	303	0600110302001920743171701600	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE JANEIRO.	913,71
04/01/2017	405	2017	11884268000150	000	0600110301001920653390399999	CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE MUSICA COM PACIENTES DO CAPS, NO MÊS DE JANEIRO.	840,00
04/01/2017	406	2017	11464292000130	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	5.000,00
04/01/2017	407	2017	02558157000162	495	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-9469,9122-5730,9122-5360.UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE NO MES DE JANEIRO.	500,00
04/01/2017	408	2017	02558157000162	000	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONIDA NO FONE 9136-5781,UTILIZADO NO CAPS NO MES DE JANEIRO.	100,00
04/01/2017	409	2017	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA.	27.026,65
04/01/2017	410	2017	76484013000145	000	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NOS POSTOS DE SAUDE NO MES DE JANEIRO.	2.100,00
04/01/2017	411	2017	0000000227137	000	0300104122000320063390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED/DOC,NA C/C 11370-0.	1.000,00

04/01/2017	412	2017	76484013000145	496	0600110302001920873390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM UNIDADE HOSPITALAR NO MES DE JANEIRO.	1.800,00
04/01/2017	413	2017	76484013000145	000	0600110301001920653390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO CAPS,NO MES DE JANEIRO.	120,00
04/01/2017	414	2017	07151208000150	303	0600110301001920273390398203	PRESTACAO DE SERVICO NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR, NO MES DE JANEIRO.	2.408,33
04/01/2017	415	2017	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	80.000,00
04/01/2017	416	2017	13497484000178	000	0800226782003220573390303903	AQUISICAO DE BATERIA 150 AMPERES 23 PLACAS COM CERTIFICACAO DE ISO E SELO DO INMETRO, PARA REPOSICAO NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140B.	400,00
04/01/2017	417	2017	00000000227137	303	0600110301001920273390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED/DOC,NA C/C 15046-0.	1.000,00
04/01/2017	418	2017	03432298978	303	0600110301001920273390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 04/2017.	3.000,00
04/01/2017	419	2017	10860012000140	496	0600110302001920873390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	5.000,00
04/01/2017	420	2017	10791819000178	496	0600110302001920873390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	6.000,00
04/01/2017	421	2017	09427099000187	496	0600110302001920873390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	10.000,00
04/01/2017	422	2017	17559335000147	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	13.916,67
04/01/2017	423	2017	14896759000109	303	0600110302001920333171701300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE JANEIRO.	3.426,41
04/01/2017	424	2017	05352574000142	303	0600110301001920273390340000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICOS DE COPA E COZINHA EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO.	21.466,38
04/01/2017	425	2017	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 JANEIRO.	12.668,76
04/01/2017	426	2017	80227796000159	303	0600110301001920273390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA O MOTORISTA VANDERLEI FARIAS BUSCAR A AMBULANCIA DO SAMU EM SAO PAULO.	170,20
04/01/2017	427	2017	73402711000913	495	0600110301001920273390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA BOXER DE PLACA BAP-5859 UTILIZADO NO DEPTO DE SAUDE.	391,47
04/01/2017	428	2017	73402711000913	495	0600110301001920273390300199	AQUISICAO DE OUTROS COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA BAP-5859 UTILIZADO NO DEPTO DE SAUDE.	248,82
04/01/2017	429	2017	73402711000913	495	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA BAP-5859 UTILIZADO NO DEPTO DE SAUDE.	616,71
04/01/2017	430	2017	08855183000139	495	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	1.000,00
05/01/2017	431	2017	20088291000129	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONSRTO DA RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2010.	2.200,00
05/01/2017	432	2017	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA TOYOTA DE PLACA AIE-0976.	135,00
05/01/2017	433	2017	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONSRTO DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865.	2.959,53

05/01/2017	434	2017	81405243000101	000	0800115452002720523390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NA AFIACAO DE MOTOSSERRAS UTILIZADAS EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO.	30,00
05/01/2017	435	2017	85461895000114	000	0800226782003220573390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865.	500,41
05/01/2017	436	2017	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA TOYOTA DE PLACA AIE-0976.	230,00
05/01/2017	437	2017	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125 ANO 1998.	206,98
05/01/2017	438	2017	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS,EM DOCUMENTOS PADRAO FEBRABAN,NO MES DE JANEIRO.	5.000,00
05/01/2017	439	2017	04683301000118	000	0600110301001920273390300199	AQUISICAO DE OLEO 75W90 SINTETICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA AYI-2668 UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	143,55
05/01/2017	440	2017	04683301000118	000	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA AYI-2668 UTILIZADO NO DEPTO DE SAUDE.	364,00
05/01/2017	441	2017	04683301000118	000	0600110301001920273390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA AYI-2668 UTILIZADO NO DEPTO DE SAUDE.	620,00
05/01/2017	442	2017	09498277000160	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE MURO DO CEMITERIO SAO VICENTE PALOTI.	1.720,44
06/01/2017	443	2017	79849022000180	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE MURO DO CEMITERIO SAO VICENTE PALOTI.	396,05
06/01/2017	444	2017	05340608000189	000	0800226782003220583390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA RAMPA DE LAVAGEM DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	835,00
06/01/2017	445	2017	22371010000176	000	0800226782003220583390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA RAMPA DE LAVAGEM DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	466,00
06/01/2017	446	2017	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	132,31
06/01/2017	447	2017	24199928000105	000	0800115452002720523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO MURO DO CEMITERIO SAO VICENTE PALOTI.	813,88
06/01/2017	448	2017	09498277000160	000	0300104122000320063390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA PINTURA DE PRATELEIRAS E CONSERTO DE VAZAMENTO DE AGUA NO ANTIGO FORUM.	129,34
06/01/2017	449	2017	04683301000118	000	0500112361001320123390303905	AQUISICAO DE PASTILHA E DISCO DE FREIO, PARA MANUTENCAO DA DUCATO DE PLACA AMG-4237.	304,68
06/01/2017	450	2017	04683301000118	000	0500112361001320123390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA DUCATO DE PLACA AMG-4237.	383,32
06/01/2017	451	2017	85461895000114	000	0500112361001320123390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA DUCATO DE PLACA AMG-4237.	450,00
06/01/2017	452	2017	09498277000160	000	0500112365001220113390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CMEI PRIMAVERA.	62,90
06/01/2017	453	2017	09498277000160	000	0500213392001720183390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL.	81,50
06/01/2017	454	2017	23275105000159	000	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE VIDRO COMUM, CRISTAL LISO,ESPESSURA DE 04 MM, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES.	205,34

06/01/2017	455	2017	07005073000115	000	0500213392001720183390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL.	250,00
06/01/2017	456	2017	09498277000160	000	0600110301001910594490521200	ESCADA DOMESTICA EM ALUMINIO COM 08 DEGRAUS ALTURA MINIMA1,94M, LARGURA MINIMA 51 CM CAPACIDADE PARA SUPOSTAR ATE 100 KG.VARAL DE CHAO COM ABAS DE ALUMINIO 1,5M, ESTRUTURA EM TUBO DE ALUMINIO, COMPORTA APROX.8,16 METROS DE ROUPA, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	267,45
06/01/2017	457	2017	07559294000135	495	0600110301001920273390301700	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.	209,00
06/01/2017	458	2017	07559294000135	495	0600110301001920273390399500	REFERENTE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1005,UTILIZADA NO DEPTO. DE SAUDE.	500,00
06/01/2017	459	2017	76637305000170	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO 01/2017, PROJETO ATERRO SANITARIO.	107,00
06/01/2017	460	2017	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS, PARA ESCRITURACAO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO.	1.349,65
09/01/2017	461	2017	20088291000129	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2009.	606,20
09/01/2017	462	2017	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND ANO 2008.	85,12
09/01/2017	463	2017	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110 ANO 2009.	314,92
10/01/2017	464	2017	07800044000145	000	0600110301001920273390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DO DEPTO DE SAUDE.	85,00
10/01/2017	465	2017	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZAO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	21,59
10/01/2017	466	2017	22094574000109	000	0600110302001920623390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24 HRS.	1.050,30
10/01/2017	467	2017	07559294000135	000	0600110302001920623390301700	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES INTERNAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24 HRS.	128,00
10/01/2017	468	2017	77027688000128	000	0600110302001920623390301600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24 HRS.	149,80
10/01/2017	469	2017	23837209000100	000	0600110302001920623390302100	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24 HRS.	296,00
10/01/2017	470	2017	78243037000138	000	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA DE EMERGENCIA PACIENTE OSANA SALES.	150,00
10/01/2017	471	2017	05633051000174	000	0800226782003220573390303903	BATERIA 100 AMPERES 17 PLACAS COM CERTIFICACAO DE ISO, PARA REPOSICA.O NA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 2008.	275,00
10/01/2017	472	2017	75637876000142	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	28.000,00
10/01/2017	473	2017	12950049000194	000	0800115451003520513390302400	AQUISICAO DE TINTA ACRILICA ACABAMENTO FOSCO, PARA PINTURA DE FLOREIRAS E CANTEIROS DO PERIMETRO URBANO.	288,00

10/01/2017	474	2017	04740210000177	000	0600110302001920623390301600	AQUISICAO DE CARIMBO PARA RECEPCAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24 HRS	33,00
10/01/2017	475	2017	72098312000190	000	0800115452002720523390302200	AQUISICAO DE LIXEIRAS,CESTO MONOBLOCO EM POLIETILENO VAZADO DE ALTA DURABILIDADE,CAPACIDADE 80 LITROS,COR VERDE E VERMELHO, PARA COLOCACAO NO PERIMETRO URBANO.	1.295,00
10/01/2017	476	2017	76769314000115	000	0600208243002220763390303999	AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO, PARA REPOSICAO NO VEICULO PALIO DE PLACA AXQ-3226, UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR,	20,00
10/01/2017	477	2017	04740210000177	000	0300104122000320063390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CARTAO DE VISITA, TAMANHO 9X5CM, PARA UTILIZACAO NO DEPARTAMENTO DE ADM.	185,00
10/01/2017	478	2017	00165960000101	000	0400104123000320073390390800	PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPLANTACAO DO SISTEMA PRONIM AR COBRANCA REGISTRADA.	1.000,00
10/01/2017	479	2017	85461895000114	000	0800226782003220573390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA F-4000 DE PLACA AFK-6037.	830,00
10/01/2017	480	2017	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA F-4000 DE PLACA AFK-6037.	1.398,00
11/01/2017	481	2017	65076940025	303	0600110301001920293190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. MARCIANO BALDISSERA	1.969,07
11/01/2017	482	2017	65076940025	303	0600110301001920293190113300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. MARCIANO BALDISSERA	590,72
11/01/2017	483	2017	65076940025	000	0600110301001920293190940100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.MARCIANO BALDISSERA	5.244,52
11/01/2017	484	2017	65076940025	303	0600110301001920293190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. MARCIANO BALDISSERA	1.748,17
11/01/2017	485	2017	65076940025	303	0600110301001920293190119901	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. MARCIANO BALDISSERA	62,46
11/01/2017	486	2017	65076940025	303	0600110301001920293190119904	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. MARCIANO BALDISSERA	50,00
11/01/2017	487	2017	29979036018945	303	0600110301001920293190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. MARCIANO BALDISSERA	575,32
11/01/2017	488	2017	08855183000139	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	500,00
11/01/2017	489	2017	08855183000139	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	2.000,00
11/01/2017	490	2017	08855183000139	000	0800226782003220573390391903	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.000,00
11/01/2017	491	2017	11590829000108	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.000,00
11/01/2017	492	2017	11590829000108	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE PNEUS PARA A FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	3.000,00
11/01/2017	493	2017	22956363000138	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	500,00

11/01/2017	494	2017	22956363000138	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONERTO DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	3.000,00
11/01/2017	495	2017	10554912000169	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	15.082,47
11/01/2017	496	2017	03680398000142	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	11.027,47
11/01/2017	497	2017	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	3.021,26
11/01/2017	498	2017	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	9.188,89
11/01/2017	499	2017	09498277000160	000	0600110302001920623390302400	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA -24 HRS.	132,65
11/01/2017	500	2017	82291311000111	000	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA -24 HRS.	3.642,80
11/01/2017	501	2017	77821841000194	000	0300104122000320063390396600	SERVICOS JUDICIARIOS REFERENTE AUTOS Nº 16189130.	46,02
12/01/2017	502	2017	01903544963	000	0600208243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JANEIRO.	2.648,25
12/01/2017	503	2017	75757877987	000	0600208243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JANEIRO.	2.648,25
12/01/2017	504	2017	06061439989	000	0600208243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JANEIRO.	2.648,25
12/01/2017	505	2017	03141425922	000	0600208243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JANEIRO.	2.648,25
12/01/2017	506	2017	02735517950	000	0600208243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JANEIRO.	2.648,25
12/01/2017	507	2017	01465113959	000	0600208243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE JANEIRO.	2.648,25
12/01/2017	508	2017	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	6.107,79
12/01/2017	509	2017	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	0,50
12/01/2017	510	2017	23902384000133	000	0300104122000320063390300799	AQUISICAO DE LANCHES, UTILIZADO EM REUNIAO COM COMISSAO PARA REALIZACAO DA EXPOVIVIDA.	62,00
12/01/2017	511	2017	07559294000135	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA MEGA BRANCO TAMANHO A4, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	1.795,00
12/01/2017	512	2017	85514214000139	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE CAPA E CONRA CAPA PARA ENCADERNACAO, FORMATO A4, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	30,50
12/01/2017	513	2017	77027688000128	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE GRAMPO PARA PASTAS TIPO TRILHO 80MM, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	100,00
12/01/2017	514	2017	09498277000160	000	0600208244002320363390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	536,45

12/01/2017	515	2017	18260537000156	000	0800116482003010893390392100	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO DE MEIO FIO,REPARO EM CALCAMENTO E EXECUCAO DE BOCA DE LOBO,NOS LOTEAMENTO FAMILIA FELIZ SAO JOSE OPERARIO E LOTEAMENTO MAE VIDA.	2.769,13
12/01/2017	516	2017	17680732000172	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEU PARA O CAMINHAO DE PLACA AYI-2128.	1.068,72
12/01/2017	517	2017	29979036018945	000	0600208243002220763190131600	REFERENTE A RETENCAO DE INSS PATRO NAL(20%) SOBRE A REMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JANEIRO/2017.	3.354,43
12/01/2017	518	2017	14169763000337	000	0800226782003220573390300199	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AYI-2289 E CAMINHAO AXI-3944.	100,00
12/01/2017	519	2017	14169763000337	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	3.461,11
12/01/2017	520	2017	04683301000118	495	0600110301001920273390303905	AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA,PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA BAE-5642.	121,56
12/01/2017	521	2017	77130532000178	495	0600110301001920293390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AWN-0525.	108,60
12/01/2017	522	2017	77130532000178	000	0800115452002720523390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MOTOSERRAS UTILIZADAS EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO.	144,83
12/01/2017	523	2017	77130532000178	000	0800226782003220573390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ANH-0522 E SAVEIRO ASC-5033.	325,80
12/01/2017	524	2017	04683301000118	495	0600110301001920273390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DAS AMBULANCIAS, DE PLACA ARW-6292,BAE-5642.	1.101,70
12/01/2017	525	2017	77130532000178	000	0700120608002420453390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA DE PLACA AXK-3343.	181,01
12/01/2017	526	2017	76995455000156	000	0200104122000220023190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	6.782,83
12/01/2017	527	2017	76995455000156	000	0200104122000220023190110102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	21.452,44
12/01/2017	528	2017	76995455000156	000	0200104122000220023190110103	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.135,28
12/01/2017	529	2017	76995455000156	000	0200104122000220023190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.459,99
12/01/2017	530	2017	76995455000156	000	0200104122000220023190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	188,41
12/01/2017	531	2017	76995455000156	000	0200204122000220043190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.409,30
12/01/2017	532	2017	76995455000156	000	0200304124000820053190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.962,23
12/01/2017	533	2017	76995455000156	000	0200304124000820053190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.243,63
12/01/2017	534	2017	76995455000156	000	0200304124000820053190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	592,44
12/01/2017	535	2017	76995455000156	000	0300104122000320063190010100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	10.589,55
12/01/2017	536	2017	76995455000156	000	0300104122000320063190030100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.159,92
12/01/2017	537	2017	76995455000156	000	0300104122000320063190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	19.235,48
12/01/2017	538	2017	76995455000156	000	0300104122000320063190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.073,07

12/01/2017	539	2017	76995455000156	000	0300104122000320063190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.567,67
12/01/2017	540	2017	76995455000156	000	0300104122000320063190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.578,24
12/01/2017	541	2017	76995455000156	000	0300104122000320063190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	605,87
12/01/2017	542	2017	76995455000156	000	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	25.611,06
12/01/2017	543	2017	76995455000156	000	0400104123000320073190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.315,33
12/01/2017	544	2017	76995455000156	000	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	12.090,82
12/01/2017	545	2017	76995455000156	000	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	5.562,45
12/01/2017	546	2017	76995455000156	000	0400104123000320073190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.994,14
12/01/2017	547	2017	76995455000156	000	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	12.814,21
12/01/2017	548	2017	76995455000156	000	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.846,43
12/01/2017	549	2017	76995455000156	000	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.372,48
12/01/2017	550	2017	76995455000156	000	0400104123000320073190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.467,17
12/01/2017	551	2017	76995455000156	103	0500112306001320133190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	18.068,63
12/01/2017	552	2017	76995455000156	103	0500112306001320133190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	584,60
12/01/2017	553	2017	76995455000156	103	0500112306001320133190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.494,37
12/01/2017	554	2017	76995455000156	103	0500112306001320133190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	7.376,01
12/01/2017	555	2017	76995455000156	104	0500112361001320123190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	67.360,65
12/01/2017	556	2017	76995455000156	104	0500112361001320123190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.808,58
12/01/2017	557	2017	76995455000156	102	0500412361001320243190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	503,12
12/01/2017	558	2017	76995455000156	102	0500412361001320243190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	11.746,22
12/01/2017	559	2017	76995455000156	102	0500412361001320243190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	22.508,22
12/01/2017	560	2017	76995455000156	103	0500112365001220113190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	79.383,02
12/01/2017	561	2017	76995455000156	103	0500112365001220113190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	7.636,48
12/01/2017	562	2017	76995455000156	103	0500112365001220113190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	28.338,24
12/01/2017	563	2017	76995455000156	000	0500327812001820193190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.422,50

12/01/2017	564	2017	76995455000156	000	0500327812001820193190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	718,54
12/01/2017	565	2017	76995455000156	000	0500327812001820193190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	972,69
12/01/2017	566	2017	76995455000156	101	0500412361001320223190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	259.719,17
12/01/2017	567	2017	76995455000156	101	0500412361001320223190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	36.909,11
12/01/2017	568	2017	76995455000156	101	0500412361001320223190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	95.138,55
12/01/2017	569	2017	76995455000156	102	0500412361001320233190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	5.797,38
12/01/2017	570	2017	76995455000156	102	0500412361001320233190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	196,40
12/01/2017	571	2017	76995455000156	102	0500412361001320233190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.856,11
12/01/2017	572	2017	76995455000156	102	0500412361001520253190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	26.929,23
12/01/2017	573	2017	76995455000156	102	0500412361001520253190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.719,49
12/01/2017	574	2017	76995455000156	102	0500412361001520253190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	26.185,53
12/01/2017	575	2017	76995455000156	101	0500412365001220263190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	60.023,17
12/01/2017	576	2017	76995455000156	101	0500412365001220263190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.587,97
12/01/2017	577	2017	76995455000156	101	0500412365001220263190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	21.567,49
12/01/2017	578	2017	76995455000156	000	0600208244002320363190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	10.262,90
12/01/2017	579	2017	76995455000156	000	0600208244002320363190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	424,12
12/01/2017	580	2017	76995455000156	000	0600208244002320363190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.783,79
12/01/2017	581	2017	76995455000156	000	0700120606002420483190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	13.924,88
12/01/2017	582	2017	76995455000156	000	0700120606002420483190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.158,32
12/01/2017	583	2017	76995455000156	000	0700218541002620433190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	6.482,89
12/01/2017	584	2017	76995455000156	000	0700218541002620433190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	972,43
12/01/2017	585	2017	76995455000156	000	0800115452002720523190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	43.632,46
12/01/2017	586	2017	76995455000156	000	0800115452002720523190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.145,37
12/01/2017	587	2017	76995455000156	000	0800115452002720523190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.855,22
12/01/2017	588	2017	76995455000156	000	0800115452002720523190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	9.255,80

12/01/2017	589	2017	76995455000156	000	0800115452002720523190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	374,80
12/01/2017	590	2017	76995455000156	000	0800226782003220583190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	57.365,86
12/01/2017	591	2017	76995455000156	000	0800226782003220583190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.431,35
12/01/2017	592	2017	76995455000156	000	0800226782003220583190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	8.485,28
12/01/2017	593	2017	76995455000156	000	0800226782003220583190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	749,60
12/01/2017	594	2017	76995455000156	000	0800226782003220583190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	253,55
12/01/2017	595	2017	76995455000156	000	0900122661003320593190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.670,80
12/01/2017	596	2017	76995455000156	000	0900122661003320593190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.600,85
12/01/2017	597	2017	76995455000156	000	0900122661003320593190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	457,38
12/01/2017	598	2017	76995455000156	000	0900122661003320593190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.891,88
12/01/2017	599	2017	76995455000156	303	0600110301001920273190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.258,13
12/01/2017	600	2017	76995455000156	303	0600110301001920273190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	48.826,41
12/01/2017	601	2017	76995455000156	303	0600110301001920273190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.931,68
12/01/2017	602	2017	76995455000156	303	0600110301001920273190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	5.082,87
12/01/2017	603	2017	76995455000156	303	0600110301001920273190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	7.897,54
12/01/2017	604	2017	76995455000156	303	0600110301001920273190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.110,51
12/01/2017	605	2017	76995455000156	303	0600110301001920273190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	11.157,85
12/01/2017	606	2017	76995455000156	303	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	11.028,32
12/01/2017	607	2017	76995455000156	303	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.750,40
12/01/2017	608	2017	76995455000156	303	0600110301001920283190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.591,53
12/01/2017	609	2017	76995455000156	303	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	562,20
12/01/2017	610	2017	76995455000156	303	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	420,00
12/01/2017	611	2017	76995455000156	495	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	34.384,86
12/01/2017	612	2017	76995455000156	495	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	5.437,46
12/01/2017	613	2017	76995455000156	495	0600110301001920283190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	5.769,97

12/01/2017	614	2017	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.623,60
12/01/2017	615	2017	76995455000156	495	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.350,00
12/01/2017	616	2017	76995455000156	303	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	75.210,00
12/01/2017	617	2017	76995455000156	303	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.962,85
12/01/2017	618	2017	76995455000156	303	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.927,36
12/01/2017	619	2017	76995455000156	303	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	7.090,97
12/01/2017	620	2017	76995455000156	303	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	6.933,80
12/01/2017	621	2017	76995455000156	303	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.650,00
12/01/2017	622	2017	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	48.352,13
12/01/2017	623	2017	76995455000156	495	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	5.983,00
12/01/2017	624	2017	76995455000156	495	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.326,10
12/01/2017	625	2017	76995455000156	495	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	7.348,60
12/01/2017	626	2017	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.248,80
12/01/2017	627	2017	76995455000156	495	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.320,00
12/01/2017	628	2017	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	40.239,33
12/01/2017	629	2017	76995455000156	495	0600110301001920303190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.435,00
12/01/2017	630	2017	76995455000156	495	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.224,60
12/01/2017	631	2017	76995455000156	495	0600110301001920303190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.629,01
12/01/2017	632	2017	76995455000156	495	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.061,40
12/01/2017	633	2017	76995455000156	495	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.050,00
12/01/2017	634	2017	76995455000156	303	0600110301001920653190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	12.492,45
12/01/2017	635	2017	76995455000156	303	0600110301001920653190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	258,76
12/01/2017	636	2017	76995455000156	303	0600110301001920653190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	749,60
12/01/2017	637	2017	76995455000156	000	0600110301001920653190940100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	947,28
12/01/2017	638	2017	76995455000156	303	0600110302001920623190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	52.698,95

12/01/2017	639	2017	76995455000156	303	0600110302001920623190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	731,70
12/01/2017	640	2017	76995455000156	303	0600110302001920623190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	734,40
12/01/2017	641	2017	76995455000156	303	0600110302001920623190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.526,56
12/01/2017	642	2017	76995455000156	303	0600110302001920623190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.880,36
12/01/2017	643	2017	76995455000156	000	0600110304001920343190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	11.660,58
12/01/2017	644	2017	76995455000156	000	0600110304001920343190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.898,31
12/01/2017	645	2017	76995455000156	000	0600110304001920343190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.433,88
12/01/2017	646	2017	76995455000156	000	0600110304001920343190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.945,35
12/01/2017	647	2017	76995455000156	000	0600110304001920343190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	374,80
12/01/2017	648	2017	76995455000156	303	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	15.750,26
12/01/2017	649	2017	76995455000156	303	0600110305001920353190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	848,24
12/01/2017	650	2017	76995455000156	303	0600110305001920353190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.255,86
12/01/2017	651	2017	76995455000156	303	0600110305001920353190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.022,91
12/01/2017	652	2017	76995455000156	303	0600110305001920353190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.686,60
12/01/2017	653	2017	76995455000156	000	0600308243002260433190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.525,05
12/01/2017	654	2017	76995455000156	000	0600308243002260433190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	381,26
12/01/2017	655	2017	76995455000156	000	0600308243002260433190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.270,87
12/01/2017	656	2017	76995455000156	000	0600308244002320783190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.956,65
12/01/2017	657	2017	76995455000156	000	0600308244002320783190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	376,82
12/01/2017	658	2017	76995455000156	000	0600308244002320783190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	188,41
12/01/2017	659	2017	76995455000156	000	0600308244002320783190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.459,33
12/01/2017	660	2017	76995455000156	000	0600308244002320833190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.325,91
12/01/2017	661	2017	76995455000156	000	0600308244002320833190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.108,63
12/01/2017	662	2017	29979036018945	000	0200104122000220023190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.529,48
12/01/2017	663	2017	29979036018945	000	0200104122000220023190130501	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.706,65

12/01/2017	664	2017	29979036018945	000	0200104122000220023190130502	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	907,27
12/01/2017	665	2017	29979036018945	000	0200104122000220023190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	978,51
12/01/2017	666	2017	29979036018945	000	0200204122000220043190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	967,40
12/01/2017	667	2017	00360305193239	000	0200304124000820053190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	284,37
12/01/2017	668	2017	29979036018945	000	0200304124000820053190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.491,55
12/01/2017	669	2017	00360305193239	000	0300104122000320063190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.474,09
12/01/2017	670	2017	29979036018945	000	0300104122000320063190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	5.906,50
12/01/2017	671	2017	29979036018945	000	0300104122000320063190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	674,21
12/01/2017	672	2017	00360305193239	000	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.711,72
12/01/2017	673	2017	29979036018945	000	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	10.368,58
12/01/2017	674	2017	29979036018945	000	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	507,97
12/01/2017	675	2017	00360305193239	510	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.287,60
12/01/2017	676	2017	29979036018945	510	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.497,79
12/01/2017	677	2017	00360305193239	103	0500112306001320133190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.864,23
12/01/2017	678	2017	29979036018945	103	0500112306001320133190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	6.477,52
12/01/2017	679	2017	00360305193239	104	0500112361001320123190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	6.598,30
12/01/2017	680	2017	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	22.757,59
12/01/2017	681	2017	00360305193239	103	0500112365001220113190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.742,26
12/01/2017	682	2017	29979036018945	103	0500112365001220113190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	25.542,42
12/01/2017	683	2017	00360305193239	000	0500327812001820193190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	329,10
12/01/2017	684	2017	29979036018945	000	0500327812001820193190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	902,56
12/01/2017	685	2017	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	19.081,68
12/01/2017	686	2017	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	86.716,03
12/01/2017	687	2017	29979036018945	102	0500412361001320233190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.722,24
12/01/2017	688	2017	00360305193239	102	0500412361001520253190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.192,10

12/01/2017	689	2017	29979036018945	102	0500412361001520253190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	12.423,06
12/01/2017	690	2017	00360305193239	101	0500412365001220263190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.428,03
12/01/2017	691	2017	29979036018945	101	0500412365001220263190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	18.652,30
12/01/2017	692	2017	00360305193239	000	0600208244002320363190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	607,49
12/01/2017	693	2017	29979036018945	000	0600208244002320363190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.736,11
12/01/2017	694	2017	00360305193239	000	0700120606002420483190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.263,33
12/01/2017	695	2017	29979036018945	000	0700120606002420483190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.768,30
12/01/2017	696	2017	00360305193239	000	0700218541002620433190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	596,42
12/01/2017	697	2017	29979036018945	000	0700218541002620433190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.635,71
12/01/2017	698	2017	00360305193239	000	0800115452002720523190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.929,07
12/01/2017	699	2017	29979036018945	000	0800115452002720523190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	12.312,43
12/01/2017	700	2017	29979036018945	000	0800115452002720523190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	690,09
12/01/2017	701	2017	00360305193239	000	0800226782003220583190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.576,03
12/01/2017	702	2017	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	15.159,49
12/01/2017	703	2017	00360305193239	000	0900122661003320593190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	462,07
12/01/2017	704	2017	29979036018945	000	0900122661003320593190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.672,02
12/01/2017	705	2017	00360305193239	303	0600110301001920273190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.242,17
12/01/2017	706	2017	29979036018945	303	0600110301001920273190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	17.806,02
12/01/2017	707	2017	29979036018945	303	0600110301001920273190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	901,02
12/01/2017	708	2017	00360305193239	303	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.354,61
12/01/2017	709	2017	29979036018945	303	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.715,01
12/01/2017	710	2017	00360305193239	495	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	2.516,82
12/01/2017	711	2017	29979036018945	495	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	10.578,62
12/01/2017	712	2017	00360305193239	303	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.264,50
12/01/2017	713	2017	29979036018945	303	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	21.303,34

12/01/2017	714	2017	00360305193239	495	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	757,16
12/01/2017	715	2017	29979036018945	495	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	14.756,49
12/01/2017	716	2017	00360305193239	495	0600110301001920303190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.027,06
12/01/2017	717	2017	29979036018945	495	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	10.870,63
12/01/2017	718	2017	29979036018945	496	0600110301001920653190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	3.169,89
12/01/2017	719	2017	00360305193239	496	0600110302001920623190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	176,59
12/01/2017	720	2017	29979036018945	496	0600110302001920623190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	13.947,49
12/01/2017	721	2017	00360305193239	000	0600110304001920343190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.587,58
12/01/2017	722	2017	29979036018945	000	0600110304001920343190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.676,06
12/01/2017	723	2017	00360305193239	303	0600110305001920353190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	173,83
12/01/2017	724	2017	29979036018945	303	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	4.511,67
12/01/2017	725	2017	00360305193239	000	0600308243002260433190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	254,17
12/01/2017	726	2017	29979036018945	000	0600308243002260433190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	697,08
12/01/2017	727	2017	29979036018945	000	0600308244002320783190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	1.270,94
12/01/2017	728	2017	29979036018945	000	0600308244002320833190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de JANEIRO.	972,93
12/01/2017	729	2017	10554912000169	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR.	205,40
12/01/2017	730	2017	09498277000160	000	0600110302001920623390302400	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24 HRS.	50,39
12/01/2017	731	2017	77130532000178	000	0600308243002221073390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266.	250,20
12/01/2017	732	2017	77130532000178	497	0600110304001920343390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ASO-1544.	83,41
12/01/2017	733	2017	09498277000160	495	0600110301001920273390302400	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DO JARDIM MARIA DA LUZ.	214,52
12/01/2017	734	2017	77130532000178	000	0800226782003220573390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA AQT-2558 E COMBI AQL-3254.	172,36
12/01/2017	735	2017	77130532000178	000	0800115452002720523390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3191.	83,40
12/01/2017	736	2017	77130532000178	000	0700120608002520493390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CLIO DE PLACA Aqv-1236.	83,40
12/01/2017	737	2017	09427099000187	000	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME ESPECIALIZADO DE COLANGEORESSONANCIA PARA PACIENTE SIDINEI TEREZINHA BERNAC.	675,00

12/01/2017	738	2017	85461895000114	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2010.	650,00
12/01/2017	739	2017	09597446000110	495	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTE COM TRAQUEOSTOMIA PACIENTE CARENTE E BAIXO PESO ANA LUIZA COM 01 ANO DE IDADE.	577,80
12/01/2017	740	2017	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 283141-4.	65,07
12/01/2017	741	2017	16422201000117	000	0600110302001920623390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONCERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24 HRS.	362,39
12/01/2017	742	2017	76895721000179	000	0300104122000320063390300600	AQUISICAO DE RACAO,PARA CAES ADULTOS DE RACAS VARIADAS, EM PACOTES DE 25 KG,PARA ANIMAIS ABANDONADOS.	200,00
12/01/2017	743	2017	16422201000117	495	0600110301001920273390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE AR CONDICIONADO NAS SALAS DE VACINA DA UNIDADE DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	2.551,50
12/01/2017	744	2017	10554912000169	495	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EM CAPACITACOES E PESAGEM DE CRIANCAS.	615,10
12/01/2017	745	2017	07559294000135	495	0600110301001920273390301700	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DE SAO JOSE OPERARIO.	280,00
12/01/2017	746	2017	23275105000159	495	0600110301001920313390391600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE RESERVA INDIGENA.	787,20
12/01/2017	747	2017	23275105000159	495	0600110301001920273390302400	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DA ABUNDANCIA.	486,20
12/01/2017	748	2017	77130532000178	000	0200104122000220023390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO COROLA DE PLACA AWP-4074.	744,00
12/01/2017	749	2017	77130532000178	000	0300104122000320063390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM.	558,00
12/01/2017	750	2017	19503207000107	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	16.635,60
12/01/2017	751	2017	21313550000130	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	3.018,75
13/01/2017	752	2017	07882240000106	939	0600308243002221073390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	181,64
13/01/2017	753	2017	10554912000169	495	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAUDE.	419,00
13/01/2017	754	2017	07882240000106	939	0600308243002221073390302800	AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR COM FATOR DE PROTECAO FPS 50, PARA PROTECAO DAS CRIANCAS ABRIGADAS NA CASA LAR IRMA ROSA.	80,00
13/01/2017	755	2017	07882240000106	939	0600308243002221073390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	540,28
13/01/2017	756	2017	07882240000106	495	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.	322,37
13/01/2017	757	2017	10554912000169	939	0600308243002221073390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	505,41
13/01/2017	758	2017	03680398000142	939	0600308243002221073390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	371,64
13/01/2017	759	2017	23837209000100	939	0600308243002221073390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	17,52

13/01/2017	760	2017	22094574000109	939	0600308243002221073390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	164,76
13/01/2017	761	2017	05340608000189	939	0600308243002221073390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	61,13
13/01/2017	762	2017	05621193000111	939	0600308243002221073390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	30,48
16/01/2017	763	2017	03680398000142	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (APMI)	2.200,63
16/01/2017	764	2017	07882240000106	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. (APMI)	3.689,06
16/01/2017	765	2017	10554912000169	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. (APMI)	2.656,01
16/01/2017	766	2017	08831603000147	934	0600308244002320993390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. (APMI)	1.491,90
16/01/2017	767	2017	05621193000111	934	0600308244002320993390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, (APMI)	10,80
16/01/2017	768	2017	77027688000128	934	0600308244002320993390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. (APMI)	842,19
16/01/2017	769	2017	05340608000189	934	0600308244002320993390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. (APMI)	153,80
16/01/2017	770	2017	07882240000106	934	0600308244002320993390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. (APMI)	41,25
16/01/2017	771	2017	73244337000118	934	0600308244002320993390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.(APMI)	18,70
16/01/2017	772	2017	22094574000109	934	0600308244002320993390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. (APMI)	226,86
16/01/2017	773	2017	23837209000100	934	0600308244002320993390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. (APMI)	37,10
16/01/2017	774	2017	23837209000100	934	0600308244002320993390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,(APMI)	47,40
16/01/2017	775	2017	77027688000128	000	0300104122000320063390301700	AQUISICAO DE CD-R VIRGEM, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	36,50
17/01/2017	776	2017	12950049000194	000	0800115451003520513390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA PINTURA DE CERCA DA PRACINHA DA PRACA ANGELO MEZZOMO.	132,90
17/01/2017	777	2017	77130532000178	000	0800226782003220573390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.302,00
17/01/2017	778	2017	77130532000178	000	0600208243002220763390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA AXQ-3226.	333,60
17/01/2017	779	2017	77130532000178	000	0600308243002221073390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266.	278,00

17/01/2017	780	2017	77130532000178	000	0600308244002320383390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	278,00
17/01/2017	781	2017	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE LOCACAO DE SCANNER, PARA ATENDER VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE JANEIRO.	750,00
17/01/2017	782	2017	09498277000160	000	0800226782003220583390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	30,50
17/01/2017	783	2017	05267432000187	000	0800126451002910523390302400	AQUISICAO DE LAJOTAS EM CONCRETO TRABALHADO COM 49CM, PARA ACOES DIVERSAS DO URBANISMO.	1.194,00
17/01/2017	784	2017	06109943000133	104	0500112361001320123390398000	REFERENTE DIARIA DE HOTEL, PARA PROFESSOR JORGE TREVISOL E ACOMPANHANTE, QUE ESTARA NO MUNICIPIO PALESTRANDO PARA PROFESSORES MUNICIPAIS.	212,00
17/01/2017	785	2017	18375168000147	000	0500327812001820193390396599	PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO FISICA,PARA PREPARACAO DE EQUIPES DE FUTEBOL PARA COMPETICOES,NO MES DE JANEIRO.	3.000,00
17/01/2017	786	2017	16422201000117	000	0500112361001320123390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEMBRO E DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	5.975,95
17/01/2017	787	2017	77027688000128	000	0500112361001320123390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	305,80
17/01/2017	788	2017	23902384000133	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE LANCHES, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF.	126,78
17/01/2017	789	2017	80334246000139	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE ANGELO G. DO CARMO.	35,00
18/01/2017	790	2017	23794633000114	000	0800226782003220573390303901	AQUISICAO DE PNEU RADIAL,LISO, REFERENCIA 275/80/R 22.5,16 LONAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AYI-2128.	4.028,00
18/01/2017	791	2017	24693328000107	000	0600208243002220763390303901	AQUISICAO DE PNEU RADIAL, REFERENCIA 185/70 ARO 14, PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA AXQ-3226.	776,00
18/01/2017	792	2017	24018340000108	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA A FROTA DE CAMINHOS E MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	21.978,34
18/01/2017	793	2017	11590829000108	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	5.000,00
18/01/2017	794	2017	06257832000174	000	0600308243002221073390391903	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266.	55,00
18/01/2017	795	2017	06257832000174	000	0600308243002221073390391901	PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA DE MOTORES, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266.	290,00
18/01/2017	796	2017	06257832000174	000	0600308243002221073390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266.	513,10
18/01/2017	797	2017	06257832000174	000	0600308243002221073390303905	AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266.	55,80
18/01/2017	798	2017	06257832000174	000	0600308243002221073390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266.	1.526,10
18/01/2017	799	2017	75637876000142	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 257)	560,00
18/01/2017	800	2017	03680398000142	000	0600110302001920873390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES DO INSTITUTO NOSSA VIDA.	2.856,38

18/01/2017	801	2017	80870397000101	000	0600110302001920873390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES DO INSTITUTO NOSSA VIDA.	444,80
18/01/2017	802	2017	77130532000178	497	0600110305001920353390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DO VIGIASUS.	556,00
18/01/2017	803	2017	10554912000169	000	0600110302001920873390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES DO INSTITUTO NOSSA VIDA.	3.026,49
18/01/2017	804	2017	07882240000106	000	0600110302001920873390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES DO INSTITUTO NOSSA VIDA.	6.306,56
18/01/2017	805	2017	14169763000337	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	3.839,54
18/01/2017	806	2017	14169763000337	303	0600110301001920273390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	2.361,96
18/01/2017	807	2017	77130532000178	000	0800226782003220573390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA KOMBI DE PLACA AQL-3254.	139,00
18/01/2017	808	2017	78206513000140	000	0300104122000320063390396999	RECOLHIMENTO DE SEGURO DPVAT DOS VEICULOS GOL DE CHASSI Nº 9BWAB45U5HP082866 E Nº 9BGKL48UOHBI72659.	25,16
18/01/2017	809	2017	04379027000198	000	0600110301001910594490510107	REFERENTE CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO DE UM PREDIO EM ALVENARIA PARA UNIDADE REGIONAL DO CAPS AD III EM CORONEL VIVIDA - COMPLEMENTO DO EMPENHO 13253/14 - SALDO A EXECUTAR	17.616,72
18/01/2017	810	2017	04379027000198	000	0600110301001910594490510107	REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO CAPS AD III, DE ACORDO COM A PLANILHA EM ANEXO - COMPLMENTO DO EMPENHO 7161/16	8.351,12
18/01/2017	811	2017	06907354000109	000	0800126451002910524490510202	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM TRÊCHOS DAS RUAS VAL- MIR PIZONI, RUI BARBOSA, LUIZ BAS SAN MEZZOMO E RUA DAS ROSAS COMPLEMENTO EMPENHO 14684/16	1.086,54
18/01/2017	812	2017	04379027000198	000	0900218695003320634490510102	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS - 2ª ETAPA(ÁREA DE APOIO, BWC,CIRCULAÇÃO E SALA DE ESPERA)-COMPLEMENTO EMPENHO 3894 - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	5.768,51
18/01/2017	813	2017	04379027000198	000	0900218695003320634490510102	REFERENTE CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS COM ÁREA DE 648,98M² - COMPLEMENTO DO EMPENHO 10030/15 - SALDO A EXECUTAR	2.485,56
18/01/2017	814	2017	14169763000337	495	0600110301001920273390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE AMBULANCIAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	850,16
18/01/2017	815	2017	13771804000136	000	0900122661003320593390390500	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE TREVO DE ACESSO NA PRT 158, COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PROJETOS: GEOMETRICO, DE DRENAGEM, DE PAVIMENTAÇÃO, DE SINALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PAISAGISMO, SEÇÕES DO TERRENO E PERFIL DEFINIDOS - ACESSO A ÁREA INDUSTRIAL	9.999,30
18/01/2017	816	2017	14169763000337	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.169,64

18/01/2017	817	2017	77130532000178	000	0800226782003220573390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA COMBI DE PLACA AQL-3254 ME CELTA AQT-2558.	295,44
18/01/2017	818	2017	77130532000178	000	0600308243002221073390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266.	36,51
18/01/2017	819	2017	77130532000178	000	0800115452002720523390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3191.	83,40
18/01/2017	820	2017	77130532000178	000	0600308244002320383390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AXQ-8281,GOL AQL-8861 E GOL AOH-2144.	291,90
18/01/2017	821	2017	77130532000178	000	0600208243002220763390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA AXQ-3226.	333,60
18/01/2017	822	2017	77130532000178	497	0600110305001920353390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AXU-8603,DOBLO BAL-1385.	267,60
18/01/2017	823	2017	77130532000178	000	0600110301001920303390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUS-4817.	223,26
18/01/2017	824	2017	77130532000178	495	0600110301001920293390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	885,51
18/01/2017	825	2017	77130532000178	000	0500112361001320123390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA AKE-1780.	50,96
18/01/2017	826	2017	77130532000178	000	0300104122000320063390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA ANL-9299 E STRADA AQZ-0849.	137,76
18/01/2017	827	2017	77130532000178	000	0800115452002720523390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRA E MOTOSSERRA, UTILIZADA EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO.	145,63
18/01/2017	828	2017	77130532000178	000	0800226782003220573390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	717,90
18/01/2017	829	2017	77130532000178	000	0300104122000320063390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELO SETOR DE ADM.	466,71
18/01/2017	830	2017	77130532000178	000	0700218541002620433390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343.	94,45
18/01/2017	831	2017	77130532000178	495	0600110301001920293390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ARN-5426.	7,67
18/01/2017	832	2017	77130532000178	000	0200104122000220023390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO COROLA DE PLACA AWP-4074.	315,90
18/01/2017	833	2017	08042070000114	000	0300104122000320063390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE INSTALACAO ELETRICA EM VARIOS SETORES DA ADM.	1.000,00
18/01/2017	834	2017	08042070000114	000	0800115452002720523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE INSTALACAO ELETRICA NO CHAFARIZ DA PRACA ANGELO MEZOMO.	2.000,00
18/01/2017	835	2017	08042070000114	000	0800115452002720523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ENCANAMENTO DO CHAFARIZ DA PRACA ANGELO MEZZOMO E PRACA GETULIO VARGAS.	1.000,00
18/01/2017	836	2017	08042070000114	000	0500213392001720183390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE INSTALACAO ELETRICA DA CASA DO PAPA NOEL.	500,00
18/01/2017	837	2017	22371010000176	000	0500112365001210134490524200	CAMINHA PORTATIL, EMPILHAVEL, COM PES ARTICULAVEIS, COM 02 CABECEIRAS, MARCA ACRIMETFRALDARIO/TROCADOR, ESTRUTURA EM MDF DE 15 MM TEXTURA, 06 PRATELEI RAS, COR BRANCA, MARCA TRIX - DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS	7.995,00
18/01/2017	838	2017	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-	600,90

						4188,9120-6362,UTILIZADOS EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 133.	
18/01/2017	839	2017	02558157000162	000	0800115452002720523390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-5507,9119-9299, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO,NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 137.	10,77
18/01/2017	840	2017	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 JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 134.	39,24
18/01/2017	841	2017	02558157000162	104	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-7015,9122-7915, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 140.	5,99
18/01/2017	842	2017	02558157000162	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 9122-5798, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO.	13,36
18/01/2017	843	2017	77744134000141	000	0800126451002910523390305400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA AS- FALTICA TIPO CBUQ PARA UTILIZAÇÃO EM OPERAÇÕES TAPA-BURACOS PARA ME LHORIA NAS VIAS PUBLICAS URBANAS	15.820,00
18/01/2017	844	2017	77744134000141	000	0800226782003220573390305400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA AS- FALTICA TIPO CBUQ PARA UTILIZAÇÃO EM OPERAÇÕES TAPA BURACOS PARA ME LHORIA EM ESTRADAS RURAIS PAVIMEN TADAS COM POLIEDRICOS	6.780,00
18/01/2017	845	2017	02558157000162	000	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONIDA NO FONE 9136-5781 ,UTILIZADO NO CAPS NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 408.	3,65
18/01/2017	846	2017	80172091000181	000	0500112361001320123390391600	REFERENTE SERVIÇOS PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA DE DERIVAÇÃO TIPO DN3CF PARA ATENDIMENTO DE TRANSFORMADOR 112,5 KVA PARA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA SETE DE SETEMBRO 12 SALAS	2.800,00
18/01/2017	847	2017	80172091000181	000	0800316482003010493390390500	REFERENTE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO PARA AMPLIAÇÃO DO LOTEA- MENTO MARIA DA LUZ/GUBERT PARA A VIABILIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CA- SAS POPULARES	3.000,00
18/01/2017	848	2017	02558157000162	000	0300206182000720103390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5496,9122-9528, UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS,NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 135.	23,70
18/01/2017	849	2017	15288255000179	303	0600110301001920273390399700	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE INTERNET NOS POSTOS DE SAUDE DE ABUNDANCIA E CACADOR.	3.800,00
18/01/2017	850	2017	15288255000179	303	0600110301001920313390399700	PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE INTERNET NA RESERVA INDIGENA.	1.900,00
18/01/2017	851	2017	07242972000131	000	0700120606002420473371703001	REFERENTE CUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E PREPARACAO DE UNIDADES PARA O SISBI/SUASA/POA, BEM COMO MANUTENCAO DO CONSORCIO, CUSTEIO ADMINISTRATIVO,CONFORME LEI MUNICIPAL 2653/2015,NO MES DE JANEIRO.	1.777,24
18/01/2017	852	2017	07242972000131	000	0700120606002420473171701100	REFERENTE CUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E PREPARACAO DE UNIDADES PARA O SISBI/SUASA/POA, BEM COMO MANUTENCAO DO CONSORCIO, CUSTEIO ADMINISTRATIVO,CONFORME LEI MUNICIPAL 2653/2015,NO MES DE JANEIRO.	1.472,00

18/01/2017	853	2017	17340842000195	496	0600110302001920873350412500	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA PRO- MOÇÃO DA SAUDE DA POPULAÇÃO ATRA- VES DO CONTRATO DE GESTÃO 001/17	46.000,00
18/01/2017	854	2017	23794633000114	107	0500112361001520143390303901	AQUISICAO DE PNEU RADIAL,REFERENCIA 205/75 ARO 16, PARA MANUTENCAO DA VAN DE PLACA ZQT-0179.	1.596,00
18/01/2017	855	2017	05289532000104	107	0500112361001320123390302800	AQUISICAO DE SENSOR EXTERNO, COM CABO DE REDE PARA INSTALACAO NA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES.	1.500,00
18/01/2017	856	2017	25115613000103	107	0500112361001520143390303901	PNEU RADIAL (MISTO) REFERENCIA 11 R 22.5, 16 LONAS.PNEU RADIAL,LISO PARA USO MISTO REFERENCIA 900 R20,16 LONAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACA AQN-8665 E AVX-9820.	8.960,00
18/01/2017	857	2017	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20170492356 DE FISCALIZACAO DE UMA AMPLIACAO DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ARTESANAIS.ART Nº20170492488 DE FISCALIZACAO DA REMODELACAO E MODERNIZACAO DO GINASIO DE ESPORTES DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	163,06
18/01/2017	858	2017	13213518000155	000	0600308244002320383390395900	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVELACAO DE FOTOS, PARA DOCUMENTACAO DE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	500,00
18/01/2017	859	2017	05104689000118	000	0600308244002320383390396700	REFERENTE SERVICOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO	3.000,00
18/01/2017	860	2017	81405243000101	000	0800115452002720523390302500	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DE ROCADEIRAS UTILIZADAS EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO.	617,68
18/01/2017	861	2017	81405243000101	000	0800115452002720523390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ROCADEIRAS, UTILIZADAS EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO.	120,00
18/01/2017	862	2017	05621193000111	000	0900122661003320593390302200	AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENE, EM EMBALAGEM COM 400 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DA AGENCIA DO TRABALHADOR.	120,00
18/01/2017	863	2017	23837209000100	000	0500112364001620163390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNICENTRO.	70,60
18/01/2017	864	2017	23837209000100	000	0500112364001620163390302100	AQUISICAO DE COPO DE PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 200ML, PARA MANUTENCAO DA UNICENTRO.	44,40
18/01/2017	865	2017	05621193000111	000	0500112364001620163390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNICENTRO.	63,94
18/01/2017	866	2017	05340608000189	000	0500112364001620163390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNICENTRO.	349,25
18/01/2017	867	2017	22094574000109	000	0500112364001620163390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNICENTRO.	766,50
18/01/2017	868	2017	07515949000173	000	0800116482003010893390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO LIXAMENTO E PINTURA DE LETREIRO PARA O LOTEAMENTO LINHA GIORDANI.	356,00

TOTAL:

4.341.203,08