



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

Entidade: **MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**

Mês: **Fevereiro 2017**

Ano: **2017**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

DATA	EMPENHO	ANO	CNPJ CREDOR	FONTE REC.	CATEGORIA ECONOMICA	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
01/02/2017	869	2017	00703157000183	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO MES DE FEVEREIRO.	905,00
01/02/2017	870	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 DE FEVEREIRO.	337,17
01/02/2017	871	2017	85774286991	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO PENSAO EM COMPENSACAO AOS DANOS SOFRIDOS POR ACIDENTE DE TRABALHO ACAO INDENIZACAO 99590/2015,NO MES DE FEVEREIRO.	1.938,75
01/02/2017	872	2017	70823227987	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE ACAO DE INDENIZACAO DE ACIDENTE DE TRABALHO 203/2013, NO MES DE FEVEREIRO.	351,84
01/02/2017	873	2017	39605752972	000	0300128846000000023190910102	REFERENTE INDENIZACAO COMPENSACAO PENSAO VITALICIA CONFORME RECLAMATORIA TRABALHISTA Nº 12320709000,NO MES DE FEVEREIRO.	553,87
01/02/2017	874	2017	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PATIO DE VEICULOS APREENDIDOS,NO MES DE FEVEREIRO.	160,89
01/02/2017	875	2017	05289532000104	000	0500213392001720183390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADÁ,NO MES DE FEVEREIRO.	482,67
01/02/2017	876	2017	05289532000104	000	0500327812001820193390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE FEVEREIRO.	160,89
01/02/2017	877	2017	05289532000104	000	0700120606002420473390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CEPAGRO E GERACAO DE RENDAS,NO MES DE FEVEREIRO.	321,78
01/02/2017	878	2017	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DE VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE FEVEREIRO.	321,78
01/02/2017	879	2017	05289532000104	000	0500112364001620163390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA UEM,NO MES DE FEVEREIRO.	321,78
01/02/2017	880	2017	05289532000104	000	0600208244002320363390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA, NO MES DE FEVEREIRO.	160,89

01/02/2017	881	2017	05289532000104	103	0500112365001220113390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS,NO MES DE FEVEREIRO.	804,45
01/02/2017	882	2017	05289532000104	107	0500112361001320123390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE FEVEREIRO.	1.448,01
01/02/2017	883	2017	05289532000104	000	0600208243002220763390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE FEVEREIRO.	160,89
01/02/2017	884	2017	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CRAS,NO MES DE FEVEREIRO.	160,89
01/02/2017	885	2017	79850574000109	107	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO.	5.600,00
01/02/2017	886	2017	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO CULTURAL,NO MES DE FEVEREIRO.	2.300,00
01/02/2017	887	2017	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO TERMINAL RODOVIARIO,NO MES DE FEVEREIRO.	2.600,00
01/02/2017	888	2017	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE FEVEREIRO.	2.100,00
01/02/2017	889	2017	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS PRACAS, PARQUES E JARDINS,NO MES DE FEVEREIRO.	13.000,00
01/02/2017	890	2017	79850574000109	000	0500327812001820193390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE FEVEREIRO.	12.000,00
01/02/2017	891	2017	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS,NO MES DE FEVEREIRO.	1.600,00
01/02/2017	892	2017	79850574000109	000	0700120606002420473390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA PISTA DE ARREIMATE,CEPAGRO E AGROSHOPING,NO MES DE FEVEREIRO.	5.500,00
01/02/2017	893	2017	79850574000109	000	0600208244002320363390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO.	2.300,00
01/02/2017	894	2017	79850574000109	000	0500112364001620163390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNICENTRO, NO MES DE FEVEREIRO.	500,00
01/02/2017	895	2017	79850574000109	000	0900218695003320633390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NOS CENTROS DE EVENTOS DOS BAIRROS,IMARIBO E SAO JOSE OPERARIO,NO MES DE FEVEREIRO.	350,00
01/02/2017	896	2017	79850574000109	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE FEVEREIRO.	4.800,00
01/02/2017	897	2017	79850574000109	000	0600208243002220763390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE FEVEREIRO.	700,00
01/02/2017	898	2017	79850574000109	103	0500112365001220113390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO.	3.300,00
01/02/2017	899	2017	91760372900	101	0500412361001320223190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. JOSELAINÉ FRANKE GRIESANG	155,76
01/02/2017	900	2017	91760372900	101	0500412361001320223190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. JOSELAINÉ FRANKE GRIESANG	467,28
01/02/2017	901	2017	91760372900	000	0500412361001320223190940100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. JOSELAINÉ FRANKE GRIESANG	1.401,85

01/02/2017	902	2017	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. JOSELAINÉ FRANKE GRIESANG	34,17
01/02/2017	903	2017	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,NO MÊS DE FEVEREIRO.	7.285,85
01/02/2017	904	2017	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,NO MÊS DE FEVEREIRO.	100.000,00
01/02/2017	905	2017	79850574000109	000	0600308243002221073390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CASA LAR IRMA ROSA.	500,00
01/02/2017	906	2017	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO CULTURAL, NO MÊS DE FEVEREIRO.	300,00
01/02/2017	907	2017	76484013000145	000	0500112364001620163390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA NA UNICENTRO,NO MÊS DE FEVEREIRO.	300,00
01/02/2017	908	2017	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA NO C.E.B.P, GINÁSIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO, QUADRA POLIESPORTIVA,PISCINA SEMI OLÍMPICA,NO MÊS DE FEVEREIRO.	3.800,00
01/02/2017	909	2017	76484013000145	000	0700120606002420473390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA,NA PISTA DE ARREIMATE,CEPA- GRO,CASA FAMILIAR E AGROSHOPING,NO MÊS DE FEVEREIRO.	2.000,00
01/02/2017	910	2017	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA NAS PRACAS,PARQUES E JARDINS,NO MÊS DE FEVEREIRO.	3.200,00
01/02/2017	911	2017	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MÊS DE FEVEREIRO.	1.500,00
01/02/2017	912	2017	76484013000145	107	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO.	5.100,00
01/02/2017	913	2017	76484013000145	000	0600208244002320363390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA NO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MÊS DE FEVEREIRO.	700,00
01/02/2017	914	2017	76484013000145	000	0300104122000320063390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TAXA DE COLETA DE LIXO, NO MÊS DE FEVEREIRO.	7.860,00
01/02/2017	915	2017	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA EM VÁRIOS SETORES DA ADM,NO MÊS DE FEVEREIRO.	2.000,00
01/02/2017	916	2017	76484013000145	000	0600208243002220763390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR,NO MÊS DE FEVEREIRO.	300,00
01/02/2017	917	2017	76484013000145	103	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA NOS CMEIS MUNICIPAIS,NO MÊS DE FEVEREIRO.	2.000,00
01/02/2017	918	2017	76484013000145	000	0600308243002221073390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MÊS DE FEVEREIRO.	200,00
01/02/2017	919	2017	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA NA CRIANÇA CIDADÁ, NO MÊS DE FEVEREIRO.	150,00
01/02/2017	920	2017	76535764032185	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-3779,3232-3960,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MÊS DE FEVEREIRO.	500,00
01/02/2017	921	2017	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-8300,3232-1346,3232-1016,3232-2785,3232-1744, UTILIZADOS EM VÁRIOS SETORES DA ADM,NO MÊS DE FEVEREIRO.	3.000,00
01/02/2017	922	2017	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-3557, UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADÁ,NO MÊS DE FEVEREIRO.	400,00
01/02/2017	923	2017	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2960, UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO,NO MÊS DE FEVEREIRO.	300,00

01/02/2017	924	2017	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE, 3232-4104,UTILIZADO PELO PROCON,NO MES DE FEVEREIRO.	200,00
01/02/2017	925	2017	75931600000172	000	0300104122000320063390301600	EMISSAO DE EMPENHO PREVIO	0,01
01/02/2017	926	2017	76535764032185	000	0500112364001620163390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2234,UTILIZADO NA UNICENTRO,NO MES DE FEVEREIRO.	350,00
01/02/2017	927	2017	76535764032185	000	0700120606002420473390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-3380,3232-1097, UTILIZADOS NA CASA FAMILIAR RURAL,NO MES DE FEVEREIRO.	750,00
01/02/2017	928	2017	76535764032185	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2038, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE FEVEREIRO.	600,00
01/02/2017	929	2017	76535764032185	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-3650,3232-4802,3232-2623,3232-2152,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE FEVEREIRO.	1.500,00
01/02/2017	930	2017	76535764032185	107	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 FEVEREIRO.	3.000,00
01/02/2017	931	2017	76535764032185	000	0300106182000520093390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1744,UTILIZADO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR, NO MES DE FEVEREIRO.	150,00
01/02/2017	932	2017	76535764032185	000	0600208243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1454, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE FEVEREIRO.	400,00
01/02/2017	933	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 FEVEREIRO.	1.200,00
01/02/2017	934	2017	76535764032185	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1908,3232-3416, UTILIZADOS NA CRIANCA CIDADADA E CENTRO DA JUVENTUDE,NO MES DE FEVEREIRO.	400,00
01/02/2017	935	2017	76535764032185	000	0600308243002221073390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1733, UTILIZADO NA CASA LAR IRMA ROSA,NO MES DE FEVEREIRO.	370,00
01/02/2017	936	2017	76895721000179	000	0300104122000320063390300600	AQUISICAO DE RACAO PARA CAES ADULTOS DE RACAS VARIADAS,EM PACOTES DE 25 KG, PARA ANIMAIS ABANDONADOS.	200,00
01/02/2017	937	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. 9122-2438,9122-2766,9122- 5604, 9123-0074, 9118-7101,9122-0950, 9122-2735,9122-9970,9123-0972, UTILIZADOS EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE FEVEREIRO.	2.276,15
01/02/2017	938	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 FEVEREIRO.	500,00
01/02/2017	939	2017	02558157000162	000	0300206182000720103390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS NOS FONES 9122-5496 E 9122-9528, UILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	171,68
01/02/2017	940	2017	02558157000162	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9120-0344, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO,NO MES DE FEVEREIRO.	200,00

01/02/2017	941	2017	02558157000162	000	0800115452002720523390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-5507,9119-9299, UTILIZAFO NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO, NO MES DE FEVEREIRO.	206,42
01/02/2017	942	2017	02558157000162	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE FEVEREIRO.	100,64
01/02/2017	943	2017	02558157000162	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE FEVEREIRO.	100,00
01/02/2017	944	2017	02558157000162	107	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,91422-7015,9122-7915, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO,NO MES DE FEVEREIRO.	200,00
01/02/2017	945	2017	02558157000162	000	0600208243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5739, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE FEVEREIRO.	400,00
01/02/2017	946	2017	02558157000162	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9133-3380,9104-9527, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE PROMOACAO HUMANA,NO MES DE FEVEREIRO.	400,00
01/02/2017	947	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 FEVEREIRO.	8.300,00
01/02/2017	948	2017	25298093000103	000	0500327812001820193390397899	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA EXTERNA,CONTROLE DE HORARIOS NA QUADRA DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO,NO MES DE FEVEREIRO.	2.550,00
01/02/2017	949	2017	15288255000179	000	0300206182000720103390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS,NO MES DE FEVEREIRO.	80,00
01/02/2017	950	2017	15288255000179	107	0500112361001320123390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO,NO MES DE FEVEREIRO.	80,00
01/02/2017	951	2017	15288255000179	000	0500112364001620163390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NA UNICENRO,NO MES DE FEVEREIRO.	80,00
01/02/2017	952	2017	15288255000179	000	0500327812001820193390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE FEVEREIRO.	80,00
01/02/2017	953	2017	15288255000179	000	0700120606002420473390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NA CASA FAMILIAR RURAL,NO MES DE FEVEREIRO.	80,00
01/02/2017	954	2017	15288255000179	000	0300104122000320063390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE ADM,NO MES DE FEVEREIRO.	80,00
01/02/2017	955	2017	15288255000179	000	0300104122000320063390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR,RUA DAS AMERICAS,AVENIDA GENEROSO MARQUES,PRIMO ZENI, CLAUDINO DOS SANTOS,ROMARIO MARTINS,IGUACU,LAGO MUNICIPAL, LAGO VILA NOVA,NO MES DE FEVEREIRO.	2.000,00
01/02/2017	956	2017	00703157000183	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 222.	62,00

01/02/2017	957	2017	15288255000179	000	0900122661003320593390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA, NO SINE, NO MES DE FEVEREIRO.	80,00
01/02/2017	958	2017	15288255000179	000	0800226782003220583390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO, NO MES DE FEVEREIRO.	80,00
01/02/2017	959	2017	77744134000141	000	0800126451002910523390305400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA AS- FALTICA TIPO CBUQ PARA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES TAPA BURACOS PARA MELHORIAS E RECUPERAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS URBANAS	33.900,00
01/02/2017	960	2017	15288255000179	000	0600208243002220763390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE FEVEREIRO.	80,00
01/02/2017	961	2017	15288255000179	000	0600308244002320383390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO.	240,00
01/02/2017	962	2017	34028316002076	000	0300104122000320063390394701	PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS, DISPOSTO NO ART 24 INCISO VIII, NO MES DE FEVEREIRO.	1.200,00
01/02/2017	963	2017	04368898000106	107	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA REDE ESCOLAR, NO MES DE FEVEREIRO.	1.000,00
01/02/2017	964	2017	04368898000106	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO DEPARTAMENTO DE CULTURA,NO MES DE FEVEREIRO.	400,00
01/02/2017	965	2017	04368898000106	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE FEVEREIRO.	300,00
01/02/2017	966	2017	91420857991	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE FEVEREIRO.	312,33
01/02/2017	967	2017	03542932906	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE FEVEREIRO.	468,50
01/02/2017	968	2017	80805647953	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE FEVEREIRO.	312,33
01/02/2017	969	2017	08499291996	000	0600408243002260703390363200	REFERENTE CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011 NO MES DE FEVEREIRO.	312,33
01/02/2017	970	2017	68812585000188	000	0600308244002320383390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO.	448,00
01/02/2017	971	2017	00975647000139	000	0300104122000320063390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO,NO MES DE FEVEREIRO.	1.100,00
01/02/2017	972	2017	00165960000101	000	0400104123000320073390391100	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACOES, NO MES DE FEVEREIRO.	8.639,91
01/02/2017	973	2017	00165960000101	000	0400104123000320073390391100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE,NOTA FISCAL ELETRONICA,NO MES DE FEVEREIRO.	2.400,00
01/02/2017	974	2017	22025660000160	000	0500213392001720183390399999	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE TEATRO E	757,83

						CONTACAO DE HISTORIA PARA REGER GRUPO DE TEATRO MUNICIPAL E ONIBUS CULTURAL, NO MES DE FEVEREIRO.	
01/02/2017	975	2017	09116952000140	000	0300104122000320063390390800	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE INFORMATICA (SERVIDORES ESTACAO DE TRABALHO INTERNET) NO MES DE FEVEREIRO.	876,99
01/02/2017	976	2017	04368865000166	000	0300104122000320063390399700	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA, NO MES DE FEVEREIRO.	7.006,17
01/02/2017	977	2017	17648612000198	000	0300104122000320063390391100	REFERENTE MANUTENCAO MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO.	410,84
01/02/2017	978	2017	82018995000182	511	0400104123000320073390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE INDICES DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO ICMS,NO MES DE FEVEREIRO.	1.500,00
01/02/2017	979	2017	00360305193239	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO QUALIDICACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, (PRO-TRANSPORTE).	3.265,58
01/02/2017	980	2017	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA, NO MES DE FEVEREIRO.	2.689,00
01/02/2017	981	2017	80192081000108	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO.	12.000,00
01/02/2017	982	2017	00360305193239	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, QUALIFICACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, (PRO-TRANSPORTE)	10.784,85
01/02/2017	983	2017	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE LOCACAO DE SCANNER PARA ATENDER VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE FEVEREIRO.	750,00
01/02/2017	984	2017	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS,EM DOCUMENTOS PADRAO FEBRABAN,NO MES DE FEVEREIRO.	5.000,00
01/02/2017	985	2017	79456257000102	000	0700120606002420483390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DO PLANO NACIONAL DE HABITACAO RURAL.	200,00
01/02/2017	986	2017	23848606000187	000	0400104123000320073390391100	REFERENTE DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA E PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO COMPEENDENDO: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 FEVEREIRO.	6.170,00
01/02/2017	987	2017	21929541000179	000	0400104123000320073390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARE 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 FEVEREIRO.	6.090,00
01/02/2017	988	2017	02375648000178	000	0300104122000320063390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE FEVEREIRO.	18.061,90
01/02/2017	989	2017	11058472000111	000	0800226782003220463171701100	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE FEVEREIRO.	4.000,00

01/02/2017	990	2017	11058472000111	000	0800226782003220463171701300	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE FEVEREIRO.	1.440,00
01/02/2017	991	2017	11058472000111	000	0800226782003220463171701600	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO PINHAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE FEVEREIRO.	960,00
01/02/2017	992	2017	11058472000111	000	0800226782003220463371703001	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO PINHAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE FEVEREIRO.	2.060,00
01/02/2017	993	2017	11058472000111	000	0800226782003220463371703601	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA CONSORCIO PINHAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE FEVEREIRO.	480,00
01/02/2017	994	2017	11058472000111	000	0800226782003220463371703901	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA CONSORCIO PINHAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE FEVEREIRO.	1.320,00
01/02/2017	995	2017	11058472000111	000	0800226782003220463371703001	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA CONSORCIO PINHAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE FEVEREIRO.	240,00
01/02/2017	996	2017	17770952000197	000	0400104123000320073390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSORIA PARA DESENVOLVIMENTO E TRAJETO,ELABORACAO,ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS PECAS DE PLANEJAMENTO,NO MES DE FEVEREIRO.	5.000,00
01/02/2017	997	2017	08042070000114	495	0600110301001920273390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA NAS UNIDADES DE SAUDE.	4.200,00
01/02/2017	998	2017	08042070000114	495	0600110301001920273390391600	PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR NAS UNIDADES DE SAUDE.	4.900,00
01/02/2017	999	2017	05406668000157	000	0800226782003220573390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE COM ATUALIZACOES E LICENCA DE USO, PARA CONTROLE DE FROTAS,NO MES DE FEVEREIRO.	332,50
01/02/2017	1000	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 2353/2015,NO MES DE FEVEREIRO.	1.777,24
01/02/2017	1001	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 FEVEREIRO.	1.472,00
01/02/2017	1002	2017	23794633000114	495	0600110301001920293390303901	AQUISICAO DE PNEU RADIAL 175/70 ARO 13 NAO REMOLDADO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA ALX-9457 UTILIZADO NA ESF SAO JOSE OPERARIO.	576,00
01/02/2017	1003	2017	24693328000107	495	0600110301001920273390303901	AQUISICAO DE PNEU RADIAL LISO REFERENCIA 225/65R 16C 112/110R 08 LONAS 140/137K, NAO REMOLDADO PARA VEICULO AMBULANCIA MASTER PLACA AYI-2668 UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	2.108,00
02/02/2017	1004	2017	77902914000172	000	0500112364001620163390396599	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONSUBSTANCIADOS NO EXERCICIO DE ATIVIDADES DIDATICO PADAGOGICAS E ADMINISTRATIVO FINANCEIRO COM A DISPONIBILIZACAO PRESENCIAL E DIARAI DE PROFISSIONAIS,REFERENTE A OFERTA PARA O ANO LETIVO,MES FEVEREIRO.	38.000,00

02/02/2017	1005	2017	17701845000107	000	0500213392001720183390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA REGENCIA DA BANDA MUNICIPAL,ESCOLA DE MUSICA,SOPRO E PERCUSAO,NO MES DE FEVEREIRO.	981,13
02/02/2017	1006	2017	07882240000106	000	0600308244002320383390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS, DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO.	4.000,00
02/02/2017	1007	2017	07882240000106	000	0600308244002320383390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA COMPOR CESTAS BASICAS, DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO.	200,00
02/02/2017	1008	2017	10554912000169	000	0600308244002320383390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS, DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE FEVEREIRO.	4.000,00
02/02/2017	1009	2017	10554912000169	000	0600308244002320383390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA COMPOR CESTAS BASICAS, DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO.	200,00
02/02/2017	1010	2017	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO VALE DA PAZ E SAO VICENTE PALOTI, NO MES DE FEVEREIRO.	3.840,00
02/02/2017	1011	2017	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAS PRACAS,JOSE AUACHE,GETULIO VARGAS E ANGELO MEZZOMO, NO MES DE FEVEREIRO.	4.426,15
02/02/2017	1012	2017	06354545000182	000	0500327812001820193390397899	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, JARDINAGEM E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES LUIZ CARLOS STEDILE,NO MES DE FEVEREIRO.	1.400,00
02/02/2017	1013	2017	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO, NA 1º QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO.	36.983,20
02/02/2017	1014	2017	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO, NA 2º QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO.	40.107,30
02/02/2017	1015	2017	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL, NA 1º QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO.	20.547,87
02/02/2017	1016	2017	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL, NA 2º QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO.	20.547,87
02/02/2017	1017	2017	13353148000151	000	0900218695003320633390398202	PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO DO LAGO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO.	1.982,00
02/02/2017	1018	2017	04368898000106	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA E CESSAO DE POSTES PARA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE FEVEREIRO.	3.500,00
02/02/2017	1019	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 FEVEREIRO.	2.728,87
02/02/2017	1020	2017	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TREVOS E ROTATORIAS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO.	2.697,25
02/02/2017	1021	2017	05352574000142	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE FLOREIRAS,TUBOS,TALUDE E CHAFARIZ, NO MES DE FEVEREIRO.	2.725,60

02/02/2017	1022	2017	17340842000195	496	0600110302001920873350412500	REFERENTE A PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE HOSPITALAR NO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA NO MES DE FEVEREIRO.	46.000,00
02/02/2017	1023	2017	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CANTEIROS CENTRAIS,CENTRO CULTURAL E AGROSHOPING,NO MES DE FEVEREIRO.	2.482,71
02/02/2017	1024	2017	06354545000182	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NOTURNO, NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E PREDIO DO ANTIGO FORUM MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO.	4.000,00
02/02/2017	1025	2017	06354545000182	000	0800226782003220583390397799	PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NOTURNO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE FEVEREIRO.	4.000,00
02/02/2017	1026	2017	09045610000186	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	3.513,92
02/02/2017	1027	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 FEVEREIRO.	1.160,16
02/02/2017	1028	2017	22500598000110	000	0800226782003220573390300799	AQUISICAO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE FEVEREIRO.	4.200,00
02/02/2017	1029	2017	09045610000186	496	0600110301001920663390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	1.879,50
02/02/2017	1030	2017	21309818000160	000	0300104122000320063390391100	LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE OBRAS EM ARQUITETURA WEB,DIRECIO- NADA AOS SETORES DE PLANEJAMENTO OBRAS E CONTABILIDADE, PARA CONTROLE DE CONVENIOS FEDERAIS CONTRATO DE EMPREITADA, TERMOS ADITIVOS,ACOMPANHAMENTO E EVOLUCAO DE FORMA INTEGRADA, NO MES DE FEVEREIRO.	748,68
02/02/2017	1031	2017	20747888000	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICACAO CARTEIRA DE TRABALHO E SERVICO MILITAR, NO MES DE FEVEREIRO.	625,00
02/02/2017	1032	2017	79865689000177	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA STELLA E FREITAS, NO MES DE FEVEREIRO.	1.750,00
02/02/2017	1033	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 FEVEREIRO.	880,00
02/02/2017	1034	2017	02546132920	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE BARRACAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A INDUSTRIA PERIN E COMERCIAL DE AVILA LTDA, NO MES DE FEVEREIRO.	2.200,00
02/02/2017	1035	2017	07559294000135	103	0500112365001220113390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO.	2.000,00
02/02/2017	1036	2017	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE FEVEREIRO.	8.200,00
02/02/2017	1037	2017	07559294000135	107	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO.	3.500,00
02/02/2017	1038	2017	04896195000150	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE FEVEREIRO.	200,00

02/02/2017	1039	2017	19490869000190	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO.	300,00
02/02/2017	1040	2017	80227796000159	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO.	200,00
02/02/2017	1041	2017	01913652000180	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO.	400,00
02/02/2017	1042	2017	78554458000180	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO.	200,00
02/02/2017	1043	2017	79039392000152	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO.	200,00
02/02/2017	1044	2017	77472371000109	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES PARA SEREM DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO.	200,00
02/02/2017	1045	2017	02375648000178	000	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO.	77.587,26
02/02/2017	1046	2017	02375648000178	000	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO.	9.367,45
02/02/2017	1047	2017	02375648000178	103	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO.	8.661,88
02/02/2017	1048	2017	02375648000178	103	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE FEFEREIRO.	11.216,12
02/02/2017	1049	2017	02375648000178	103	0500112365001220113390340000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA,NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO.	13.272,54
02/02/2017	1050	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 FEVEREIRO.	3.000,00
02/02/2017	1051	2017	02959678000121	495	0600110301001920273390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES, NO MES DE FEVEREIRO.	2.446,68
02/02/2017	1052	2017	02329534000191	000	0800226782003220573390398000	REFERENTE HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS DO CONSORCIO PINHAIS QUE ESTARAO PRESTANDO SERVICOS PARA O MUNICIPIO.	2.750,00
02/02/2017	1053	2017	07515949000173	000	0500112361001320123390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE LETREIROS PARA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEMBRO E MARIA DA LUZ.	945,70
02/02/2017	1054	2017	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DA TOYOTA DE PLACA AIE-0976.	316,84
02/02/2017	1055	2017	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO CAMINHAO DE PLACA AXX-4161.	30,40
02/02/2017	1056	2017	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE BOMBA DE ABASTECIMENTO DA TOYOTA DE PLACA AIE-0976.	89,98
02/02/2017	1057	2017	24377532000100	000	0500112361001320123390301600	AQUISICAO DE BORRACHA PARA CARIMBO, PARA DIRETORES E SECRETARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	295,00

02/02/2017	1058	2017	18260537000156	000	0800126451002910523390392100	PRESTACAO DE SERVICOS COM REPARO EM CALÇAMENTO E MEIO FIO EM VARIOS LOCAIS DO PERIMETRO URBANO.	3.491,67
02/02/2017	1059	2017	80334246000139	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA GESTANTE DE ALTO RISCO , TEREZINHA APARECIDA OLIVEIRA.	42,50
02/02/2017	1060	2017	02959678000121	000	0600110302001920623390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA 24HRS, NO MES DE FEVEREIRO.	1.223,35
02/02/2017	1061	2017	02959678000121	000	0600110302001920873390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE MAMOGRAFO INSTALADO EM UNIDADE HOSPITALAR, NO MES DE FEVEREIRO.	1.223,35
02/02/2017	1062	2017	02959678000121	000	0600110301001920663390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE EQUIPAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, NO MES DE FEVEREIRO.	1.223,35
02/02/2017	1063	2017	23016911000102	303	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO.	8.000,00
02/02/2017	1064	2017	10728131000143	495	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	6.589,84
02/02/2017	1065	2017	78243037000138	495	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	5.353,70
02/02/2017	1066	2017	08855183000139	000	0600308244002320383390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL.	2.000,00
02/02/2017	1067	2017	08855183000139	000	0600308244002320383390391903	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NOS VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL.	2.000,00
02/02/2017	1068	2017	08855183000139	000	0600308244002320383390391999	PRESTACAO DO SERVICOS NO CONserto DE PNEUS EM VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL.	2.000,00
02/02/2017	1069	2017	08855183000139	000	0600208243002220763390303999	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO CONSELHO TUTELAR .	1.000,00
02/02/2017	1070	2017	08855183000139	000	0600208243002220763390391903	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULOS UTILIZADOS NO CONSELHO TUTELAR.	1.000,00
02/02/2017	1071	2017	08855183000139	000	0600208243002220763390391999	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto DE PNEUS EM VEICULOS UTILIZADOS NO CONSELHO TUTELAR.	1.000,00
02/02/2017	1072	2017	08855183000139	000	0600308243002221073390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS UTILIZADOS NA CASA LAR.	1.000,00
02/02/2017	1073	2017	08855183000139	000	0600308243002221073390391903	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULOS UTILIZADOS NA CASA LAR.	1.000,00
02/02/2017	1074	2017	08855183000139	000	0600308243002221073390391999	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto DE PNEUS EM VEICULOS UTILIZADOS NA CASA LAR .	1.000,00
02/02/2017	1075	2017	78243037000138	496	0600110302001920873390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	5.952,00
02/02/2017	1076	2017	07559294000135	000	0600110301001920273390391200	REFERENTE LOCAAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS,PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO.	2.000,00
02/02/2017	1077	2017	77485530000100	000	0600308244002320383390399999	REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES	7.000,00
02/02/2017	1078	2017	77485530000100	000	0600308244002320383390399999	REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES	3.000,00
02/02/2017	1079	2017	24968106000141	496	0600110301001920663390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	3.200,00

02/02/2017	1080	2017	15288255000179	000	0600110301001920653390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CAPS , NO MES FEVEREIRO.	80,00
02/02/2017	1081	2017	15288255000179	303	0600110301001920273390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CENTRO DE IMAGEM, CLINICA DA MULHER,UBS BNH, JD MARIA DA LUZ, SAO CRISTOVAO,SAO JOSE OPERARIO, VOLA NOVA,VISTA ALEGRE NO MES DE FEVEREIRO.	640,00
02/02/2017	1082	2017	04368898000106	495	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO.	400,00
02/02/2017	1083	2017	21313550000130	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	11.100,00
02/02/2017	1084	2017	21313550000130	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	5.400,00
02/02/2017	1085	2017	21313550000130	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	8.758,84
02/02/2017	1086	2017	10728131000143	000	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	8.466,67
02/02/2017	1087	2017	23503898000116	000	0600110301001920273390391100	LICENCA DE USO DE SOFTWARE,COMODATO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE PRODUCAO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO MULTIMIDIA,NO MES DE FEVEREIRO.	2.580,00
02/02/2017	1088	2017	22924290000100	303	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	18.000,00
02/02/2017	1089	2017	21730754000177	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	14.697,25
02/02/2017	1090	2017	79850574000109	000	0600110302001920873390394340	REFERENTE CONSUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM UNIDDADE HOSPITALAR NO MÊS FEVEREIRO.	3.500,00
02/02/2017	1091	2017	79850574000109	000	0600110301001920653390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS, NO MES DE FEVEREIRO.	300,00
02/02/2017	1092	2017	79850574000109	000	0600110302001920623390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA -24 HRS, NO MES DE FEVEREIRO.	7.000,00
02/02/2017	1093	2017	79850574000109	495	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO.	3.500,00
02/02/2017	1094	2017	22090363000106	000	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	7.000,00
02/02/2017	1095	2017	13352451000130	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	15.119,03
02/02/2017	1096	2017	14918590000140	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	8.935,18
02/02/2017	1097	2017	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	20.000,00
02/02/2017	1098	2017	05982200000100	495	0600110301001920273390391100	PRESTACAO DE SERVICO NA IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NA AREA DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO.	1.823,29
02/02/2017	1099	2017	17340842000195	000	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	10.000,00
02/02/2017	1100	2017	17340842000195	496	0600110302001920873390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	110.000,00
02/02/2017	1101	2017	05289532000104	495	0600110301001920273390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO.	965,34

02/02/2017	1102	2017	05289532000104	000	0600110301001920653390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO NO CAPS NO MES DE FEVEREIRO.	160,89
02/02/2017	1103	2017	06104823000143	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	9.214,73
02/02/2017	1104	2017	04480996000130	495	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	10.000,00
02/02/2017	1105	2017	13213518000155	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	9.214,73
02/02/2017	1106	2017	09045610000186	000	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	20.980,50
02/02/2017	1107	2017	01590111000168	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	6.000,00
02/02/2017	1108	2017	01590111000168	495	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	15.000,00
02/02/2017	1109	2017	01590111000168	496	0600110302001920873390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	8.000,00
02/02/2017	1110	2017	08314172000141	496	0600110301001920653390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	5.719,53
02/02/2017	1111	2017	76535764032185	495	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2514 UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO.	100,00
02/02/2017	1112	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, UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO.	4.000,00
02/02/2017	1113	2017	76535764032185	000	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2833, UTILIZADO NO CAPS NO MES DE FEVEREIRO.	250,00
02/02/2017	1114	2017	76535764032185	000	0600110302001920623390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-4401,3232-4786, UTILIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24HRS, NO MES DE FEVEREIRO.	1.000,00
02/02/2017	1115	2017	10863032000174	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	16.300,00
02/02/2017	1116	2017	13041283000161	496	0600110302001920873390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	14.278,96
02/02/2017	1117	2017	19503207000107	000	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	16.635,60
02/02/2017	1118	2017	11464292000130	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	16.000,00
02/02/2017	1119	2017	21773179000190	495	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	5.000,00
02/02/2017	1120	2017	13066898000142	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	3.699,34
02/02/2017	1121	2017	13066898000142	496	0600110302001920623390391200	REFERENTE LOCAAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X PROCESSADORA AUTOMATICO PARA REVELACAO DE FILMES RADIOLOGICOS NEGATOSCOPIO DOIS CORPOS, NO MES DE FEVEREIRO.	1.800,00
02/02/2017	1122	2017	13066898000142	303	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	10.000,00
02/02/2017	1123	2017	05352574000142	303	0600110301001920273390340000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICOS DE COPA E COZINHA EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO.	21.466,38

02/02/2017	1124	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 FEVEREIRO.	12.668,76
02/02/2017	1125	2017	15053969000106	303	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	3.118,31
02/02/2017	1126	2017	15040916000142	000	0500213392001720183390399999	CONTRATACAO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL ARTISTICO PARA EXECUCAO DO PROJETO ORQUESTRA MUNICIPAL VIOLAO E VOZES, PELO PERIODO DE 12 MESES.	7.980,00
02/02/2017	1127	2017	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	80.000,00
02/02/2017	1128	2017	07151208000150	303	0600110301001920273390398203	PRESTACAO DE SERVICO NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR, NO MES DE FEVEREIRO.	2.408,33
02/02/2017	1129	2017	76484013000145	000	0600110301001920653390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO CAPS,NO MES DE FEVEREIRO.	120,00
02/02/2017	1130	2017	76484013000145	496	0600110302001920873390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM UNIDADE HOSPITALAR NO MES DE FEVEREIRO.	1.800,00
02/02/2017	1131	2017	76484013000145	000	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NOS POSTOS DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO.	2.100,00
02/02/2017	1132	2017	17559335000147	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	13.916,67
02/02/2017	1133	2017	06907354000109	000	0800226782003220573390391200	REFERENTE LOCAÇÃO DE UM ROLO COM- PACTADOR 14 T PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE COMPACTAÇÃO DE PAVI- MENTAÇÃO POLIÉDRICA E CASCALHO NA MALHA VIÁRIA RURAL- 60 HORAS	10.680,00
02/02/2017	1134	2017	02558157000162	495	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES, 9122-9469, 9122-5730, 9122-5360. UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO.	565,53
02/02/2017	1135	2017	11464292000130	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	5.000,00
02/02/2017	1136	2017	11884268000150	000	0600110301001920653390399999	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE MUSICA COM PACIENTES DO CAPS, NO MÊS DE FEVEREIRO.	840,00
02/02/2017	1137	2017	09427099000187	496	0600110302001920873390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	10.000,00
02/02/2017	1138	2017	10791819000178	496	0600110302001920873390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	6.000,00
02/02/2017	1139	2017	10860012000140	496	0600110302001920873390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	5.000,00
02/02/2017	1140	2017	76535764032185	000	0300106182000520093390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-1744, UTILIZADO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR, NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 128.	117,05
02/02/2017	1141	2017	17340842000195	000	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	12.637,70
02/02/2017	1142	2017	17340842000195	000	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	2.527,54
02/02/2017	1143	2017	14896759000109	496	0600110302001920623390399999	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE FEVEREIRO.	21.919,00
02/02/2017	1144	2017	76535764032185	495	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2514 UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 384.	85,60

02/02/2017	1145	2017	14896759000109	303	0600110302001920743171701100	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE FEVEREIRO.	11.421,38
02/02/2017	1146	2017	14896759000109	000	0600110302001920743371703901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE FEVEREIRO.	3.426,41
02/02/2017	1147	2017	14896759000109	303	0600110302001920743171701600	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE FEVEREIRO.	913,71
02/02/2017	1148	2017	14896759000109	303	0600110302001920333171701300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE FEVEREIRO.	3.426,41
02/02/2017	1149	2017	14896759000109	303	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE FEVEREIRO.	3.426,41
02/02/2017	1150	2017	14896759000109	000	0600110302001920743371703901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE FEVEREIRO.	228,43
02/02/2017	1151	2017	07557441000138	000	0600308244002320383390304400	AQUISICAO DE PLACA PARA VEICULOS NOVOS ADQUIRIDOS PARA O DEPARTAMENTO SOCIAL (GOL PLACA BBA-7384 E GOL PLACA BBA-7383)	300,00
02/02/2017	1152	2017	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS DE UNIFICACAO E DESMEMBRAMENTO DA QUADRA 34 BAIRRO SCHIAVINI, ESCOLA 7 DE SETEMBRO, COM CERTIDOES E SELOS.	1.135,00
02/02/2017	1153	2017	07515949000173	000	0300104122000320063390399999	PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURAS MANUAL COM TINTA AUTOMOTIVA,FUNDO E LETREIROS EM PLACAS DE VEICULOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL .	331,24
02/02/2017	1154	2017	07559294000135	000	0300104122000320063390301700	AQUISICAO DE TONER NOVO PARA IMPRESSORA HP LASER P2035, UTILIZADO NA AGENCIA DO TRABALHADOR.	69,90
02/02/2017	1155	2017	03680398000142	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 496.	0,02
02/02/2017	1156	2017	04683301000118	000	0800226782003220583390300199	AQUISICAO DE ADITIVO PARA RADIADOR, MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AYH-7139. OBRAS E VIACAO	39,00
02/02/2017	1157	2017	04683301000118	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE CABECOTE DO COMPRESSOR, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PLACA AYH-7139. SETOR DE OBRAS E VIACAO.	315,60
02/02/2017	1158	2017	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO F-4000 PLACA AFK-6037, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO.	95,60
02/02/2017	1159	2017	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1	4,24
02/02/2017	1160	2017	79858783000107	000	0800226782003220583390391600	REFERENTE COPIAS DE CHAVES PARA CADEASO DO DEPOSITO DE ENTULHO NO BAIRRO MAE VIDA.	20,00
02/02/2017	1161	2017	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9	12.210,59
02/02/2017	1162	2017	08855183000139	000	0500112361001320123390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DE PNEUS PARA A DUCATO DE PLACA AMG-4237.	28,51
02/02/2017	1163	2017	04930972000136	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO COROLLA XEI A/T,PLACA AWP-4074 UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO .	300,00

02/02/2017	1164	2017	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PLACA AXX-4161, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO.	170,00
02/02/2017	1165	2017	78206513000140	000	0600110301001920293390399999	REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO GOL DE PLACA AWN-4897, UTILIZADO PELA ESF SAO CRISTOVAO.	334,83
02/02/2017	1166	2017	05289532000104	000	0500112361001320123390302600	AQUISICAO DE SENSORES DE ALARME PARA MONITORAMENTO DA ESCOLA NOVA MARIA DA LUZ NA COMUNIDADE DE ABUNDANCIA .	1.460,00
02/02/2017	1167	2017	14169763000337	107	0500112361001520143390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL S-10 PARA VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.686,00
02/02/2017	1168	2017	11590829000108	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.	500,00
02/02/2017	1169	2017	77130532000178	000	0300104122000320063390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AOK-4829.	111,60
02/02/2017	1170	2017	14169763000337	107	0500112361001520143390300199	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AWH-8757.	50,00
02/02/2017	1171	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 FEVEREIRO	3.040,00
02/02/2017	1172	2017	75429420930	101	0500412361001320223190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ENELY DIVINA ZANELLA TURRA	387,48
02/02/2017	1173	2017	75429420930	101	0500412361001320223190113700	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ENELY DIVINA ZANELLA TURRA	77,49
02/02/2017	1174	2017	75429420930	101	0500412361001320223190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ENELY DIVINA ZANELLA TURRA	232,48
02/02/2017	1175	2017	75429420930	101	0500412361001320223190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ENELY DIVINA ZANELLA TURRA	143,98
02/02/2017	1176	2017	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ENELY DIVINA ZANELLA TURRA	55,78
02/02/2017	1177	2017	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. ENELY DIVINA ZANELLA TURRA	153,01
02/02/2017	1178	2017	91107369991	101	0500412361001320223190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. NELY GIORDANI	261,59
02/02/2017	1179	2017	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. NELY GIORDANI	20,92
02/02/2017	1180	2017	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. NELY GIORDANI	57,38
02/02/2017	1181	2017	03461396000162	107	0500112361001320123390301700	AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA DA SALA DE RECURSO DA ESCOLA PAULINO STEDILE.	140,00
02/02/2017	1182	2017	07557441000138	000	0300104122000320063390304400	AQUISICAO DE PLACA PARA SUBSTITUICAO, NO VEICULO COROLLA XEI 2,0 DE PLACA AWP-4074 UTILIZADO NA ADMINISTRACAO .	150,00
02/02/2017	1183	2017	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE ART 20170592024, PLANO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO NASINSTALACOES PARA EVENTO TEMPORARIO EM EDIFICACAO PERMANENTE DA EXPOVIVIDA ANEXO AO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	81,53
02/02/2017	1184	2017	17559335000147	495	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA PARA CONTROLE DO SUS ,NO MES DE FEVEREIRO.	5.637,98

02/02/2017	1185	2017	21313550000130	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	975,00
02/02/2017	1186	2017	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	11.332,00
02/02/2017	1187	2017	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL.	7.893,77
02/02/2017	1188	2017	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE HOSPITAL MUNICIPAL	3.783,28
02/02/2017	1189	2017	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS (RECAPE).	5.538,89
02/02/2017	1190	2017	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS (RECAPE).	3.223,51
02/02/2017	1191	2017	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS.	18.059,23
02/02/2017	1192	2017	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS.	18.402,95
02/02/2017	1193	2017	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE DOIS CAMINHOS CACAMBA.	10.133,54
02/02/2017	1194	2017	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO AQUISICAO DE DOIS CAMINHOS CACAMBA.	1.856,38
02/02/2017	1195	2017	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA NO MES DE JANEIRO.	37.954,81
02/02/2017	1196	2017	04217590000160	000	0600110302001920623390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA USO INTERNO EM URGENCIA E EMERGENCIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HRS.	730,36
02/02/2017	1197	2017	16422201000117	000	0600110302001920623390391700	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HRS.	262,96
02/02/2017	1198	2017	04368898000106	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 157.	81,03
02/02/2017	1199	2017	11443620000111	000	0600110302001920623390392000	PRESTACAO DE SERVICOS CONSERTO EM ESTOFADOS UTILIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO UPA 24 HRS.	1.150,31
02/02/2017	1200	2017	13324145000190	495	0600110301001920273390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE PARABRISA FRONTAL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA BAP-5859,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE(FRANQUIA)	250,00
02/02/2017	1201	2017	86853264000103	495	0600110301001920293390303905	AQUISICAO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA VEICULO PALIO FIRE DE PLACA ATD-4873 UTILIZADO NA ESF CENTRAL.	52,00
02/02/2017	1202	2017	06257832000174	495	0600110301001920293390391904	PRESTCAO DE SERVICOS NA TROCA DE JOGO DE PASTILHA DE FREIOS NO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA ATD-4873, UTILIZADO PELA ESF CENTRAL.	50,00
03/02/2017	1203	2017	11938808000130	496	0600110302001920623390394100	AQUISICAO DE MARMITEX PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24HRS, NO MES DE FEVEREIRO.	11.421,60
03/02/2017	1204	2017	16422201000117	000	0500112361001320123390391700	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS SETE DE SETEMBRO,PRESIDENTE KENNEDY E SAO CRISTOVAO.	778,50

03/02/2017	1205	2017	07559294000135	000	0600110301001910594490523500	SWITCH 32PTGIGA, SPANNING TREE (STP, RSTP, MSTP) VLAN: 256, STATIC LAYER 3 ROUTING, IPV6 SUPPORT, MONTAVEL EM RACK DE 19", PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE MADALOZZO.	1.190,00
03/02/2017	1206	2017	05633051000174	000	0300104122000320063390303903	AQUISICAO DE BATERIA 60 AMPERES 11 PLACAS COM CERTIFICACAO DE ISO E SELO DO INMETRO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIESTA PLACAS MDI-9609, UTILIZADO PELA ADMINISTRACAO.	164,00
03/02/2017	1207	2017	07559294000135	000	0300104122000320063390301700	AQUISICAO DE MEMORIA DDR3, CAPACIDADE 08GB, FREQUENCIA DE TRABALHO 1333MHZ, PC 10600, LATENCIA DE CAS 9 MS, 240 PINOS, PARA MANUTENCAO DE COMPUTADOR UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.	280,00
03/02/2017	1208	2017	05289532000104	000	0300104122000310084490522400	AQUISICAO DE CAMERA DE VIGILANCIA LENTE DE 2,8-12MM, 760 LINHAS HORIZONTAIS E RESOLUCAO REAL DE 600 TVL, ALCANCE MINIMO IR DE 40 METROS. COM 05 LEDS, SENSOR 1/3", PARA MONITORAMENTO DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO.	2.070,00
03/02/2017	1209	2017	07559294000135	000	0700120606002420483390301700	AQUISICAO DE MEMORIA DDR2, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 02GB, FREQUENCIA DE 667 MHZ, PARA MANUTENCAO DO COMPUTADOR UTILIZADO NA SALA DO INCRA.	359,80
03/02/2017	1210	2017	07559294000135	000	0500112361001320123390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	718,00
03/02/2017	1211	2017	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 83.	116,32
03/02/2017	1212	2017	07559294000135	000	0800115452002720523390301700	AQUISICAO DE CONJUNTO DE CARTUCHO DE TINTA HP, SUPRIMENTOS CN056AL AMARELO X MAGENTA XPRETO 22,5, ORIGINAL, UTILIZADO NA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	400,00
03/02/2017	1213	2017	05267432000187	000	0800226782003220573390305400	AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENCAO DE BUEIROS CALCAMENTO NAS COMUNIDADES DE CARAVAGIO, CRISTO REI, PALMEIRINHA E BOM JESUS.	2.519,00
03/02/2017	1214	2017	18260537000156	000	0800126451002910523390392100	PREST. DE SERVICOS EM EXECUCAO DE CAIXA P/ BOCA DE LOBO, R: ARI ZAMARCHI E COLEGIO JUVENTINO RUFATTO, MAO DE OBRA DE REPARO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO, E MAO DE OBRA PARA REPAROS DE ALINHAMENTO DE MEIO FIO DE CONCRETO E PEDRA: EPHRAIN P. E ARMINFO J. GREGOLIN.	8.421,99
03/02/2017	1215	2017	13353148000151	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA NO PATIO DA ESCOLA M. ULISSES GUIMARAES.	1.200,00
03/02/2017	1216	2017	16422201000117	495	0600110301001920273390391700	PRESTACAO DE SERVICOS EM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NOVOS NO POSTO DE SAUDE CENTRAL E MADALOZZO.	5.880,25
03/02/2017	1217	2017	77027688000128	103	0500112365001220113390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMEI VO ERNA.	304,98
03/02/2017	1218	2017	05621193000111	103	0500112365001220113390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMEI DONA EMMA HORT.	180,10
03/02/2017	1219	2017	77027688000128	103	0500112365001220113390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMEI DONA EMMA HORT.	193,27

03/02/2017	1220	2017	07559294000135	103	0500112365001220113390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMEI DONA EMMA HORT.	180,59
03/02/2017	1221	2017	08831603000147	103	0500112365001220113390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMEI DONA EMMA HORT.	352,54
03/02/2017	1222	2017	85514214000139	103	0500112365001220113390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMEI DONA EMMA HORT.	198,20
03/02/2017	1223	2017	77027688000128	103	0500112365001220113390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMEI PRIMAVERA.	87,67
03/02/2017	1224	2017	08831603000147	103	0500112365001220113390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMEI PRIMAVERA.	180,75
03/02/2017	1225	2017	85514214000139	103	0500112365001220113390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMEI PRIMAVERA.	16,70
03/02/2017	1226	2017	85514214000139	103	0500112365001220113390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMEI VO ERNA.	209,76
03/02/2017	1227	2017	08831603000147	000	0500112365001220113390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMEI VO ERNA.	558,12
03/02/2017	1228	2017	05621193000111	000	0500112365001220113390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMEI VO ERNA.	166,09
03/02/2017	1229	2017	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 002/2017, COMPLEMENTO DO EMPENHO 004.	620,79
03/02/2017	1230	2017	07559294000135	000	0500112361001320123390301700	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE INTERNET DA ESCOLA MARIA DA LUZ.	280,00
03/02/2017	1231	2017	07559294000135	000	0500112361001320123390301700	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA PRESIDENTE KENNEDY.	39,00
03/02/2017	1232	2017	73244337000118	000	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MARIA DA LUZ.	15,20
03/02/2017	1233	2017	05340608000189	000	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA ESCOLA MARIA DA LUZ.	168,65
06/02/2017	1234	2017	05340608000189	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CMEI VO ERNA.	914,45
06/02/2017	1235	2017	05340608000189	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CMEI ARCO IRIS.	72,65
06/02/2017	1236	2017	07882240000106	000	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA ESCOLA MARIA DA LUZ.	169,65
06/02/2017	1237	2017	05340608000189	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CMEI PRIMAVERA.	140,80
06/02/2017	1238	2017	05621193000111	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CMEI PRIMAVERA.	74,93
06/02/2017	1239	2017	07882240000106	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CMEI ARCO IRIS.	10,80
06/02/2017	1240	2017	07882240000106	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CMEI VO ERNA.	68,90
06/02/2017	1241	2017	22094574000109	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CMEI VO ERNA.	734,05
06/02/2017	1242	2017	22094574000109	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CMEI PRIMAVERA.	289,10
06/02/2017	1243	2017	22094574000109	000	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA ESCOLA MARIA DA LUZ.	488,21

06/02/2017	1244	2017	22094574000109	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CMEI ARCO IRIS.	305,61
06/02/2017	1245	2017	05621193000111	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CMEI ARCO IRIS.	47,45
06/02/2017	1246	2017	05621193000111	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CMEI VO ERNA.	252,98
06/02/2017	1247	2017	05621193000111	000	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA ESCOLA MARIA DA LUZ.	245,52
06/02/2017	1248	2017	23837209000100	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CMEI ARCO IRIS.	137,30
07/02/2017	1249	2017	23837209000100	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMEI VO ERNA.	218,83
07/02/2017	1250	2017	76416890000189	000	0300104122000320063390396999	REFERENTE QUITACAO DE TAXAS DE SEGURO DPVAT DE VEICULOD DA ADMINISTRAÇÃO	609,78
10/02/2017	1251	2017	07882240000106	000	0700120606002420473390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA FAMILIAR RURAL.	1.541,98
10/02/2017	1252	2017	05919156000194	000	0700120606002420473390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA FAMILIAR RURAL.	413,68
10/02/2017	1253	2017	82197690000428	000	0700120606002420473390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA FAMILIAR RURAL.	65,10
10/02/2017	1254	2017	81190670000110	000	0700120606002420473390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA FAMILIAR RURAL.	300,10
10/02/2017	1255	2017	80278005000110	000	0700120606002420473390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA FAMILIAR RURAL.	18,54
10/02/2017	1256	2017	14089505000189	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE CADEIRAS DE SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO.	2.093,00
10/02/2017	1257	2017	73244337000118	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NOS CMEIS MUNICIPAIS.	427,20
10/02/2017	1258	2017	23837209000100	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMEI PRIMAVERA.	130,39
10/02/2017	1259	2017	23837209000100	000	0500112365001220113390302000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMEI PRIMAVERA.	123,20
10/02/2017	1260	2017	23837209000100	000	0500112365001220113390302100	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMEI PRIMAVERA.	541,30
10/02/2017	1261	2017	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE ART. 20170689419, PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ, TRECHO DA BR 158 ATE A ACOMUNIDADE DE LIMEIRA AREA TOTAL DE 40,482M²CONFORME PLANTA DE LOCALIZACAO GERAL 01/04.	81,53
10/02/2017	1262	2017	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE ART N°2017689141, PROJETO PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA WM CBUQ, NA COMUNIDADE DE CRISTO REI/SANTA LUCIA COMP, TRECHO DA BR 158 ATE O RIO LAMBEDOR AREA DE 46.758M²CONFORME PLNTA DE LOCALIZACAO GERAL 01/04.	81,53
10/02/2017	1263	2017	13324145000190	495	0600110301001920293390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DE PARABRISA FRONTAL DO VEICULO PARATI DE PLACA ALX-9457, UTILIZADO NO ESF SAO JOSE OPERARIO.	120,00
10/02/2017	1264	2017	05621193000111	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATREIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMEI DONA EMMA.	103,48
10/02/2017	1265	2017	05621193000111	000	0500112365001220113390302100	AQUISICAO DE MATREIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMEI DONA EMMA.	33,10

10/02/2017	1266	2017	04045968000195	000	0500112361001320123390303100	AQUISICAO DE MUDAS DE CANELINHA CINNAMOMUM ZEYLANICUM (DE 120 A 150CM).	40,00
10/02/2017	1267	2017	23837209000100	000	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	102,50
10/02/2017	1268	2017	23837209000100	000	0500112361001320123390302100	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	74,00
10/02/2017	1269	2017	23837209000100	000	0500112365001220113390302100	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	321,42
10/02/2017	1270	2017	23837209000100	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	265,81
10/02/2017	1271	2017	23837209000100	000	0500112365001220113390302000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	116,84
10/02/2017	1272	2017	23837209000100	000	0500112361001320123390302100	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA DA LUZ.	320,44
10/02/2017	1273	2017	23837209000100	000	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA DA LUZ.	109,69
10/02/2017	1274	2017	23837209000100	000	0500112361001320123390302000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA DA LUZ.	14,94
10/02/2017	1275	2017	22371010000176	000	0500112364001620163390303000	AQUISICAO DE APARELHO TELEFONE SEM FIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNICENTRO.	139,00
10/02/2017	1276	2017	07882240000106	000	0500112365001220113390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMEI PRIMAVERA.	10,95
10/02/2017	1277	2017	07882240000106	000	0500112365001220113390302100	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMEI PRIMAVERA.	83,00
10/02/2017	1278	2017	22094574000109	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMEI DONA EMMA.	1.372,39
10/02/2017	1279	2017	05340608000189	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMEI DONA EMMA.	283,00
10/02/2017	1280	2017	05340608000189	000	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	303,00
10/02/2017	1281	2017	22094574000109	000	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	1.064,59
10/02/2017	1282	2017	05621193000111	000	0500112361001320123390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	14,10
10/02/2017	1283	2017	05621193000111	000	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	52,90
10/02/2017	1284	2017	04949630000168	000	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE HIDROMETRO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MARIA DA LUZ,ABUNDANCIA.	160,00
10/02/2017	1285	2017	81398588000185	000	0500112361001320123390394800	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA SEMINARIO DE FORMACAO DE GESTORES DA EDUCACAO MUNICIPAL, PARA NANCY PERIN.	290,00
10/02/2017	1286	2017	90180605000102	000	0600308244002320383390396903	REFERENTE A SEGURO DO VEICULO ONIX, UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO SOCIAL.	299,00
10/02/2017	1287	2017	15288255000179	000	0500112361001320123390399700	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE INTERNET NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SETE DE SETEMBRO, MARIA DA LUZ E PAULINO STEDILE3	900,00

10/02/2017	1288	2017	80227796000159	104	0500112361001320123390330100	REFERENTE PASSAGEM PARA NANCY PERIN, DEVIDO A PARTICIPACAO DE SEMINARIO DE FORMACAO DE GESTORES DA EDUCACAO MUNICIPAL.	217,71
10/02/2017	1289	2017	08042070000114	000	0500112361001320123390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE INSTALACAO ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS	1.050,00
10/02/2017	1290	2017	09427099000268	495	0600110301001920273390395099	REFERENTE EXAME ESPECIALIZADO PARA FETO DE GESTANTE RENATA DA S. M. COM SUSPEITA DE MA FORMACAO CEREBRAL.	700,00
10/02/2017	1291	2017	08042070000114	103	0500112365001220113390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA, PARA MANUTENCAO DOS CMEIS MUNICIPAIS.	1.050,00
10/02/2017	1292	2017	22500598000110	000	0500112364001620163390300799	REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA PROFESSORES DA UNICENTRO.	1.000,00
10/02/2017	1293	2017	07107995000133	000	0700120606002420473390300799	AQUISICAO DE FEIJAO PRETO TIPO1, CONSTITUIDOS DE GRAOS INTEIROS,PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA FAMILIAR RURAL.	49,80
10/02/2017	1294	2017	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	REFERENTE REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUICAO DE SERVIDAO DE PASSAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NO LOTE 31 QUADRA 03,LOTEAMENTO SAO CRISTOVAO.	279,00
10/02/2017	1295	2017	77027688000128	938	0600308243002321063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEF/CREAS.	11,50
10/02/2017	1296	2017	05621193000111	938	0600308243002321063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEF/CREAS.	65,60
10/02/2017	1297	2017	85514214000139	938	0600308243002321063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEF/CREAS	428,27
10/02/2017	1298	2017	08831603000147	938	0600308243002321063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEF/CREAS.	101,60
10/02/2017	1299	2017	07559294000135	938	0600308243002321063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAEF/CREAS.	361,18
10/02/2017	1300	2017	04740210000177	000	0600308244002320383390399999	PRESTACAO DE SERVICOS EM IMPRESSAO DE ADESIVOS VINILICO PARA VEIVULOS NOVOS DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	260,00
10/02/2017	1301	2017	17357105000103	000	0800226782003220573390300799	REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DO CONSORCIO PINHAIS QUE ESTARO EM ACAO NO INTERIOR DO MUNICIPIO.	825,00
10/02/2017	1302	2017	68852870000122	000	0400104123000320073390396301	SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE 7.104, CARNES PARA COBRANCA DE IPTU.	6.748,80
10/02/2017	1303	2017	76484013000145	000	0600110301001920653390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO CAPS,NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 413.	6,63
10/02/2017	1304	2017	07559294000135	000	0700120606002420484490523500	AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR TIPO 01, MEMORIA RAM DDR3- 8GB, FREQUENCIA 1600MHZ, PLACA VIDEO OFF BOARD, MEMORIAADDR2 1024MB, MEMORIA INTERFACE 128 BITS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	6.000,00
10/02/2017	1305	2017	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA CRIANCA CIDADANA,NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 103.	465,46
10/02/2017	1306	2017	22371010000176	000	0700120606002420484490523500	AQUISICAO DE IMPRESSORA MATRICIAL DE IMPACTO,COM NO MINIMO 09 AGULHAS E 80 COLUNAS,RESOL.MINIMA DE IMPRESSAO 240X144 DPI,CONEXAO RS-232 E USB,ALIMEN.FOLHA INDIVIDUAL ATRAS,PAPEL CONTINUO(SIMPLES E MULTIVIAS), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO.DE AGRICULTURA.	1.214,00

10/02/2017	1307	2017	07559294000135	000	0500112361001320123390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA SETE DE SETEMBRO.	179,50
10/02/2017	1308	2017	77027688000128	000	0500112361001320123390301600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA SETE DE SETEMBRO.	209,80
10/02/2017	1309	2017	08831603000147	000	0500112361001320123390301600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA SETE DE SETEMBRO.	72,50
10/02/2017	1310	2017	85514214000139	000	0500112361001320123390301600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA SETE DE SETEMBRO.	155,70
10/02/2017	1311	2017	75261792000157	939	0600308243002221073390302500	AQUISICAO DE SUPORTE MODELO ARTICULADO PARA TV DE 10 A 70 POLEGADAS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR.	25,00
10/02/2017	1312	2017	06042280000187	000	0600308243002221073390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE ANTENA PARABOLICA DA CASA LAR IRMA ROSA	60,00
10/02/2017	1313	2017	09498277000160	000	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MARIA DA LUZ EM ABUNDANCIA.	701,12
10/02/2017	1314	2017	17094535000171	000	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MARIA DA LUZ	122,35
10/02/2017	1315	2017	07559294000135	000	0600110301001920293390301700	CABO CAT6, DE 04 PARES,24AWG, CATEGORIA 6 GIGA LAN, VAIXA FASTBOX COM 305M, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE MADALOZZO.	560,00
10/02/2017	1316	2017	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0	19,66
10/02/2017	1317	2017	00136858000188	000	0600110302001920333371703001	REFERENTE MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO.	1.114,97
10/02/2017	1318	2017	00136858000188	000	0600110302001920333371703901	REFERENTE RATEIO PELO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DE CORONEL VIVIDA NA AREA DA SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO.	84.165,23
10/02/2017	1319	2017	08042070000114	000	0500112365001220113390391600	PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR NOS CMEIS MUNICIPAIS.	1.225,00
10/02/2017	1320	2017	08042070000114	000	0500112361001320123390391600	PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	2.450,00
10/02/2017	1321	2017	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL, COMPLEMENTO DO EMPENHO 1015.	1.697,56
10/02/2017	1322	2017	26409526000113	000	0600208243002220763390391999	PRESTACAO DE SERVICOS EM LAVAGEM DO VEICULO PALIO WEEKEND DE PLACA AXQ-3226, UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR.	25,00
10/02/2017	1323	2017	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO, NA 1º QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1013.	3.124,10
10/02/2017	1324	2017	26551131000150	000	0700120606002420473390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA FAMILIAR RURAL	86,00
10/02/2017	1325	2017	01903544963	000	0600208243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE FEVEREIRO.	2.648,25
10/02/2017	1326	2017	75757877987	000	0600208243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE FEVEREIRO.	2.648,25

10/02/2017	1327	2017	03141425922	000	0600208243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE FEVEREIRO.	2.648,25
10/02/2017	1328	2017	01465113959	000	0600208243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE FEVEREIRO.	2.648,25
10/02/2017	1329	2017	79849022000180	000	0800226782003220573390305400	AQUISICAO DE PRANCHA DE EUCALIPTO,COM 2,5" DE ESPESSURA,06" ATE 08" DE LARGURA E 5 METROS DE COMPRIMENTO, PARA MANUTENCAO DE PONTES NA LINHA POLEZ,LINHA CAMPO NOVO E LINHA BORGES.	3.480,00
10/02/2017	1330	2017	02735517950	000	0600208243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE FEVEREIRO	2.648,25
10/02/2017	1331	2017	02735517950	000	0600208243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE FEVEREIRO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS.	882,66
10/02/2017	1332	2017	06061439989	000	0600208243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE FEVEREIRO	2.648,25
10/02/2017	1333	2017	29979036018945	000	0600208243002220763190131600	REFERENTE A RETENCAO DE INSS PATRONAL(20%) SOBRE A REMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE FEVEREIRO/2017	3.354,43
10/02/2017	1334	2017	09608083000170	000	0800115452002720523390302800	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SEMOV.	2.142,60
10/02/2017	1335	2017	24624436000110	000	0800115451003520513390302400	AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMAS DE CALCADAS NO POLO ESPORTIVO .	235,00
10/02/2017	1336	2017	24624436000110	000	0800226782003220583390302400	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO.	220,00
10/02/2017	1337	2017	09498277000160	000	0800115451003520513390302400	AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE CALCADAS NO POLO ESPORTIVO .	299,50
10/02/2017	1338	2017	01466091000460	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE CARGA DE DIESEL S-500 PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS UTILIZADOS DO DEPTO DE OBRAS E VIACAO.	26.200,00
10/02/2017	1339	2017	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9	1.397,57
10/02/2017	1340	2017	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1	0,30
10/02/2017	1341	2017	13497484000178	107	0500112361001520143390303903	AQUISICAO DE BATERIA 150 AMPERES 23 PLACAS COM CERTIFICACAO DE ISO E SELO DO INMETRO, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AVX -9820.	800,00
10/02/2017	1342	2017	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 05/2017.	3.000,00
10/02/2017	1343	2017	05633051000174	107	0500112361001520143390303903	AQUISICAO DE BATERIA 100 AMPERES 17 PLACAS COM CERTIFICACAO DE ISO E SELO DO INMETRO, PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DE PLACAS AKM-6397 E AQU-4665.	550,00
10/02/2017	1344	2017	09498277000160	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE PEDRA BRITA Nº02, PARA CONSTRUCAO DE DRENO NA RUA GUARANI, LOTEAMENTO VILA NOVA.	694,80
10/02/2017	1345	2017	05267432000187	000	0800115451003520513390302400	AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO DN 40 CM,SEM ARMACAO,PARA CONSTRUCAO DE DRENO NA RUA GUARANI NO LOTEAMENTO VILA NOVA.	334,80

10/02/2017	1346	2017	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR.	15.000,00
10/02/2017	1347	2017	05919156000194	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR.	15.000,00
10/02/2017	1348	2017	80870397000101	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR.	15.000,00
10/02/2017	1349	2017	07107995000133	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR.	5.000,00
10/02/2017	1350	2017	08631598000129	000	0800115451003520513390302400	AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO SEM ARMACAO CA1 COM DIAMETRO DE 30CM X 1,00M, PARA CONSTRUCAO DE DRENO NA RUA GUARANI,LOTEAMENTO VILA NOVA.	610,70
10/02/2017	1351	2017	26551131000150	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR.	15.000,00
10/02/2017	1352	2017	05340608000189	000	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEMBRO.	320,25
10/02/2017	1353	2017	80278005000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR.	15.000,00
10/02/2017	1354	2017	05621193000111	000	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEMBRO.	137,27
10/02/2017	1355	2017	82197690000428	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR.	15.000,00
10/02/2017	1356	2017	22094574000109	000	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEMBRO.	345,30
10/02/2017	1357	2017	23837209000100	000	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEMBRO.	52,09
10/02/2017	1358	2017	22094574000109	000	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY.	281,00
10/02/2017	1359	2017	06881931000122	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR.	15.000,00
10/02/2017	1360	2017	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR.	15.000,00
10/02/2017	1361	2017	85514214000139	103	0500112365001220113390301600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMEI AQUARELA.	64,16
10/02/2017	1362	2017	80870397000101	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONVENIO DEPOSITADOS A MAIOR PELA ENTIDADE	844,36
10/02/2017	1363	2017	80870397000101	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SALDO DE CONVENIO DEPOSITADOS A MAIOR PELA ENTIDADE	161,75
10/02/2017	1364	2017	22094574000109	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENCAO DO CMEI AQUARELA.	896,30
10/02/2017	1365	2017	05340608000189	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENCAO DO CMEI AQUARELA.	356,00
10/02/2017	1366	2017	17094535000171	000	0500112365001220113390302400	AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENCAO DO CMEI PRIMAVERA.	92,00

10/02/2017	1367	2017	15056885000118	000	0300104122000320063390303999	AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO ZAFIRA 2,0 FLEX ANO2006 DE PLACA KZX-4657 UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO.	100,00
10/02/2017	1368	2017	07005073000115	000	0500112361001320123390302600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEMBRO.	79,30
10/02/2017	1369	2017	09498277000160	000	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ABUNDANCIA.	159,50
10/02/2017	1370	2017	17094535000171	000	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PAULINO STEDILE, ULISSES GUIMARAES E SAO CRISTOVAO.	591,20
10/02/2017	1371	2017	73244337000118	000	0600110302001920873390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	59,20
10/02/2017	1372	2017	22094574000109	000	0600110302001920623390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24HRS.	252,70
10/02/2017	1373	2017	05621193000111	000	0600110302001920623390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24HRS.	250,80
10/02/2017	1374	2017	23837209000100	000	0600110302001920623390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24HRS.	137,19
10/02/2017	1375	2017	07882240000106	000	0600110302001920873390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIDADES DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA .	49,10
10/02/2017	1376	2017	07882240000106	000	0600110302001920873390302100	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIDADES DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	11,50
10/02/2017	1377	2017	05340608000189	000	0600110302001920623390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24HRS.	297,99
10/02/2017	1378	2017	23837209000100	103	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMEI AQUARELA.	79,66
10/02/2017	1379	2017	05621193000111	000	0500112361001320123390301600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATO.	78,25
10/02/2017	1380	2017	08831603000147	103	0500112365001220113390301600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIDADES DO CMEI AQUARELA.	92,58
10/02/2017	1381	2017	05621193000111	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.	163,00
10/02/2017	1382	2017	07559294000135	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.	1.795,00
10/02/2017	1383	2017	05340608000189	000	0300104122000320063390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.	43,80
10/02/2017	1384	2017	22094574000109	939	0600308243002221073390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MNUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	147,53
10/02/2017	1385	2017	85514214000139	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.	418,00
10/02/2017	1386	2017	08831603000147	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.	144,24
10/02/2017	1387	2017	85514214000139	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.	112,35
10/02/2017	1388	2017	77027688000128	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.	917,70
10/02/2017	1389	2017	23837209000100	939	0600308243002221073390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR IRMA ROSA.	35,20

10/02/2017	1390	2017	23837209000100	939	0600308243002221073390302100	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR IRMA ROSA.	25,10
10/02/2017	1391	2017	07882240000106	939	0600308243002221073390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR IRMA ROSA.	232,15
10/02/2017	1392	2017	04683301000118	495	0600110301001920273390300199	AQUISICAO DE OLEO MOTOR SINTETICO, TIPO SAE 5W30, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA AYI-2668, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	287,36
10/02/2017	1393	2017	04683301000118	495	0600110301001920273390303905	AQUISICAO DE PASTILHAS DE FREIO, PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA AYI-2668, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	331,09
10/02/2017	1394	2017	04683301000118	495	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA AYI-2668, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	181,07
10/02/2017	1395	2017	76995455000156	000	0200104122000220023190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	6.986,35
10/02/2017	1396	2017	76995455000156	000	0200104122000220023190110102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	21.452,44
10/02/2017	1397	2017	76995455000156	000	0200104122000220023190110103	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.135,28
10/02/2017	1398	2017	76995455000156	000	0200104122000220023190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	6.081,81
10/02/2017	1399	2017	76995455000156	000	0200104122000220023190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	194,06
10/02/2017	1400	2017	76995455000156	000	0200204122000220043190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.561,35
10/02/2017	1401	2017	76995455000156	000	0200304124000820053190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.962,23
10/02/2017	1402	2017	76995455000156	000	0200304124000820053190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.243,63
10/02/2017	1403	2017	76995455000156	000	0200304124000820053190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	592,44
10/02/2017	1404	2017	76995455000156	000	0300104122000320063190010100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	10.589,55
10/02/2017	1405	2017	76995455000156	000	0300104122000320063190030100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.159,92
10/02/2017	1406	2017	76995455000156	000	0300104122000320063190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	19.286,92
10/02/2017	1407	2017	76995455000156	000	0300104122000320063190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.615,38
10/02/2017	1408	2017	76995455000156	000	0300104122000320063190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.580,53
10/02/2017	1409	2017	76995455000156	000	0300104122000320063190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.580,81
10/02/2017	1410	2017	76995455000156	000	0300104122000320063190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.074,76
10/02/2017	1411	2017	76995455000156	000	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	26.473,42
10/02/2017	1412	2017	76995455000156	000	0400104123000320073190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.395,18
10/02/2017	1413	2017	76995455000156	000	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	12.090,82

10/02/2017	1414	2017	76995455000156	000	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	5.562,45
10/02/2017	1415	2017	76995455000156	000	0400104123000320073190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.952,52
10/02/2017	1416	2017	76995455000156	510	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	12.867,48
10/02/2017	1417	2017	76995455000156	510	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.867,74
10/02/2017	1418	2017	76995455000156	510	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.375,14
10/02/2017	1419	2017	76995455000156	510	0400104123000320073190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.287,89
10/02/2017	1420	2017	76995455000156	103	0500112306001320133190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	18.068,63
10/02/2017	1421	2017	76995455000156	103	0500112306001320133190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	584,60
10/02/2017	1422	2017	76995455000156	103	0500112306001320133190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.494,37
10/02/2017	1423	2017	76995455000156	104	0500112361001320123190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	68.370,53
10/02/2017	1424	2017	76995455000156	104	0500112361001320123190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.870,95
10/02/2017	1425	2017	76995455000156	104	0500112361001320123190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	503,12
10/02/2017	1426	2017	76995455000156	104	0500112361001320123190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	11.995,79
10/02/2017	1427	2017	76995455000156	104	0500112361001320123190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.012,08
10/02/2017	1428	2017	76995455000156	000	0500112365001220113190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	70.000,00
10/02/2017	1429	2017	76995455000156	103	0500112365001220113190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	7.798,23
10/02/2017	1430	2017	76995455000156	103	0500112365001220113190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	34.888,80
10/02/2017	1431	2017	76995455000156	000	0500327812001820193190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.422,50
10/02/2017	1432	2017	76995455000156	000	0500327812001820193190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	718,54
10/02/2017	1433	2017	76995455000156	000	0500327812001820193190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.955,96
10/02/2017	1434	2017	76995455000156	101	0500412361001320223190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	305.962,63
10/02/2017	1435	2017	76995455000156	101	0500412361001320223190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	37.390,86
10/02/2017	1436	2017	76995455000156	101	0500412361001320223190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	53.877,56
10/02/2017	1437	2017	76995455000156	102	0500412361001320233190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	7.287,12
10/02/2017	1438	2017	76995455000156	102	0500412361001320233190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	202,35

10/02/2017	1439	2017	76995455000156	102	0500412361001320233190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.965,73
10/02/2017	1440	2017	76995455000156	102	0500412361001520253190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	27.168,45
10/02/2017	1441	2017	76995455000156	102	0500412361001520253190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.767,34
10/02/2017	1442	2017	76995455000156	102	0500412361001520253190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.780,69
10/02/2017	1443	2017	76995455000156	101	0500412365001220263190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	69.711,79
10/02/2017	1444	2017	76995455000156	101	0500412365001220263190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.765,23
10/02/2017	1445	2017	76995455000156	101	0500412365001220263190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	10.934,45
10/02/2017	1446	2017	76995455000156	000	0600208244002320363190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	10.546,61
10/02/2017	1447	2017	76995455000156	000	0600208244002320363190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	436,84
10/02/2017	1448	2017	76995455000156	000	0600208244002320363190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.813,62
10/02/2017	1449	2017	76995455000156	000	0700120606002420483190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	14.017,14
10/02/2017	1450	2017	76995455000156	000	0700120606002420483190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.158,32
10/02/2017	1451	2017	76995455000156	000	0700120606002420483190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	230,64
10/02/2017	1452	2017	76995455000156	000	0700218541002620433190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	6.482,89
10/02/2017	1453	2017	76995455000156	000	0700218541002620433190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.296,57
10/02/2017	1454	2017	76995455000156	000	0800115452002720523190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	43.595,74
10/02/2017	1455	2017	76995455000156	000	0800115452002720523190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.253,84
10/02/2017	1456	2017	76995455000156	000	0800115452002720523190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.855,22
10/02/2017	1457	2017	76995455000156	000	0800115452002720523190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	9.253,96
10/02/2017	1458	2017	76995455000156	000	0800115452002720523190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	374,80
10/02/2017	1459	2017	76995455000156	000	0800115452002720523190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	14,64
10/02/2017	1460	2017	76995455000156	000	0800226782003220583190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	55.497,38
10/02/2017	1461	2017	76995455000156	000	0800226782003220583190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.328,66
10/02/2017	1462	2017	76995455000156	000	0800226782003220583190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	8.081,05
10/02/2017	1463	2017	76995455000156	000	0800226782003220583190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	637,16

10/02/2017	1464	2017	76995455000156	000	0800226782003220583190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.701,56
10/02/2017	1465	2017	76995455000156	000	0900122661003320593190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.670,80
10/02/2017	1466	2017	76995455000156	000	0900122661003320593190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.600,85
10/02/2017	1467	2017	76995455000156	000	0900122661003320593190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	283,66
10/02/2017	1468	2017	76995455000156	303	0600110301001920273190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.258,13
10/02/2017	1469	2017	76995455000156	303	0600110301001920273190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	49.054,45
10/02/2017	1470	2017	76995455000156	303	0600110301001920273190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.067,26
10/02/2017	1471	2017	76995455000156	303	0600110301001920273190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	5.102,26
10/02/2017	1472	2017	76995455000156	303	0600110301001920273190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.221,24
10/02/2017	1473	2017	76995455000156	303	0600110301001920273190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.122,80
10/02/2017	1474	2017	76995455000156	303	0600110301001920273190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	10.033,28
10/02/2017	1475	2017	76995455000156	303	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	11.028,32
10/02/2017	1476	2017	76995455000156	303	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.750,40
10/02/2017	1477	2017	76995455000156	303	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	562,20
10/02/2017	1478	2017	76995455000156	303	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	420,00
10/02/2017	1479	2017	76995455000156	495	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	34.590,41
10/02/2017	1480	2017	76995455000156	495	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	5.447,74
10/02/2017	1481	2017	76995455000156	495	0600110301001920283190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	482,99
10/02/2017	1482	2017	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.623,60
10/02/2017	1483	2017	76995455000156	495	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.350,00
10/02/2017	1484	2017	76995455000156	303	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	78.910,10
10/02/2017	1485	2017	76995455000156	303	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.806,41
10/02/2017	1486	2017	76995455000156	303	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.952,44
10/02/2017	1487	2017	76995455000156	303	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.119,36
10/02/2017	1488	2017	76995455000156	303	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	6.908,81

10/02/2017	1489	2017	76995455000156	303	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.650,00
10/02/2017	1490	2017	76995455000156	303	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	48.508,14
10/02/2017	1491	2017	76995455000156	303	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	5.995,72
10/02/2017	1492	2017	76995455000156	495	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.332,46
10/02/2017	1493	2017	76995455000156	495	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.677,23
10/02/2017	1494	2017	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.248,80
10/02/2017	1495	2017	76995455000156	495	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.320,00
10/02/2017	1496	2017	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	40.738,60
10/02/2017	1497	2017	76995455000156	495	0600110301001920303190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.435,00
10/02/2017	1498	2017	76995455000156	495	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.256,04
10/02/2017	1499	2017	76995455000156	495	0600110301001920303190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	439,29
10/02/2017	1500	2017	76995455000156	495	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.123,87
10/02/2017	1501	2017	76995455000156	495	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.050,00
10/02/2017	1502	2017	76995455000156	303	0600110301001920653190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	12.705,30
10/02/2017	1503	2017	76995455000156	303	0600110301001920653190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	258,76
10/02/2017	1504	2017	76995455000156	303	0600110301001920653190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	749,60
10/02/2017	1505	2017	76995455000156	000	0600110301001920653190940100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	473,64
10/02/2017	1506	2017	76995455000156	000	0600110302001920623190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	51.974,96
10/02/2017	1507	2017	76995455000156	000	0600110302001920623190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	731,70
10/02/2017	1508	2017	76995455000156	000	0600110302001920623190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	610,48
10/02/2017	1509	2017	76995455000156	000	0600110302001920623190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.389,18
10/02/2017	1510	2017	76995455000156	000	0600110302001920623190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.855,37
10/02/2017	1511	2017	76995455000156	303	0600110304001920343190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	11.660,58
10/02/2017	1512	2017	76995455000156	303	0600110304001920343190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.898,31
10/02/2017	1513	2017	76995455000156	303	0600110304001920343190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.433,88

10/02/2017	1514	2017	76995455000156	000	0600110304001920343190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	163,14
10/02/2017	1515	2017	76995455000156	303	0600110304001920343190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	374,80
10/02/2017	1516	2017	76995455000156	303	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	15.966,73
10/02/2017	1517	2017	76995455000156	303	0600110305001920353190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	873,69
10/02/2017	1518	2017	76995455000156	303	0600110305001920353190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.285,76
10/02/2017	1519	2017	76995455000156	303	0600110305001920353190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	566,50
10/02/2017	1520	2017	76995455000156	303	0600110305001920353190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.686,60
10/02/2017	1521	2017	76995455000156	000	0600308243002260433190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.050,09
10/02/2017	1522	2017	76995455000156	000	0600308243002260433190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	762,52
10/02/2017	1523	2017	76995455000156	000	0600308244002320783190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.075,37
10/02/2017	1524	2017	76995455000156	000	0600308244002320783190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	388,13
10/02/2017	1525	2017	76995455000156	000	0600308244002320783190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	194,06
10/02/2017	1526	2017	76995455000156	000	0600308244002320833190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.325,91
10/02/2017	1527	2017	29979036018945	000	0200104122000220023190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.575,37
10/02/2017	1528	2017	29979036018945	000	0200104122000220023190130501	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.706,65
10/02/2017	1529	2017	29979036018945	000	0200104122000220023190130502	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	907,27
10/02/2017	1530	2017	29979036018945	000	0200104122000220023190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.334,34
10/02/2017	1531	2017	29979036018945	000	0200204122000220043190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.000,76
10/02/2017	1532	2017	00360305193239	000	0200304124000820053190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	284,37
10/02/2017	1533	2017	29979036018945	000	0200304124000820053190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.491,55
10/02/2017	1534	2017	00360305193239	000	0300104122000320063190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.539,78
10/02/2017	1535	2017	29979036018945	000	0300104122000320063190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	6.024,06
10/02/2017	1536	2017	29979036018945	000	0300104122000320063190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	793,18
10/02/2017	1537	2017	00360305193239	000	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.548,39
10/02/2017	1538	2017	29979036018945	000	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	10.109,83

10/02/2017	1539	2017	29979036018945	000	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	525,49
10/02/2017	1540	2017	00360305193239	510	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.374,18
10/02/2017	1541	2017	29979036018945	510	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.694,79
10/02/2017	1542	2017	00360305193239	103	0500112306001320133190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.398,54
10/02/2017	1543	2017	29979036018945	103	0500112306001320133190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.859,23
10/02/2017	1544	2017	00360305193239	104	0500112361001320123190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	5.463,98
10/02/2017	1545	2017	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	18.648,38
10/02/2017	1546	2017	00360305193239	103	0500112365001220113190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	5.229,64
10/02/2017	1547	2017	29979036018945	103	0500112365001220113190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	34.181,20
10/02/2017	1548	2017	00360305193239	000	0500327812001820193190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	251,28
10/02/2017	1549	2017	29979036018945	000	0500327812001820193190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.337,70
10/02/2017	1550	2017	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	19.897,98
10/02/2017	1551	2017	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	87.018,92
10/02/2017	1552	2017	29979036018945	102	0500412361001320233190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.074,44
10/02/2017	1553	2017	00360305193239	102	0500412361001520253190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.925,77
10/02/2017	1554	2017	29979036018945	102	0500412361001520253190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	7.570,42
10/02/2017	1555	2017	00360305193239	101	0500412365001220263190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.286,77
10/02/2017	1556	2017	29979036018945	101	0500412365001220263190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	18.468,16
10/02/2017	1557	2017	00360305193239	000	0600208244002320363190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	621,88
10/02/2017	1558	2017	29979036018945	000	0600208244002320363190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.807,69
10/02/2017	1559	2017	00360305193239	000	0700120606002420483190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.263,33
10/02/2017	1560	2017	29979036018945	000	0700120606002420483190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.818,91
10/02/2017	1561	2017	00360305193239	000	0700218541002620433190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	622,35
10/02/2017	1562	2017	29979036018945	000	0700218541002620433190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.706,83
10/02/2017	1563	2017	00360305193239	000	0800115452002720523190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.930,24

10/02/2017	1564	2017	29979036018945	000	0800115452002720523190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	12.307,17
10/02/2017	1565	2017	29979036018945	000	0800115452002720523190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	713,88
10/02/2017	1566	2017	00360305193239	000	0800226782003220583190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.430,69
10/02/2017	1567	2017	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	15.153,88
10/02/2017	1568	2017	00360305193239	000	0900122661003320593190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	347,62
10/02/2017	1569	2017	29979036018945	000	0900122661003320593190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.256,95
10/02/2017	1570	2017	00360305193239	303	0600110301001920273190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.120,27
10/02/2017	1571	2017	29979036018945	303	0600110301001920273190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	16.903,35
10/02/2017	1572	2017	29979036018945	303	0600110301001920273190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	933,47
10/02/2017	1573	2017	00360305193239	303	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.147,28
10/02/2017	1574	2017	29979036018945	303	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.146,42
10/02/2017	1575	2017	00360305193239	495	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	2.252,94
10/02/2017	1576	2017	29979036018945	495	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	9.466,01
10/02/2017	1577	2017	00360305193239	303	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.165,68
10/02/2017	1578	2017	29979036018945	303	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	21.648,82
10/02/2017	1579	2017	00360305193239	495	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	696,05
10/02/2017	1580	2017	29979036018945	495	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	13.770,02
10/02/2017	1581	2017	00360305193239	495	0600110301001920303190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	896,74
10/02/2017	1582	2017	29979036018945	495	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	10.642,18
10/02/2017	1583	2017	29979036018945	496	0600110301001920653190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.112,66
10/02/2017	1584	2017	00360305193239	496	0600110302001920623190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	241,11
10/02/2017	1585	2017	29979036018945	496	0600110302001920623190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	13.332,18
10/02/2017	1586	2017	00360305193239	000	0600110304001920343190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	1.191,95
10/02/2017	1587	2017	29979036018945	000	0600110304001920343190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	3.626,84
10/02/2017	1588	2017	00360305193239	303	0600110305001920353190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	173,83

10/02/2017	1589	2017	29979036018945	303	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	4.471,19
10/02/2017	1590	2017	00360305193239	000	0600308243002260433190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	305,00
10/02/2017	1591	2017	29979036018945	000	0600308243002260433190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	836,50
10/02/2017	1592	2017	29979036018945	000	0600308244002320783190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	979,29
10/02/2017	1593	2017	29979036018945	000	0600308244002320833190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	729,70
10/02/2017	1594	2017	85514214000139	000	0500112361001320123390301600	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATTO.	276,26
10/02/2017	1595	2017	05621193000111	939	0600308243002221073390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR IRMA ROSA.	53,26
10/02/2017	1596	2017	05340608000189	939	0600308243002221073390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR IRMA ROSA.	24,35
10/02/2017	1597	2017	07559294000135	000	0600208243002220763390301600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	181,68
10/02/2017	1598	2017	85514214000139	000	0600208243002220763390301600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.	74,45
10/02/2017	1599	2017	77027688000128	000	0600208243002220763390301600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.	27,21
10/02/2017	1600	2017	23837209000100	000	0600208243002220763390302100	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.	19,84
10/02/2017	1601	2017	23837209000100	000	0600208243002220763390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.	47,03
10/02/2017	1602	2017	23837209000100	000	0600208243002220763390302000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.	25,36
10/02/2017	1603	2017	22094574000109	000	0600208243002220763390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.	177,03
10/02/2017	1604	2017	73244337000118	000	0600208243002220763390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.	14,30
10/02/2017	1605	2017	07882240000106	000	0600208243002220763390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.	34,30
10/02/2017	1606	2017	95368320000105	496	0600110302001920623390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FAMACOLOGICO PARA USO CLINICO DA EQUIPE MEDICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 15055/2016.	0,01
10/02/2017	1607	2017	07882240000106	000	0600208243002220763390302800	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.	80,00
10/02/2017	1608	2017	05621193000111	000	0600208243002220763390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.	26,18
10/02/2017	1609	2017	24624436000110	000	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEMBRO	116,00
10/02/2017	1610	2017	14169763000337	000	0800226782003220573390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	2.000,00
10/02/2017	1611	2017	14169763000337	000	0200104122000220023390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO COROLA DE PLACA AWP-4074.	2.000,00
10/02/2017	1612	2017	14169763000337	000	0300104122000320063390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM.	1.500,00

10/02/2017	1613	2017	14169763000337	000	0700120608002420453390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO MONTANA DE PLACA AXK-3343.	800,00
10/02/2017	1614	2017	14169763000337	000	0800115452002720523390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MOTOSSERRAS E ROÇADEIRAS UTILIZADAS NO URBANISMO.	500,00
10/02/2017	1615	2017	14169763000337	495	0600110301001920293390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF.	1.000,00
10/02/2017	1616	2017	14169763000337	000	0600308244002320383390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL.	2.000,00
10/02/2017	1617	2017	14169763000337	303	0600110301001920303390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUS-4817.	500,00
10/02/2017	1618	2017	14169763000337	000	0800226782003220573390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA KOMBI DE PLACA AQL-3254.	500,00
10/02/2017	1619	2017	14169763000337	000	0600208243002220763390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA AXQ-3226.	2.000,00
10/02/2017	1620	2017	80227796000159	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 14357.	249,17
10/02/2017	1621	2017	23837209000100	000	0600110302001920873390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	428,15
10/02/2017	1622	2017	23837209000100	000	0600110302001920873390302100	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	1.481,95
10/02/2017	1623	2017	05340608000189	000	0600110302001920873390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	379,40
10/02/2017	1624	2017	22094574000109	000	0600110302001920873390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	7.162,00
10/02/2017	1625	2017	09427099000187	000	0600110302001920623390395099	PRESTCAO DE SERVICOS EM EXAME DE EMERGENCIA NO PACIENTE WILSON ZANTUTE, TRAUMA DE QUEDA, TC DE COLUNA CERVICAL.	170,00
10/02/2017	1626	2017	78243037000138	000	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME DE EMERGENCIA ULTRASSOM OBSTETRICO NA PACIENTE VANDERLEIA DE SIQUEIRA DEOCLIDES.	150,00
10/02/2017	1627	2017	82197690000428	000	0500112364001620163390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNICENTRO CORONEL VIVIDA.	127,35
10/02/2017	1628	2017	07882240000106	000	0500112364001620163390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNICENTRO CORONEL VIVIDA.	112,95
10/02/2017	1629	2017	07515949000173	495	0600110301001920273390391600	PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA MANUAL COM TINTA AUTOMOTIVA PARA FACHADA DA UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO MADALOZZO.	1.350,44
10/02/2017	1630	2017	08855183000139	107	0500112361001520143390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA A DOBLO DE PLACA ALW-6132.	500,00
10/02/2017	1631	2017	08855183000139	107	0500112361001520143390391903	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA A DOBLO DE PLACA ALW-6132.	500,00
10/02/2017	1632	2017	08855183000139	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DE PNEUS PARA A DOBLO DE PLACA ALW-6132.	100,00
13/02/2017	1633	2017	79854667000616	107	0500112361001520143390300103	AQUISICAO DE OLEO S10, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	8.000,00
13/02/2017	1634	2017	08831603000147	000	0500112361001320123390301600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SALA DE RECURSOS DA ESCOLA PAULINO STEDILE.	50,51

13/02/2017	1635	2017	77744944000106	000	0500327812001820193390391000	REFERENTE LOCAÇAO 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 FEVEREIRO.	1.664,42
13/02/2017	1636	2017	77027688000128	000	0500112361001320123390301600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SALA DE RECURSOS DA ESCOLA PAULINO STEDILE.	378,32
13/02/2017	1637	2017	05621193000111	000	0500112361001320123390301600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SALA DE RECURSOS DA ESCOLA PULINO STEDILE.	51,10
13/02/2017	1638	2017	77027688000128	000	0500112361001320123390301600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SALA DE RECURSOS DA ESCOLA PAULINO STEDILE.	111,85
13/02/2017	1639	2017	79850574000109	000	0300104122000320063390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP,NO MES DE FEVEREIRO.	4.000,00
13/02/2017	1640	2017	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	282,60
13/02/2017	1641	2017	76995455000156	103	0500112365001220113190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de FEVEREIRO.	44.080,27
13/02/2017	1642	2017	26551131000150	939	0600308243002221073390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	79,47
13/02/2017	1643	2017	07107995000133	939	0600308243002221073390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	19,92
13/02/2017	1644	2017	81190670000110	939	0600308243002221073390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	184,32
13/02/2017	1645	2017	07882240000106	938	0600308243002321063390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	26,30
13/02/2017	1646	2017	05919156000194	938	0600308243002321063390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	46,76
13/02/2017	1647	2017	22094574000109	938	0600308243002321063390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	86,17
13/02/2017	1648	2017	79854667000616	303	0600110301001920273390300103	AQUISICAO DE OLEO S10, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE AMBULANCIAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	10.000,00
13/02/2017	1649	2017	05621193000111	938	0600308243002321063390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	46,90
14/02/2017	1650	2017	05340608000189	938	0600308243002321063390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	19,50
14/02/2017	1651	2017	24624436000110	000	0600208244002320363390302600	AQUISICAO DE ADAPTADOR DE TOMADA (TE) DE TERMOPLASTICO,20 AMPERES,250 VOLTS, PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	50,10
14/02/2017	1652	2017	20044670000117	938	0600308243002321063390391200	LOCAÇAO DE SOM, PARA EVENTO REALIZADO PELO CREAS,EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	3.000,00
14/02/2017	1653	2017	07882240000106	000	0300104122000320063390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	370,75
14/02/2017	1654	2017	05919156000194	000	0300104122000320063390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	410,16

14/02/2017	1655	2017	05621193000111	000	0900122661003320593390302200	AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENE,EM EMBALAGEM COM NO MINIMO 400 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DO SINE.	72,00
15/02/2017	1656	2017	09498277000160	000	0800115452002720523390305400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DE BOCA DE LOBO NA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATTO.	634,50
15/02/2017	1657	2017	09498277000160	000	0800226782003220573390302400	AQUISICAO DE CAIXA DE DESCARGA,CAPACIDADE 9 LITROS,COR BRANCA, PARA REPOSICAO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	30,90
15/02/2017	1658	2017	09498277000160	000	0800115452002720523390305400	CIMENTO CPII Z-32 EM SACA DE 50 KG, PARA MANUTENCAO DE BOCAS DE LOBO DO PERIMETRO URBANO.	299,50
15/02/2017	1659	2017	08831603000147	000	0800226782003220573390301600	AGENDA AXECUTIVA/COMERCIAL AGENDA ESPIRAL,ANO CORRENTE,1 DIA POR PAGINA,INCLUINDO FINAIS DE SEMANA, PARA DEPARTAMENTO DE VIACAO.	99,50
15/02/2017	1660	2017	26192837000173	107	0500112361001520143390303902	AQUISICAO DE CAMARA DE AR, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.026,00
15/02/2017	1661	2017	26192837000173	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PROTETOR RADIAL,DE CAMARA DE AR, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	198,00
15/02/2017	1662	2017	07882240000106	103	0500112361001320123390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	328,50
15/02/2017	1663	2017	90180605000102	107	0500112361001520143390396901	REFERENTE SEGURO DO MICROONIBUS DE PLACA AGE-8934.	299,74
16/02/2017	1664	2017	24377532000100	000	0600208244002320363390396301	CONFECCAO DE BLOCOS E FLYER, PARA UTILIZACAO NO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	273,00
16/02/2017	1665	2017	05621193000111	000	0600110302001920873390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	225,57
16/02/2017	1666	2017	06257832000174	000	0600308243002221073390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266. COMPLEMENTO DO EMPENHO 796.	1,88
16/02/2017	1667	2017	05621193000111	000	0600110302001920873390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	199,10
16/02/2017	1668	2017	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZAO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	3.912,57
16/02/2017	1669	2017	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZAO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	0,33
16/02/2017	1670	2017	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZAO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	176,59
16/02/2017	1671	2017	22094574000109	000	0300104122000320063390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	1.336,10
16/02/2017	1672	2017	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APMI.	62.706,80
16/02/2017	1673	2017	24624436000110	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE AREIA MEDIA, LAVADA, UTILIZADA NA SUBSTITUICAO DE PISO NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	330,00
16/02/2017	1674	2017	09498277000160	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA SUBSTITUICAO DE PISO NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	15.831,00
16/02/2017	1675	2017	79854667000616	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE OLEO S10, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	8.000,00

16/02/2017	1676	2017	05648674000110	000	0500327812001820193390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA DEMOLICAO DE PISO DE MADEIRA E CONFECCAO DE PISO CERAMICO, NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	3.315,02
16/02/2017	1677	2017	24199928000105	000	0500327812001820193390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PISO CERAMICO, NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	16.143,10
16/02/2017	1678	2017	01590111000168	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	3.412,27
16/02/2017	1679	2017	05919156000194	000	0600208243002220763390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	28,77
16/02/2017	1680	2017	07882240000106	000	0600208243002220763390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	23,45
16/02/2017	1681	2017	07882240000106	939	0600308243002221073390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	1.027,30
16/02/2017	1682	2017	82197690000428	939	0600308243002221073390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	472,24
16/02/2017	1683	2017	26551131000150	939	0600308243002221073390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	218,37
16/02/2017	1684	2017	07882240000106	000	0600110302001920623390300712	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HRS.	290,00
16/02/2017	1685	2017	80278005000110	939	0600308243002221073390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	12,32
16/02/2017	1686	2017	07882240000106	000	0600110302001920623390302100	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HRS.	56,40
16/02/2017	1687	2017	80278005000110	939	0600308243002221073390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	77,17
16/02/2017	1688	2017	13076235000109	000	0800115452002720523390391700	REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANU- TENÇÃO E CONserto DO ELEVADOR DO TERMINAL RODOVIÁRIO LUIZ FERRI	7.500,00
16/02/2017	1689	2017	05919156000194	939	0600308243002221073390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	155,28
16/02/2017	1690	2017	04045968000195	495	0600110301001920273390303100	AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MADALOZZO.	249,50
16/02/2017	1691	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- PARCELA FEVEREIRO 2017	24.044,62
16/02/2017	1692	2017	09209021000196	495	0600110301001920273390303100	AQUISICAO DE MUDAS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MADALOZZO.	24,00
16/02/2017	1693	2017	05919156000194	000	0600110302001920623390300712	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HRS.	298,50
16/02/2017	1694	2017	82291311000111	000	0600110302001920873390303600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	1.338,00
16/02/2017	1695	2017	07107995000133	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	149,40
16/02/2017	1696	2017	95368320000105	000	0600110302001920873390303600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	4.688,00
16/02/2017	1697	2017	06194440000103	000	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HRS.	551,00

16/02/2017	1698	2017	95368320000105	000	0600110302001920873390303600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	112,50
16/02/2017	1699	2017	18574431000127	000	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTES COM PATOLOGIA CRONICA.	1.533,60
16/02/2017	1700	2017	17094535000171	000	0800115452002720523390304200	AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZACAO EM VARIAS ACOES DO URBANISMO.	105,17
16/02/2017	1701	2017	80334246000139	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA GESTANTE DE ALTO RISCO TEREZINHA APARECIDA OLIVEIRA.	807,50
16/02/2017	1702	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
16/02/2017	1703	2017	19490869000190	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO ALTO PALMEIRINHA,EMAUS,SAO BRAS LINHA BOLIGON,PONTE DO CHOPIN, NO MES DE FEVEREIRO.	11.748,00
16/02/2017	1704	2017	19332486000193	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LASQUINHA,LINHA LEITE,LINHA DEGA, ALTO PINHAL,ACAMPADOS, NO MES DE FEVEREIRO.	4.356,00
16/02/2017	1705	2017	04740339000185	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,SANTO ANTONIO DO JACUTINGA,LINHA PALHOSA, ALTO CARAVAGIO,NO MES DE FEVEREIRO.	4.920,00
16/02/2017	1706	2017	85041986000109	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR ITINERARIO PONTE DO CHOPIN,PENHA,PALMEIRINHA NO MES DE FEVEREIRO.	2.880,00
16/02/2017	1707	2017	13189728000155	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO ACAMPADOS,RETIRO DO PINHAL,LINHA LIMA,NO MES DE FEVEREIRO.	3.360,00
16/02/2017	1708	2017	05462839000165	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA TORTELLI,JACUTINGA,LINHA SAO RAIMUNDO, NO MES DE FEVERESIRO.	5.160,00
16/02/2017	1709	2017	19000042000150	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO VISTA ALEGRE,RIO QUIETO,SAO BRAS, NO MES DE FEVEREIRO.	3.239,76
16/02/2017	1710	2017	07515949000173	000	0800116482003010893390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO LIXAMENTO E PINTURA DE LETREIRO PARA O LOTEAMENTO LINHA GIORDANI. COMPLEMENTO DO EMPENHO 868.	0,24
16/02/2017	1711	2017	07136551000126	000	0700120606002420483390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE FEVEREIRO.	763,62
16/02/2017	1712	2017	07136551000126	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DE VARIOS SETORES NO MES DE FEVEREIRO.	602,66
16/02/2017	1713	2017	07136551000126	103	0500112365001220113390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO.	10.193,84
16/02/2017	1714	2017	14169763000337	303	0600110301001920273390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ALW-6132.	1.000,00
16/02/2017	1715	2017	14169763000337	000	0600308243002221073390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUW-1266.	500,00
16/02/2017	1716	2017	14169763000337	000	0300104122000320063390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM.	500,00
16/02/2017	1717	2017	14169763000337	000	0500112361001320123390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3190.	800,00
16/02/2017	1718	2017	14169763000337	000	0800115452002720523390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3191.	500,00

16/02/2017	1719	2017	14169763000337	303	0600110301001920273390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	500,00
16/02/2017	1720	2017	14169763000337	497	0600110305001920353390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELO VIGIASUS.	600,00
16/02/2017	1721	2017	13324145000190	495	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DE PARABRISA DA AMBULANCIA DE PLACA AYI-2668 UTILIZADO NO DEPTO DE SAUDE.(FRANQUIA).	150,00
16/02/2017	1722	2017	11938389000137	880	0600408243002260443390391600	REFERENTE EXECUÇÃO DE REFORÇO COM MÃOS FRANCESAS NO MURO DA CASA LAR IRMÃ ROSA - ADITIVO 03	1.500,51
16/02/2017	1723	2017	04683301000118	495	0600110301001920273390303905	AQUISICAO DE PASTILHAS DE FREIO PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA MASTER DE PLACA BAK-8020, UTILIZADA NO DEPTO DE SAUDE.	331,09
16/02/2017	1724	2017	04683301000118	495	0600110301001920273390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA AMBULANCIA MASTER DE PLACA BAK-8020, UTILIZADA NO DEPTO DE SAUDE.	400,00
16/02/2017	1725	2017	01939530000162	938	0600308243002321063390390500	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PALESTRA COM O TEMA MULHER DIAMANTE A SER MINISTRADA POR NELMA PENTEADO NO DIA 18/03/2017 EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER	2.945,00
16/02/2017	1726	2017	04683301000118	495	0600110301001920273390300199	AQUISICAO DE OUTROS COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA MASTER DE PLACA BAK-8020, UTILIZADA NO DEPTO DE SAUDE.	419,90
16/02/2017	1727	2017	04683301000118	495	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA MASTER DE PLACA BAK-8020, UTILIZADA NO DEPTO DE SAUDE.	275,22
17/02/2017	1728	2017	81190670000110	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	876,82
17/02/2017	1729	2017	07882240000106	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	4.894,69
17/02/2017	1730	2017	82197690000428	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	3.470,98
17/02/2017	1731	2017	26551131000150	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	833,20
17/02/2017	1732	2017	05919156000194	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	1.582,52
17/02/2017	1733	2017	80278005000110	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	973,15
17/02/2017	1734	2017	05340608000189	000	0300104122000320063390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	465,75
17/02/2017	1735	2017	23837209000100	000	0300104122000320063390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	97,65
17/02/2017	1736	2017	23837209000100	000	0300104122000320063390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	210,50
17/02/2017	1737	2017	22371010000176	000	0300104122000320063390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	213,00

20/02/2017	1738	2017	81405243000101	000	0800226782003220573390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NA AFIACAO DE MOTOSSERAS, UTILIZADAS PELAS EQUIPES DE PONTES E BUEIROS.	50,00
20/02/2017	1739	2017	21599740000166	000	0200104122000220023390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DO VEICULO COROLA DE PLACA AWP- 4079.	30,00
20/02/2017	1740	2017	21599740000166	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS, ASTRA DIB-6042 E GOL AQL-8863.	50,00
20/02/2017	1741	2017	09498277000160	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO.	428,82
20/02/2017	1742	2017	07005073000115	000	0800115452002720523390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO UTILIZADOS EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO.	155,00
21/02/2017	1743	2017	10929108000117	000	0800115452002720523390305400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REVITALIZACAO DOS BAIROS JARDIM MARIA DA LUZ,COHAPAR E LIDER.	8.480,25
22/02/2017	1744	2017	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO ROLO COMPACTADOR HAMM ANO 2014.	2.772,50
22/02/2017	1745	2017	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	RECOLHIMENTO DE ART Nº 20170892613 DE PROJETO PARA PAVIMENTACAO POLIEDRICA NA COMUNIDADE DE CARAVAGIO.	81,53
22/02/2017	1746	2017	77821841000194	000	0300128846000000023390910101	REFERENTE RECOLHIMENTO DE HONORARIOS REFERENTE AO PROCESSO Nº 00000160719978160076.	9.191,41
22/02/2017	1747	2017	05919156000194	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF.	38,88
22/02/2017	1748	2017	07882240000106	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF.	176,62
22/02/2017	1749	2017	23902384000133	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS.	1.044,85
22/02/2017	1750	2017	09498277000160	495	0600110301001920273390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE MADALOZZO E SANTA LUCIA.	936,35
22/02/2017	1751	2017	05340608000189	934	0600308244002320783390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF.	29,80
22/02/2017	1752	2017	23837209000100	934	0600308244002320783390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF.	5,20
22/02/2017	1753	2017	10583036000107	495	0600110301001920273390302400	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE MADALOZZO.	166,00
22/02/2017	1754	2017	23837209000100	934	0600308244002320783390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF.	59,20
22/02/2017	1755	2017	15984883000199	495	0600110301001920273390302600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE MADALOZZO.	333,16
22/02/2017	1756	2017	07559294000135	000	0600308244002320383390301700	AQUISICAO DE MEMORIA DDR2, PARA COMPUTADOR UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA.	179,90
22/02/2017	1757	2017	72150550000106	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE.	436,38
22/02/2017	1758	2017	06194440000103	495	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.	679,56
23/02/2017	1759	2017	13434829000144	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE ELETRODUTO 3" FLEXIVEL,CORRUGADO,FABRICADO EM PVC, PARA COLOCACAO NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	326,25
23/02/2017	1760	2017	82291311000111	303	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.	1.953,40
23/02/2017	1761	2017	82291311000111	303	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.	674,00

23/02/2017	1762	2017	22094574000109	495	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.	571,35
23/02/2017	1763	2017	85514214000139	495	0600110301001920273390301600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.	118,22
23/02/2017	1764	2017	02558157000162	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9136-5781, UTILIZADO PELO DEPTO DE CULTURA. NO MES DE FEVEREIRO.	91,12
23/02/2017	1765	2017	07464409000108	000	0300106182000520093390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA VIATURA DE PLACA AWL-1265.	103,50
23/02/2017	1766	2017	07464409000108	000	0300106182000520093390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA VIATURA DE PLACA AWL-1265.	468,00
23/02/2017	1767	2017	05461328000129	000	0800126451002910523390305400	REFERENTE AQUISIÇÃO DE RACHÃO E BRITA GRADUADA PARA AÇÕES DE RE- CUPERAÇÃO DE VIAS NO PERÍMETRO URBANO	5.940,00
23/02/2017	1768	2017	05633051000174	000	0300104122000320063390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO ZAFIRA DE PLACA KZX-4657.	54,00
23/02/2017	1769	2017	07515949000173	000	0600110302001920623390391600	PRESTACAO DE SERVICOS EM PINTURA MANUAL COM TINTA AUTOMOTIVA ,EM PLACAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24 HRS.	1.283,10
23/02/2017	1770	2017	09498277000160	000	0600110302001920623390302400	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HRS.	50,17
23/02/2017	1771	2017	06257832000174	000	0300104122000320063390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO VECTRA DE PLACA CTI-8692.	190,23
23/02/2017	1772	2017	07464409000108	000	0800115452002720523390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3191, UTILIZADO NA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	200,00
23/02/2017	1773	2017	07464409000108	000	0800115452002720523390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3191, UTILIZADO NA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	93,15
24/02/2017	1774	2017	24377532000100	103	0500112361001320123390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CERTIFICADO DO PROERD PARA ALUNOS DE 5º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	133,40
24/02/2017	1775	2017	04261548000146	103	0500112361001320123390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE APOSTILAS, TAMANHO 04, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	2.233,00
24/02/2017	1776	2017	17094535000171	103	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES.	218,50
24/02/2017	1777	2017	05340608000189	103	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.,	114,00
24/02/2017	1778	2017	22094574000109	103	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	831,90
24/02/2017	1779	2017	07882240000106	103	0500112361001320123390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	52,50
24/02/2017	1780	2017	05621193000111	000	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	44,70
24/02/2017	1781	2017	23837209000100	103	0500112365001220113390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DO CMEI AQUARELA.	237,20
24/02/2017	1782	2017	05621193000111	103	0500112365001220113390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DO CMEI AQUARELA.	80,00
24/02/2017	1783	2017	05621193000111	103	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CMEI AQUARELA.	74,90

24/02/2017	1784	2017	78206513000140	000	0800226782003220573390396999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CELTA DE PLACA AQT-2558.	334,83
24/02/2017	1785	2017	76416890000189	000	0400104123000320073390930200	RECOLHIMENTO DE GRPR REFERENTE RESTITUICAO DE IPVA.	3.648,69
24/02/2017	1786	2017	05267432000187	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE LAJOTAS EM CONCRETO TRABALHADO COM 49CM X 49CM X 4CM, PARA CONERTO DE CALCADA NO POLO ESPORTIVO.	1.194,00
24/02/2017	1787	2017	09498277000160	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE CIMENTO CPII Z-32 EM SACA DE 50 KG, PARA MANUTENCAO DE CALCADA NO POLO ESPORTIVO.	299,50
24/02/2017	1788	2017	17094535000171	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE TINTA PARA PISO,ACRILICA,ACABAMENTO FOSCO EM LATA DE 18 LTS, PARA PINTURA DE CALCADA NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	3.510,00
24/02/2017	1789	2017	05648674000110	000	0500327812001820193390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE CALCADAS E LAJOTAS, NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	4.934,55
24/02/2017	1790	2017	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA AYI-2128.	54,00
24/02/2017	1791	2017	10814503000154	000	0800226782003220573390300199	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS E CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	13.711,00
24/02/2017	1792	2017	17094535000171	000	0800226782003220573390305400	AQUISICAO DE PREGO COM CABECA,EM ACO GALVANIZADO,CORPO LISO, MEDINDO 25 X 72, PARA MANUTENCAO DE PONTE NA LOCALIDADE DE SAO BRAS E LINHA POLEZ.	594,00
24/02/2017	1793	2017	01466091000460	112	0500112361001520143390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	26.200,00
24/02/2017	1794	2017	09498277000160	000	0300104122000320063390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONERTO DE BANHEIRO DO ANTIGO FORUM.	31,90
24/02/2017	1795	2017	23837209000100	103	0500112361001320123390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEBRO.	691,00
24/02/2017	1796	2017	79780847000196	000	0500112364001620163390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE PROFESSORES DA UNICENTRO.	129,33
24/02/2017	1797	2017	18066360000151	939	0600308243002221074490521000	CARROSSEL CONVENCIONALBALANCO VAI E VEM 6 LUGARESGANGORRA 4 LUGARESBALANCO CONVENCIONAL 2 KUGARESESCORREGADOR, MARCA BRINQBEL, PARA CASA LAR IRMA ROSA.	8.200,00
24/02/2017	1798	2017	03222465000185	501	0800126451002910524490510202	REFERENTE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COMPLEMENTO DO EMPENHO 10904/15	641,00
24/02/2017	1799	2017	10980875000150	000	0700218541002620433390302400	AQUISICAO DE GEOMEMBRANA DE PEAD,LISA,ESPESSURA DE 1,5MM, INSTALADA,PARA COBERTURA DE VALA NA USILIXO.	26.350,00

TOTAL:

4.500.719,47