



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

Entidade: **MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**

Mês: **Março 2017**

Ano: **2017**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

DATA	EMPENHO	ANO	CNPJ CREDOR	FONTE REC.	CATEGORIA ECONOMICA	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
01/03/2017	1800	2017	02558157000162	107	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,91422-7015,9122-7915, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO,NO MES DE FEVEREIRO.	38,56
01/03/2017	1801	2017	00703157000183	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NO MES DE MARCO.	905,00
01/03/2017	1802	2017	14169763000337	000	0700120608002420443390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AOK-4829.	500,00
01/03/2017	1803	2017	14169763000337	000	0500112361001320123390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3190.	500,00
01/03/2017	1804	2017	70823227987	000	030012884600000023390919901	REFERENTE ACAO DE INDENIZACAO DE ACIDENTE DE TRABALHO 203/2013, NO MES DE MARCO.	351,84
01/03/2017	1805	2017	14169763000337	000	0700120608002520493390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUENCAO DO VEICULO CLIO DE PLACA AQP-1236.	500,00
01/03/2017	1806	2017	39605752972	000	030012884600000023190910102	REFERENTE INDENIZACAO COMPENSACAO PENSAO VITALICIA CONFORME RECLAMATORIA TRABALHISTA Nº 12320709000,NO MES DE MARCO.	555,98
01/03/2017	1807	2017	80870397000101	000	0600308242002220423350431500	AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA 125 ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA LIBANO ALZIRO MERLO,MES DE MARCO.	1.113,46
01/03/2017	1808	2017	80870397000101	000	0600308242002220423350431500	AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA ESCOLA LIBANO ALZIRO MERLO, PAGAMENTO DO MOTORISTA QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR E DE UMA AUXILIR DE PANIFICACAO,NO MES DE MARCO.	5.200,00
01/03/2017	1809	2017	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO TERMINAL RODOVIARIO, NO MES DE MARCO.	2.600,00
01/03/2017	1810	2017	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE MARCO.	2.100,00
01/03/2017	1811	2017	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS PRACAS,PARQUES E JARDINS,NO MES DE MARCO.	13.000,00
01/03/2017	1812	2017	79850574000109	000	0500327812001820193390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE MARCO.	12.000,00

01/03/2017	1813	2017	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE MARCO.	1.600,00
01/03/2017	1814	2017	79850574000109	000	0700120606002420473390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO CEPAGRO, PISTA DE ARREIMATE E AGROSHOPING, NO MES DE MARCO.	5.500,00
01/03/2017	1815	2017	79850574000109	000	0600208244002320363390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MARCO.	2.300,00
01/03/2017	1816	2017	79850574000109	000	0500112364001620163390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNICENTRO, NO MES DE MARCO.	500,00
01/03/2017	1817	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 MARCO.	350,00
01/03/2017	1818	2017	79850574000109	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE MARCO.	4.800,00
01/03/2017	1819	2017	79850574000109	000	0600208243002220763390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MARCO.	700,00
01/03/2017	1820	2017	79850574000109	103	0500112365001220113390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS CMEIS MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO.	3.300,00
01/03/2017	1821	2017	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE MARCO.	7.285,85
01/03/2017	1822	2017	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE MARCO.	100.000,00
01/03/2017	1823	2017	79850574000109	000	0600308243002221073390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE MARCO.	500,00
01/03/2017	1824	2017	79850574000109	000	0300104122000320063390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP,NO MES DE MARCO.	4.000,00
01/03/2017	1825	2017	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO CENTRO CULTURAL, NO MES DE MARCO.	300,00
01/03/2017	1826	2017	76484013000145	000	0500112364001620163390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA UNICENTRO, NO MES DE MARCO.	300,00
01/03/2017	1827	2017	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO C.E.B.P,GINASIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO, QUADRA POLIESPORTIVA,PISCINA SEMI OLIMPICA,NO MES DE MARCO.	3.800,00
01/03/2017	1828	2017	76484013000145	000	0700120606002420473390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NA PISTA DE ARREIMATE,CEPAGRO, CASA FAMILIAR E AGROSHOPING,NO MES DE MARCO.	2.000,00
01/03/2017	1829	2017	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NAS PRACAS,PARQUES E JARDINS NO MES DE MARCO.	3.200,00
01/03/2017	1830	2017	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE MARCO.	1.500,00
01/03/2017	1831	2017	76484013000145	107	0500112361001320123390394410	REFERENTE FAFTURA DE CONSUMO DE AGUA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO.	5.100,00
01/03/2017	1832	2017	76484013000145	000	0600208244002320363390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MARCO.	700,00
01/03/2017	1833	2017	76484013000145	000	0300104122000320063390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TAXA DE COLETA DE LIXO,NO MES DE MARCO.	4.600,00

01/03/2017	1834	2017	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE MARCO.	2.000,00
01/03/2017	1835	2017	76484013000145	000	0600208243002220763390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MARCO.	300,00
01/03/2017	1836	2017	76484013000145	103	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NOS CMEIS MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO.	2.000,00
01/03/2017	1837	2017	76484013000145	000	0600308243002221073390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE MARCO.	200,00
01/03/2017	1838	2017	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA CRIANCA CIDADÃ, NO MES DE MARCO.	700,00
01/03/2017	1839	2017	02558157000162	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9136-5781, NO MES DE MARCO.	100,00
01/03/2017	1840	2017	02558157000162	000	0300206182000720103390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-5496 E 9122-9528, UTILIZADOS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE MARCO.	200,00
01/03/2017	1841	2017	02558157000162	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9120-0344, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO, NO MES DE MARCO.	200,00
01/03/2017	1842	2017	02558157000162	000	0800115452002720523390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-5507,9119-9299, UTILIZADOS NO URBANISMO, NO MES DE MARCO.	220,00
01/03/2017	1843	2017	02558157000162	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5309, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE MARCO.	120,00
01/03/2017	1844	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 MARCO.	2.300,00
01/03/2017	1845	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 MARCO.	500,00
01/03/2017	1846	2017	02558157000162	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE MARCO.	100,00
01/03/2017	1847	2017	02558157000162	107	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9142-7015,9122-7915, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO.	400,00
01/03/2017	1848	2017	02558157000162	000	0600208243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,9122-5739,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MARCO.	400,00
01/03/2017	1849	2017	78206513000140	000	0600110301001920293390399999	REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DE TAXA DE EMPLACAMENTO DE AMBULANCIA PEUGEOT/ BOXER DE CHASSI 936ZCWMNCG2157303,UTILIZADA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE (SAMU).	274,78
01/03/2017	1850	2017	02558157000162	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9133-3380,9104-9527, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA,NO MES DE MARCO.	400,00
01/03/2017	1851	2017	17340842000195	496	0600110302001920873350412500	REFERENTE PROMOCAO E ASSISTENCIA A SAUDE HOSPITALAR NO MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA.	46.000,00

01/03/2017	1852	2017	76895721000179	000	0300104122000320063390300600	AQUISICAO DE RACAO PARA CAES ADULTOS DE RACAS VARIADAS, EM PACOTE DE 25 KG, PARA ANIMAIS ABANDONADOS,MES DE MARCO.	200,00
01/03/2017	1853	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 MARCO.	8.300,00
01/03/2017	1854	2017	25298093000103	000	0500327812001820193390397899	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA EXTERNA,CONTROLE DE HORARIOS NA QUADRA DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO,NO MES DE MARCO.	2.550,00
01/03/2017	1855	2017	05461328000200	000	0800115452002720523390305400	REFERENTE AQUISIÇÃO DEMATERIAIS PARA AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE PA- VIMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS URBA NAS	6.541,00
01/03/2017	1856	2017	15288255000179	000	0300206182000720103390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS,NO MES DE MARCO.	80,00
01/03/2017	1857	2017	15288255000179	104	0500112361001320123390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO,NO MES DE MARCO.	80,00
01/03/2017	1858	2017	15288255000179	000	0500112364001620163390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA NA UNICENTRO,NO MES DE MARCO.	80,00
01/03/2017	1859	2017	15288255000179	000	0500327812001820193390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE MARCO.	80,00
01/03/2017	1860	2017	15288255000179	000	0700120606002420473390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NA CASA FAMILIAR RURAL,NO MES DE MARCO.	80,00
01/03/2017	1861	2017	15288255000179	000	0300104122000320063390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE MARCO.	80,00
01/03/2017	1862	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 MARCO.	2.000,00
01/03/2017	1863	2017	03273207000128	000	0600110301001920273390399960	REFERENTE PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES, MANUTENCAI DA ESTRUTURA E SERVICOS.	5.374,11
01/03/2017	1864	2017	15288255000179	000	0900122661003320593390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO SINE,NO MES DE MARCO.	80,00
01/03/2017	1865	2017	15288255000179	000	0800226782003220583390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO, NO MES DE MARCO.	80,00
01/03/2017	1866	2017	15288255000179	000	0600208243002220763390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MARCO.	80,00
01/03/2017	1867	2017	15288255000179	000	0600308244002320383390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MARCO.	240,00
01/03/2017	1868	2017	34028316002076	000	0300104122000320063390394701	PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS, DISPOSTO NO ART. 24 INCISO VIII, NO MES DE MARCO.	1.200,00

01/03/2017	1869	2017	04368898000106	104	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO.	1.000,00
01/03/2017	1870	2017	04368898000106	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NO DEPARTAMENTO DE CULTURA,NO MES DE MARCO.	400,00
01/03/2017	1871	2017	04368898000106	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE MARCO.	300,00
02/03/2017	1872	2017	91420857991	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE MARCO.	312,33
02/03/2017	1873	2017	03542932906	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE MARCO.	468,50
02/03/2017	1874	2017	80805647953	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE MARCO.	312,33
02/03/2017	1875	2017	08499291996	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011, NO MES DE MARCO.	312,33
02/03/2017	1876	2017	09045610000186	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	3.513,92
02/03/2017	1877	2017	09045610000186	496	0600110301001920663390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	1.879,50
02/03/2017	1878	2017	24624436000110	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA REFORMA DE SALA DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	942,00
02/03/2017	1879	2017	02959678000121	495	0600110301001920273390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES, NO MES DE MARCO.	2.446,68
02/03/2017	1880	2017	00360305193239	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO QUALIFICACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS.	3.282,90
02/03/2017	1881	2017	02959678000121	000	0600110302001920623390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HRS, NO MES DE MARCO.	1.223,34
02/03/2017	1882	2017	00360305193239	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO QUALIFICACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS.	10.763,02
02/03/2017	1883	2017	02959678000121	000	0600110302001920873390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE MAMOGRAFO INSTALADO EM UNIDADE HOSPITALAR, NO MES DE MARCO.	1.223,34
02/03/2017	1884	2017	02959678000121	000	0600110301001920663390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA NO MES DE MARÇO	1.223,34
02/03/2017	1885	2017	00975647000139	000	0300104122000320063390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO,NO MES DE MARCO.	1.100,00
02/03/2017	1886	2017	23016911000102	303	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	8.000,00
02/03/2017	1887	2017	10728131000143	495	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	6.589,84

02/03/2017	1888	2017	00165960000101	000	0400104123000320073390391100	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZACOES, NO MES DE MARCO.	8.639,91
02/03/2017	1889	2017	78243037000138	303	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	5.353,70
02/03/2017	1890	2017	00165960000101	000	0400104123000320073390391100	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE,NOTA FISCAL ELETRONICA, NO MES DE MARCO.	2.400,00
02/03/2017	1891	2017	78243037000138	496	0600110302001920873390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	5.952,00
02/03/2017	1892	2017	22025660000160	000	0500213392001720183390399999	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE TEATRO E CONTACAO DE HISTORIA PARA REGER GRUPO DE TEATRO MUNICIPAL E ONIBUS CULTURAL,NO MES DE MARCO.	757,83
02/03/2017	1893	2017	07559294000135	495	0600110301001920273390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS,PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE NO MES DE MARCO.	2.000,00
02/03/2017	1894	2017	24968106000141	496	0600110301001920663390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	3.200,00
02/03/2017	1895	2017	09116952000140	000	0300104122000320063390390800	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE INFORMATICA (SERVIDORES ESTACAO DE TRABALHO INTERNET) NO MES DE MARCO.	876,99
02/03/2017	1896	2017	15288255000179	303	0600110301001920653390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO CAPS , NO MES DE MARCO.	80,00
02/03/2017	1897	2017	04368865000166	000	0300104122000320063390399700	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA, NO MES DE MARCO.	7.006,17
02/03/2017	1898	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 MARCO.	640,00
02/03/2017	1899	2017	17648612000198	000	0300104122000320063390391100	REFERENTE MANUTENCAO MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MARCO.	410,84
02/03/2017	1900	2017	04368898000106	495	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE SAUDE, NO MES DE MARCO.	400,00
02/03/2017	1901	2017	21313550000130	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	14.709,00
02/03/2017	1902	2017	82018995000182	000	0400104123000320073390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE INDICES DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NO ICMS,NO MES DE MARCO.	1.500,00
02/03/2017	1903	2017	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA,NO MES DE MARCO.	2.689,00
02/03/2017	1904	2017	80192081000108	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO.	12.000,00
02/03/2017	1905	2017	07559294000135	000	0800126451002910523390391200	REFERENTE LOCACAO DE SCANNER PARA ATENDER VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE MARCO.	750,00
02/03/2017	1906	2017	21313550000130	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	5.400,00
02/03/2017	1907	2017	21313550000130	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	8.758,84

02/03/2017	1908	2017	10728131000143	000	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	8.466,67
02/03/2017	1909	2017	23503898000116	000	0600110301001920273390391100	LICENCA DE USO DE SOFTWARE,COMODATO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE PRODUCAO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO MULTIMIDIA,NO MES DE MARCO.	2.580,00
02/03/2017	1910	2017	22924290000100	495	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	18.000,00
02/03/2017	1911	2017	21730754000177	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	14.697,25
02/03/2017	1912	2017	79850574000109	000	0600110302001920873390394340	REFERENTE CONSUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM UNIDADE HOSPITALAR NO MÊS DE MARCO.	3.500,00
02/03/2017	1913	2017	05352574000142	303	0600110301001920273390340000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICOS DE COPA E COZINHA EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE MARCO.	21.466,38
02/03/2017	1914	2017	79850574000109	000	0600110301001920653390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS, NO MES DE MARCO.	300,00
02/03/2017	1915	2017	07615058000199	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO PARA 2017	4.100,00
02/03/2017	1916	2017	79850574000109	000	0600110302001920623390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA -24 HRS, NO MES DE MARCO.	7.000,00
02/03/2017	1917	2017	79850574000109	495	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE SAUDE NO MES DE MARCO.	3.500,00
02/03/2017	1918	2017	22090363000106	000	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	7.000,00
02/03/2017	1919	2017	13352451000130	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	15.119,03
02/03/2017	1920	2017	14918590000140	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	8.935,18
02/03/2017	1921	2017	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO NA 1º QUINZENA DO MES DE MARCO.	40.107,30
02/03/2017	1922	2017	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	20.000,00
02/03/2017	1923	2017	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO,NA 2º QUINZENA DO MES DE MARCO.	40.107,30
02/03/2017	1924	2017	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL, NA 1º QUINZENA DO MES DE MARCO.	22.245,43
02/03/2017	1925	2017	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL,NA 2º QUINZENA DO MES DE MARCO.	22.245,43
02/03/2017	1926	2017	05982200000100	495	0600110301001920273390391100	PRESTACAO DE SERVICO NA IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NA AREA DE SAUDE, NO MES DE MARCO.	1.823,29
02/03/2017	1927	2017	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA, NO MES DE FEVEREIRO.	484,00
02/03/2017	1928	2017	17340842000195	000	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	10.000,00

02/03/2017	1929	2017	17340842000195	496	0600110302001920873390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	110.000,00
02/03/2017	1930	2017	06104823000143	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	9.214,73
02/03/2017	1931	2017	04480996000130	495	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	10.000,00
02/03/2017	1932	2017	13213518000155	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	9.214,73
02/03/2017	1933	2017	23848606000187	000	0400104123000320073390391100	REFERENTE DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA E PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO COMPREENDENDO:LICENCA DE USO,TREINAMENTO BASICO ATUALIZACAO CORRETIVA,ADAPTATIVA E EVOLUTIVA,DIAGNOSTICO,CONVERSAO BASE DE DADOS,PARAMETRIZACAO, SUPORTE DE REDES TREINAMENTO EXTRA,CUSTOMIZACAO,ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO,NO MES DE MARCO.	6.170,00
02/03/2017	1934	2017	21929541000179	000	0400104123000320073390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDENDO: APOIO NA GERACAO E ADEQUACAO DAS INFORMACOES,ORIENTACAO E APOIO NA GERACAO DE DADOS PARA PRESTACAO DE CONTAS,TREINAMENTO DE PESSOAL DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS,NO MES DE MARCO.	6.090,00
02/03/2017	1935	2017	09045610000186	000	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	20.980,50
02/03/2017	1936	2017	19503207000107	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	16.635,60
02/03/2017	1937	2017	11058472000111	000	0800226782003220463171701100	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MARCO.	4.000,00
02/03/2017	1938	2017	11058472000111	000	0800226782003220463171701300	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE MARCO.	1.440,00
02/03/2017	1939	2017	11058472000111	000	0800226782003220463171701600	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE MARCO.	960,00
02/03/2017	1940	2017	01590111000168	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	6.000,00
02/03/2017	1941	2017	01590111000168	495	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	15.000,00
02/03/2017	1942	2017	11058472000111	000	0800226782003220463371703001	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE MARCO.	2.060,00
02/03/2017	1943	2017	01590111000168	496	0600110302001920873390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	8.000,00
02/03/2017	1944	2017	11058472000111	000	0800226782003220463371703601	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE MARCO.	480,00
02/03/2017	1945	2017	08314172000141	000	0600110301001920653390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	5.719,53
02/03/2017	1946	2017	11058472000111	000	0800226782003220463371703901	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE MARCO.	1.320,00

02/03/2017	1947	2017	11058472000111	000	0800226782003220463371703001	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE MARCO.	240,00
02/03/2017	1948	2017	80227796000159	303	0600110301001920273390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PACIENTE COM CONSULTA EM CURITIBA, ANTONIO MENDES E ACOMPANHANTE. DEMANDA JUDICIAL PARA TRATAMENTO.	217,72
02/03/2017	1949	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 MARCO.	4.000,00
02/03/2017	1950	2017	76535764032185	000	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2833, UTILIZADO NO CAPS NO MES DE MARCO.	250,00
02/03/2017	1951	2017	76535764032185	000	0600110302001920623390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-4401,3232-4786, UTILIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24HRS, NO MES DE MARCO.	1.000,00
02/03/2017	1952	2017	10863032000174	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	16.300,00
02/03/2017	1953	2017	11938808000130	496	0600110302001920623390394100	AQUISICAO DE MARMITEX PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24HRS, NO MES DE MARCO.	11.421,60
02/03/2017	1954	2017	13041283000161	303	0600110301001920273390395010	HONORÁRIOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES COMPLEMENTARES NO SETOR DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARCO.	14.278,96
02/03/2017	1955	2017	11464292000130	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	16.000,00
02/03/2017	1956	2017	17770952000197	000	0400104123000320073390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSORIA PARA DESENVOLVIMENTO E TRAJETO,ELABORACAO,ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS PECAS DE PLANEJAMENTO,NO MES DE MARCO.	5.000,00
02/03/2017	1957	2017	05406668000157	000	0800226782003220573390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE COM ATUALIZACOES E LICENCA DE USO, PARA CONTROLE DE FROTAS,NO MES DE MARCO.	332,50
02/03/2017	1958	2017	13066898000142	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	3.699,34
02/03/2017	1959	2017	13066898000142	496	0600110302001920623390391200	REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X PROCESSADORA AUTOMATICO PARA REVELACAO DE FILMES RADIOLOGICOS NEGATOSCOPIO DOIS CORPOS, NO MES DE MARCO.	1.800,00
02/03/2017	1960	2017	13066898000142	303	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	10.000,00
02/03/2017	1961	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 MARCO.	1.777,24
02/03/2017	1962	2017	23875435000185	495	0600110301001920273390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 60.	237,50
02/03/2017	1963	2017	07559294000135	000	0600110302001920623390301600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24 HRS.	538,50
02/03/2017	1964	2017	23875435000185	495	0600110301001920273390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE.	1.500,00

02/03/2017	1965	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 VEM COMO MANUTENCAO DO CONSORCIO CUSTEIO ADMINISTRATIVO,CONFORME LEI MUNICIPAL 2353/2015,NO MES DE MARCO.	1.472,00
02/03/2017	1966	2017	15053969000106	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	3.118,31
02/03/2017	1967	2017	17559335000147	495	0600110301001920293390395010	PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA PARA CONTROLE DO SUS ,NO MES DE MARCO.	5.944,43
02/03/2017	1968	2017	22500598000110	000	0800226782003220573390300799	AQUISICAO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE JANEIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 211.	428,00
02/03/2017	1969	2017	14169763000337	497	0600110305001920353390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE VIGILANCIA SANITARIA.	1.000,00
02/03/2017	1970	2017	77902914000172	000	0500112364001620163390396599	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONSUBSTANCIADOS NO EXERCICIO DE ATIVIDADES DIDATICO PEDAGOGICAS E ADMINISTRATIVO FINANCEIRO COM A DISPONIBILIZACAO PRESENCIAL E DIARIA DE PROFISSIONAIS,REFERENTE A OFERTA PARA O ANO LETIVO,NO MES DE MARCO.	42.000,00
02/03/2017	1971	2017	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	95.000,00
02/03/2017	1972	2017	07151208000150	303	0600110301001920273390398203	PRESTACAO DE SERVICO NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR, NO MES DE MARCO.	2.408,33
02/03/2017	1973	2017	76484013000145	000	0600110301001920653390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO CAPS,NO MES DE MARCO.	120,00
02/03/2017	1974	2017	76484013000145	496	0600110302001920873390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM UNIDADE HOSPITALAR NO MES DE MARCO.	1.800,00
02/03/2017	1975	2017	76484013000145	000	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NOS POSTOS DE SAUDE NO MES DE MARCO.	2.100,00
02/03/2017	1976	2017	02558157000162	495	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-9469,9122-5730,9122-5360.UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE NO MES DE MARCO.	700,00
02/03/2017	1977	2017	11464292000130	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	5.000,00
02/03/2017	1978	2017	11884268000150	000	0600110301001920653390399999	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE MUSICA COM PACIENTES DO CAPS, NO MÊS DE MARCO.	840,00
02/03/2017	1979	2017	14896759000109	496	0600110302001920623390399999	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE MARCO.	21.919,00
02/03/2017	1980	2017	14896759000109	303	0600110302001920743171701100	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE MARCO.	12.509,13
02/03/2017	1981	2017	14896759000109	000	0600110302001920743371703901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE MARCO.	3.752,74
02/03/2017	1982	2017	14896759000109	303	0600110302001920743171701600	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE MARCO.	1.000,73

02/03/2017	1983	2017	14896759000109	303	0600110302001920333171701300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE MARCO.	3.752,74
03/03/2017	1984	2017	17701845000107	000	0500213392001720183390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA REGENCIA DA BANDA MUNICIPAL,ESCOLA DE MUSICA,SOPRO E PERCUSAO, NO MES DE MARCO.	981,13
03/03/2017	1985	2017	14896759000109	303	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE MARCO.	3.752,74
03/03/2017	1986	2017	14896759000109	000	0600110302001920743371703901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO CIRUSPAR,CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MES DE MARCO.	250,17
03/03/2017	1987	2017	23837209000100	000	0300104122000320063390302100	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO.	358,50
03/03/2017	1988	2017	10860012000140	496	0600110302001920873390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	5.000,00
03/03/2017	1989	2017	77744944000106	000	0500327812001820193390391000	REFERENTE LOCACAO DE ESTRUTURA FISICA DA AMOVI,ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS VIVIDENSE PARA REALIZACAO DAS OLIMPIADAS, JOGOS INTERBAIRROS, JOGOS ABERTOS DO PARANA E OUTROS EVENTOS, NO MES DE MARCO.	1.664,42
03/03/2017	1990	2017	07882240000106	000	0600308244002320383390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS,DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MARCO.	4.000,00
03/03/2017	1991	2017	17340842000195	000	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	12.637,70
03/03/2017	1992	2017	07882240000106	000	0600308244002320383390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA COMPOR CESTAS BASICAS, DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MARCO.	200,00
03/03/2017	1993	2017	10554912000169	000	0600308244002320383390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MARCO.	4.000,00
03/03/2017	1994	2017	10554912000169	000	0600308244002320383390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA COMPOR CESTAS BASICAS, DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE MARCO.	200,00
03/03/2017	1995	2017	10791819000178	496	0600110302001920873390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	6.000,00
03/03/2017	1996	2017	09427099000187	496	0600110302001920873390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	10.000,00
03/03/2017	1997	2017	80227796000159	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES,ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MARCO.	500,00
03/03/2017	1998	2017	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APMI,NO MES DE MARCO.	62.706,00
03/03/2017	1999	2017	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E JARDINAGEM NAS PRACAS PIONEIRO,SOROCABA, PRIMAVERA I,PRIMAVERA II E CASA LAR,NO MES DE MARCO.	3.040,00
03/03/2017	2000	2017	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO VALE DA PAZ E SAO VICENTE PALOTI,NO MES DE MARCO.	3.840,00
03/03/2017	2001	2017	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAS PRACAS,JOSE AUACHE, GETULIO VARGAS E ANGELO MEZZOMO, NO MES DE MARCO.	4.426,15

03/03/2017	2002	2017	06354545000182	000	0500327812001820193390397899	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, JARDINAGEM E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTES LUIZ CARLOS STEDILE,NO MES DE MARCO.	1.400,00
03/03/2017	2003	2017	13353148000151	000	0900218695003320633390398202	PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO DO LAGO MUNICIPAL,NO MES DE MARCO.	1.982,00
03/03/2017	2004	2017	04759433000186	000	0600110302001920623390300900	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HRS.	96,90
03/03/2017	2005	2017	04071245000160	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	1.632,00
03/03/2017	2006	2017	04368898000106	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA E CESSAO DE POSTES PARA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE MARCO.	3.500,00
03/03/2017	2007	2017	95368320000105	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	1.838,30
03/03/2017	2008	2017	18375168000147	000	0500327812001820193390396599	PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE EDEUCACAO FISICA,PARA PREPARACAO DE EQUIPES DE FUTEBOL PARA COMPETICOES,NO MES DE MARCO.	3.000,00
03/03/2017	2009	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 MARCO.	2.728,87
03/03/2017	2010	2017	12889035000102	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	3.819,00
03/03/2017	2011	2017	85514214000139	000	0500112361001320123390301600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SALA DE RECURSOS DA ESCOLA PAULINO STEDILE.	94,64
03/03/2017	2012	2017	13485130000103	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	2.310,90
03/03/2017	2013	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. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1114.	94,63
03/03/2017	2014	2017	00802002000102	495	0600110301001920273390300900	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	4.933,95
03/03/2017	2015	2017	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TREVOS E ROTATORIAS DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO.	2.697,25
03/03/2017	2016	2017	05352574000142	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE FLOREIRAS,TUBOS,TALUDE E CHAFARIZ,NO MES DE MARCO.	2.725,60
03/03/2017	2017	2017	76535764032185	000	0300106182000520093390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1744,UTILIZADO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR, NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 931.	117,16
03/03/2017	2018	2017	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CANTEIROS CENTRAIS,CENTRO CULTURAL E AGROSHOPING, NO MES DE MARCO.	2.482,71
03/03/2017	2019	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 MARCO.	4.000,00
03/03/2017	2020	2017	06354545000182	000	0800226782003220583390397799	PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NOTURNO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE MARCO.	4.000,00

03/03/2017	2021	2017	04647090000168	000	0700218541002620433390398299	PRESTACAO DE SERVICOS DE 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 MARCO.	1.160,16
03/03/2017	2022	2017	76535764032185	000	0600208243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1454, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 932.	152,79
03/03/2017	2023	2017	10869890000126	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	924,40
03/03/2017	2024	2017	02520829000140	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	616,00
03/03/2017	2025	2017	00656468000139	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	658,00
03/03/2017	2026	2017	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA DE VARIOS SETORES DA ADM. COMPLEMENTO DO EMPENHO 132.	30,14
03/03/2017	2027	2017	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA DE VARIOS SETORES DA ADM.	500,00
03/03/2017	2028	2017	78243037000138	000	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME DE EMERGENCIA ABDOMEN TOTAL PACIENTE NICOLAS DAVI SLOBODA.	250,00
06/03/2017	2029	2017	04368898000106	495	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1082.	233,63
06/03/2017	2030	2017	80278005000110	000	0600308244002320813390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO A PESSOA IDOSA.	30,90
06/03/2017	2031	2017	78243037000138	000	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME DE EMERGENCIA ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL PACIENTE MARCELO F. RAMOS DA SILVA .	250,00
06/03/2017	2032	2017	82197690000428	000	0600308244002320813390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO A PESSOA IDOSA.	272,89
06/03/2017	2033	2017	07882240000106	000	0600308244002320813390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO A PESSOA IDOSA.	543,05
06/03/2017	2034	2017	05953755000124	000	0600308243002221073390302500	AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DE ANTENA PARABOLICA,UTILIZADA NA CASA LAR IRMA ROSA.	80,00
06/03/2017	2035	2017	06109943000133	938	0600308243002321063390398000	REFERENTE DIARIA DE HOTEL PARA PALESTRANTE QUE ESTARA NO MUNICIPIO PALESTRANDO EM EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	212,00
06/03/2017	2036	2017	10617047000152	876	0700120606002410414490510202	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PO LIEDRICA NO ACESSO A COMUNIDADE DE CARAVAGIO - ADITIVO DE AUMENTO DE META FISICA Nº 04	65.403,52
06/03/2017	2037	2017	22500598000110	000	0500112364001620163390300799	REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA PROFESSORES DA UNICENTRO.	1.200,00
06/03/2017	2038	2017	21309818000160	000	0300104122000320063390391100	LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE OBRAS EM ARQUITETURA WEB,DIRECIONADA AOS SETORES DE PLANEJAMENTO OBRAS E CONTABILIDADE, PARA CONTROLE DE CONVENIOS FEDERAIS CONTRATO DE EMPREITADA,TERMOS ADITIVOS, ACOMPANHAMENTO E EVOLUCAO DE FORMA INTEGRADA, NO MES DE MARCO.	748,68

06/03/2017	2039	2017	20747888000	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE TRABALHO E SERVIÇO MILITAR, NO MÊS DE MARÇO.	625,00
06/03/2017	2040	2017	79865689000177	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA STELLA E FREITAS,NO MÊS DE MARÇO.	1.750,00
06/03/2017	2041	2017	77321170934	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCAÇAO DE BARRAÇAO INDUSTRIAL PARA CESSAO A EMPRESA FERNANDO GONCALVES DA ROCHA E CIA LTDA,FABRICA DE ESQUADRIAS METAL E INOX,NO MÊS DE MARÇO.	880,00
06/03/2017	2042	2017	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL, NA 2º QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1016.	1.697,56
06/03/2017	2043	2017	07559294000135	000	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCAÇAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE MARÇO.	3.500,00
06/03/2017	2044	2017	07559294000135	000	0500112365001220113390391200	REFERENTE LOCAÇAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS, NO MÊS DE MARÇO.	339,37
06/03/2017	2045	2017	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE LOCAÇAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER VARIOS SETORES DA ADM, NO MÊS DE MARÇO.	8.200,00
06/03/2017	2046	2017	97515423000186	000	0700120606002420483350433500	AUXILIO FINANCEIRO,VISANDO ATENDER NO METODO DA PEDAGOGIA DE ALTERNANCIA SENDO UMA METODOLOGIA DE ENSINO,COM FORMACAO DE ENSINO MEDIO EM TECNICO PROFISSIONALIZANTE EM ALIMENTOS, NO MÊS DE MARÇO.	8.178,58
06/03/2017	2047	2017	76535764032185	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-3779,3232-3960, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	500,00
06/03/2017	2048	2017	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,3232-83003232-1346,3232-1016,3232-2785,UTILIZADOS EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MÊS DE MARÇO.	3.000,00
06/03/2017	2049	2017	76535764032185	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-3557, UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADA,NO MÊS DE ABRIL.	362,70
06/03/2017	2050	2017	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2960, UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO, NO MÊS DE MARÇO.	300,00
06/03/2017	2051	2017	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,3232-4104, UTILIZADO PELO PROCON,NO MÊS DE MARÇO.	200,00
06/03/2017	2052	2017	76535764032185	000	0500112364001620163390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2234, UTILIZADO NA UNICENTRO,NO MÊS DE MARÇO.	350,00
06/03/2017	2053	2017	76535764032185	000	0700120606002420473390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-3380,3232-1097, UTILIZADOS NA CASA FAMILIAR RURAL,NO MÊS DE MARÇO.	750,00
06/03/2017	2054	2017	76535764032185	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2038,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MÊS DE MARÇO.	600,00
06/03/2017	2055	2017	76535764032185	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-3650,3232-4802,3232-2623,32322152,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO.	1.500,00
06/03/2017	2056	2017	76535764032185	000	0500112361001320123390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-2010,3232-2533,3232-3915,3232-2531,3232-2470,3232-3987,3232-2070,3232-2574,3232-4881,3232-2435,3232-	3.000,00

						7030,3232-1183,3232-4690,3232-4071,UTILIZA- DOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO.	
06/03/2017	2057	2017	76535764032185	000	0300106182000520093390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA, NO FONE 3232-1744, UTILIZADO NO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, NO MES DE MARCO.	280,00
06/03/2017	2058	2017	76535764032185	000	0600208243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-1454,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MARCO.	600,00
06/03/2017	2059	2017	76535764032185	000	0500112365001220113390395800	REFERENTE FATURA TELEONICA NOS FONES,3232-2376,3232-2568,3232-3637,3232-4619,3232-3711, UTILIZADOS NOS CMEIS MNUNICIPAIS NO MES DE MARCO.	1.200,00
06/03/2017	2060	2017	76535764032185	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-1908,3232-3416, UTILIZADOS NA CRIANCA CIDADADA E CENTRO DA JUVENTUDE,NO MES DE MARCO.	400,00
06/03/2017	2061	2017	76535764032185	000	0600308243002221073390395800	REFERENTE FAATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1733, UTILIZADO NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE MARCO.	370,00
06/03/2017	2062	2017	09427099000187	496	0600110302001920873390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1137.	780,00
06/03/2017	2063	2017	79854667000616	000	0600110301001920273390300199	AQUISICAO DE ARLA PARA MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	1.000,00
06/03/2017	2064	2017	79854667000616	000	0800226782003220573390300199	AQUISICAO DE ARLA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.000,00
06/03/2017	2065	2017	79854667000616	107	0500112361001520143390300199	AQUISICAO DE ARLA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	1.000,00
06/03/2017	2066	2017	23837209000100	938	0600308243002321063390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	30,41
06/03/2017	2067	2017	04217590000160	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	582,00
06/03/2017	2068	2017	21773179000190	495	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	5.074,95
06/03/2017	2069	2017	80870397000101	496	0600110302001920873350413000	AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGTO. DOS TECNICOS DA AREA DE SAUDE QUE PRESTAM SERVICIO A 125 ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA LIBANO ALZIRO MERLO.DCP 01/2017.	4.974,76
08/03/2017	2070	2017	01844555000506	135	0500112361001520144490525200	ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2, COM PRIMENTO MAXIMO 9.000 MM, CAPACI- DADE DE CARGA UTIL 3.000 KG, COM EIXO TRASEIRO COM DIFERENCIAL EQUIPADO COM DISPOSITIVO DE BLO- QUEIO E COM PLATAFORMA ELEVATORIA VEICULAR E 02 BOXES PARA CADEIRAS DE RODAS, MARCA IVECO, MODELO 5150, POTÊNCIA DE 150 KW	239.000,00
08/03/2017	2071	2017	06132270000132	000	0300104122000320063390390100	REFERENTE ASSINATURA DE PLATAFOR- MA ELETRONICA DE APOIO, ORIENTA- ÇÃO, CAPACITAÇÃO E INFORMAÇÃO NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DENOMINADO SOLLICITA	7.990,00
08/03/2017	2072	2017	08831603000147	000	0700120606002420483390301700	AQUISICAO DE FITA DE NYLON NOVA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX 890 COM 13MM X 12 METROS, PARA IMPRESSORA UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA.	88,00
08/03/2017	2073	2017	07515949000173	000	0600308244002320383390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE PLACA PARA O VEICULO GOL AOH-2144.	30,94

08/03/2017	2074	2017	78243037000138	000	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE EMERGENCIA PACIENTE ALINE MORGANA VARGAS DA SILVA.	180,00
08/03/2017	2075	2017	78243037000138	000	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME DE EMERGENCIA ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL, PACIENTE JOSE RUFATTO BENETTI.	250,00
08/03/2017	2076	2017	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO CULTURAL,NO MES DE MARCO.	2.300,00
08/03/2017	2077	2017	79850574000109	000	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO.	5.600,00
08/03/2017	2078	2017	76149947000120	000	0500327812001820193390310400	AQUISICAO DE TROFEUS, PARA PREMIACAO DOS JOGOS ESCOLARES FASE MUNICIPAL,CAMPEONATO PARANAENSE DE BOCHA E FUTEBOL 7.	4.607,44
08/03/2017	2079	2017	17094535000171	000	0500327812001820193390302200	AQUISICAO DE CLORO GRANULADO PARA LIMPEZA DE PISCINAS,EM EMBALAGEM COM 10 KG,PARA LIMPEZA DA PISCINA SEMI OLIMPICA.	189,00
08/03/2017	2080	2017	15984883000199	000	0500327812001820193390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	30,80
08/03/2017	2081	2017	09498277000160	000	0500327812001820193390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DA PISCINA SEMI OLIMPICA.	357,30
08/03/2017	2082	2017	09498277000160	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	8.749,17
08/03/2017	2083	2017	08042070000114	000	0300104122000320063390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DE VARIOS SETORES DA ADM.	1.000,00
08/03/2017	2084	2017	08042070000114	000	0800115452002720523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE INSTALACAO ELETRICA EM VARIOS PONTOS DO URBANISMO.	1.500,00
08/03/2017	2085	2017	08042070000114	000	0500213392001720183390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE INSTALACAO ELETRICA DA CASA DO PAPA! NOEL.	500,00
08/03/2017	2086	2017	08042070000114	000	0500327812001820193390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE INSTALACAO ELETRICA NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.	2.500,00
08/03/2017	2087	2017	08042070000114	000	0500112361001320123390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE INSTALACAO ELETRICA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	1.500,00
08/03/2017	2088	2017	08042070000114	000	0500112365001220113390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE INSTALACAO ELETRICA NOS CMEIS MUNICIPAIS.	2.000,00
08/03/2017	2089	2017	08042070000114	939	0600308243002221073390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE INSTALACAO ELETRICA,DA CASA LAR IRMA ROSA.	500,00
08/03/2017	2090	2017	08042070000114	000	0600208243002220763390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE INSTALACAO ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR.	500,00
08/03/2017	2091	2017	08042070000114	000	0600308244002320383390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE INSTALACAO ELETRICA EM VARIOS SETORES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	1.500,00
08/03/2017	2092	2017	00394460000141	000	030012884600000013390471200	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZAO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	5.397,46
08/03/2017	2093	2017	04740210000177	000	0300104122000320063390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECACAO DE ADESIVO REDONDO, TAMANHO: 6CM DIAMETRO, PARA SETOR DE LICITACOES.	75,60
08/03/2017	2094	2017	80870397000101	000	0300106182000520093390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	221,70
08/03/2017	2095	2017	80278005000110	000	0300106182000520093390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	37,39

08/03/2017	2096	2017	07107995000133	000	0300106182000520093390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	99,60
08/03/2017	2097	2017	26551131000150	000	0300106182000520093390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	517,74
08/03/2017	2098	2017	07882240000106	000	0300106182000520093390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	1.788,80
08/03/2017	2099	2017	05919156000194	000	0300106182000520093390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	294,00
08/03/2017	2100	2017	82197690000428	000	0300106182000520093390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	224,39
08/03/2017	2101	2017	81190670000110	000	0300106182000520093390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	183,81
08/03/2017	2102	2017	05340608000189	000	0300106182000520093390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	44,15
08/03/2017	2103	2017	22094574000109	000	0300106182000520093390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	35,04
08/03/2017	2104	2017	23837209000100	000	0300106182000520093390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	8,80
08/03/2017	2105	2017	05621193000111	000	0300106182000520093390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	14,07
08/03/2017	2106	2017	77821841000194	000	0300104122000320063390396600	SERVICOS JUDICIARIOS REFERENTE AOS AUTOS Nº 2198-04-2013.8.16.0076,DESAPROPRIACAO CONTRA ASSOCIACAO COMUNITARIA DE ABUNDANCIA.	81,02
08/03/2017	2107	2017	09498277000160	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE CIMENTO CPII Z-32, EM SACA DE 50KG, PARA MANUTENCAO DE CALCADA PROXIMO AO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	449,25
08/03/2017	2108	2017	18260537000156	000	0800115452002720523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHA- MENTO DE MEIO FIO NAS RUAS, ARMINDO BERNARDO PICK,ERNESTO JOAQUIM BARATTO E ERMINDO DESSORDI.	2.290,00
08/03/2017	2109	2017	13497484000178	000	0800226782003220573390303903	AQUISICAO DE BATERIA 150 AMPERES 23 PLACAS, PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA 930R.	800,00
08/03/2017	2110	2017	17680732000172	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEU, PARA RETROESCAVADEIRA 416E ANO 2009 E 2010.	1.367,24
08/03/2017	2111	2017	24018340000108	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140-B E PA CARREGADEIRA 924-F.	2.845,46
08/03/2017	2112	2017	24693328000107	000	0800226782003220573390303901	AQUISICAO DE PNEU RADIAL, REFERENCIA 185/70 ARO 14, PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3190.	776,00
08/03/2017	2113	2017	18274923000105	000	0800226782003220573390302800	AQUISICAO DE BOTINA DE PROTECAO, EM COURO CURTIDO AO CROMO, Nº 41, PARA FUNCIONARIO DO DEPARTAMENTO DE VIACAO.	27,99
08/03/2017	2114	2017	09498277000160	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	2.515,92
08/03/2017	2115	2017	07515949000173	000	0800226782003220573390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE PLACAS,PARA A FROTA DE VEICULOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO.	300,30
08/03/2017	2116	2017	07882240000106	000	0800115452002720523390302100	AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA,CORPO EM INOX,CAPACIDADE 1 LITRO,PARA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	56,00
08/03/2017	2117	2017	79849170000103	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AYH-7139 ANO 2014.	56,00
08/03/2017	2118	2017	05633051000174	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416-E.	139,24

08/03/2017	2119	2017	85461895000114	000	0800226782003220573390391907	PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNELARIA LANTERNAGEM E PINTURA, NA PA CARREGADEIRA 924-F.	110,60
08/03/2017	2120	2017	85461895000114	000	0800226782003220573390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA PA CARREGADEIRA WA 200, RETROESCAVADEIRA 416-E, RETROESCAVADEIRA JCB ANO 2013.	1.921,05
08/03/2017	2121	2017	77821841000194	000	0300104122000320063390396600	SERVICOS JUDICIARIOS REF AUTOS Nº 671-56.2009.8.16.0076.	705,17
08/03/2017	2122	2017	78206513000140	495	0600110301001920273390396999	REFERENTE TAXA DE RECOLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT BOXER DE PLACA BBE-3668, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.(SAMU).	46,28
08/03/2017	2123	2017	00165960000101	000	0300104122000320063390390800	PRESTACAO DE SERVICOS NA ATUALIZACAO DAS ROTINAS ANUAIS RAIS E DIRF ANO BASE 2016,GERACAO DOS ARQUIVOS E IMPORTACAO DOS MESMOS.	487,50
08/03/2017	2124	2017	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416-E.	4.250,00
08/03/2017	2125	2017	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1127.	7.816,00
08/03/2017	2126	2017	62771809915	000	0300128846000000023390910101	RECOLHIMENTO DE CUSTAS REFERENTE AUTOS Nº 1576-17.2016.8.16.0076 DA ACAO DE DANO MATERIAL E DANO MORAL COM LUCROS CESSANTESW PROPOSTA POR LEOCIMAR BOMBANA.	2.800,00
08/03/2017	2127	2017	77821841000194	000	0300104122000320063390396600	SERVICOS JUDICIARIOS SOBRE O PROCESSO Nº 915-35.2017.8.16.0001.	99,98
09/03/2017	2128	2017	05919156000194	000	0500112364001620163390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DE PROFESSORES DA UNICENTRO.	111,70
09/03/2017	2129	2017	04374620000141	000	0500112361001320123390302100	AQUISICAO DE RECIPIENTE PARA GAS, PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA LUZ.	137,00
09/03/2017	2130	2017	17094535000171	000	0500112365001220113390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DO CMEI VO ERNA.	646,00
09/03/2017	2131	2017	07559294000135	000	0500112361001320123390301700	AQUISICAO DE TECLADO MULTIMIDIA PARA COMPUTADOR, PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY.	39,00
09/03/2017	2132	2017	07559294000135	000	0500112361001320123390302600	BATERIA DE TELEFONE, PARA REPOSICAO NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	92,00
09/03/2017	2133	2017	07515949000173	000	0500112361001520143390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE PLACAS PARA OS ONIBUS ALW-6132,BXC-0999,AQW-8665.	91,00
09/03/2017	2134	2017	09498277000160	000	0500112365001220113390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CMEI VO ERNA.	73,95
09/03/2017	2135	2017	17094535000171	000	0500112365001220113390391600	AQUISICAO DE FECHADURA EXTERNA,FABRICADA EM ACO ZAMAC COM ACABAMENTO CROMADO, PARA CMEI DONA EMMA BOIG HORT.	39,90
09/03/2017	2136	2017	23837209000100	000	0500112361001320123390302100	CUMBUCA PARA PORCOES,SUCRILHOS CREMES E SOPAS,FABRICADO EM MELANINA, PARA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATTO.	133,60
09/03/2017	2137	2017	23837209000100	000	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATTO.	18,22
09/03/2017	2138	2017	23837209000100	000	0500112361001320123390302000	AQUISICAO DE TOALHAS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATTO.	86,50
09/03/2017	2139	2017	23837209000100	000	0500112361001320123390302100	AQUISICAO DE CANECA EM CERAMICA MELAMINA,CAPACIDADE DE 300 ML, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	95,00

09/03/2017	2140	2017	23837209000100	000	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES.	90,63
09/03/2017	2141	2017	23837209000100	000	0500112361001320123390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES.	586,96
09/03/2017	2142	2017	05340608000189	000	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATTO.	253,67
09/03/2017	2143	2017	05340608000189	000	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES.	263,20
09/03/2017	2144	2017	05621193000111	000	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATTO.	24,09
09/03/2017	2145	2017	05621193000111	000	0500112361001320123390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES.	174,98
09/03/2017	2146	2017	07882240000106	000	0500112361001320123390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES.	74,25
09/03/2017	2147	2017	73244337000118	000	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES.	36,65
09/03/2017	2148	2017	22094574000109	000	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATTO.	462,21
09/03/2017	2149	2017	22094574000109	000	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES.	336,53
09/03/2017	2150	2017	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE HOSPITAL.	7.982,56
09/03/2017	2151	2017	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE HOSPITAL.	3.694,48
09/03/2017	2152	2017	22094574000109	000	0500112365001220113390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANHUTENCAO DO CMEI VO ERNA.	103,50
09/03/2017	2153	2017	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS (RECAPE).	5.601,21
09/03/2017	2154	2017	05633051000174	107	0500112361001520143390303903	AQUISICAO DE BATERIA 100 AMPERES 17 PLACAS, PARA MANUTENCO DO ONIBUS DE PLACA ARD-7862.	275,00
09/03/2017	2155	2017	05633051000174	107	0500112361001520143390303903	AQUISICAO DE BATEIA, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQU-4666 E DOBLO ALW-6132.	439,00
09/03/2017	2156	2017	77027688000128	000	0500112361001320123390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES.	277,27
09/03/2017	2157	2017	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS (RECAPE).	3.161,19
09/03/2017	2158	2017	08831603000147	000	0500112361001320123390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES.	817,83
09/03/2017	2159	2017	85514214000139	000	0500112361001320123390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES.	427,74
09/03/2017	2160	2017	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE 2 CAMINHOS CACAMBA.	10.230,65
09/03/2017	2161	2017	05621193000111	000	0500112361001320123390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES.	178,44

09/03/2017	2162	2017	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE 2 CAMINHOS CACAMBA.	1.776,16
09/03/2017	2163	2017	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS.	17.640,15
09/03/2017	2164	2017	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS.	18.079,26
09/03/2017	2165	2017	76484013000145	000	0600208243002220763390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE FEVEREIRO.COMPLEMENTO EMPENHO 916/2017	74,70
09/03/2017	2166	2017	76535764032185	495	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2514 UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1111.	85,45
09/03/2017	2167	2017	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA CRIANCA CIDADÁ, NO MES DE FEVEREIRO.COMPLEMENTO EMPENHO 919/2017.	58,49
09/03/2017	2168	2017	76484013000145	000	0600110301001920653390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO CAPS,NO MES DE FEVEREIRO.COMPLEMENTO EMPENHO 1129/2017.	3,98
09/03/2017	2169	2017	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	RECOLHIMENTO DE ART Nº20171056312 DE ELABORACAO DE PROJETO PARA COMPLETAR O FECHAMENTO COM ALAMBRADO NA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEMBRO.	81,53
09/03/2017	2170	2017	08042070000114	000	0500112364001620163390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE INSTALACAO ELETRICA NA UNICENTRO.	300,00
10/03/2017	2171	2017	01466091000460	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO.	26.200,00
10/03/2017	2172	2017	24377532000100	000	0400104123000320073390301600	AQUISICAO DE BORRACHA PARA CARIMBO, PARA SETOR DE TRIBUTACAO E FINANCEIRO.	32,50
10/03/2017	2173	2017	07863076000190	000	0400104123000320073390394702	PRESTACAO DE SERVICOS COM SOM DE RUA PARA A DIVULGACAO DA ENTREGA DE CARNES DE IPTU.	600,00
10/03/2017	2174	2017	07464409000108	000	0300104122000320063390303905	AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO, PARA REPOSICAO NO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB-6042.	160,00
10/03/2017	2175	2017	07464409000108	000	0300104122000320063390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB- 6042.	1.090,00
10/03/2017	2176	2017	07464409000108	000	0300104122000320063390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB- 6042.	300,15
10/03/2017	2177	2017	13497484000178	000	0800226782003220573390303903	BATERIA 150 AMPERES 23 PLACAS, PARA REPOSICAO NO CAMINHÃO PRANCHA DE PLACA CVN-0865.	400,00
10/03/2017	2178	2017	20323942000118	509	0800126451002910523390304400	AQUISICAO DE TINTA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL A BASE DE AGUA,EM BALDE COM 18 LITROS, PARA SINALIZACAO DO PERIMETRO URBANO.	162,39
10/03/2017	2179	2017	11607641000125	509	0800126451002910523390304400	AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE SINALIZACAO VIARIA.	1.794,80
10/03/2017	2180	2017	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA 416-E, MOTONIVELADORA NEW HOLLAND ANO 2008,CAMINHÃO PRANCHA CVN-0865 E PA CARREGADEIRA CATERPILLAR 930-R.	779,95
10/03/2017	2181	2017	07882240000106	934	0600308244002320783390302300	AQUISICAO DE CHINELO FEMININO DE BORRACHA RESISTENTE, COM TIRAS FLEXIVEIS,UTILIZADO EM ATIVIDADES COM GRUPOS DO PAIF.	131,50
10/03/2017	2182	2017	23837209000100	000	0500327812001820193390301400	AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.	130,50

10/03/2017	2183	2017	76149947000120	000	0500327812001820193390301400	AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E EPORATIVO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.	2.450,80
10/03/2017	2184	2017	08649124000104	000	0500327812001820193390301400	AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.	4.178,70
10/03/2017	2185	2017	24199928000105	000	0500327812001820193390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE PISO EM CONCRETO NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	4.420,00
10/03/2017	2186	2017	13434829000144	000	0500327812001820193390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO MADALOZZO, QUADRA DE ESPORTES BAIRRO SAO CRISTOVAO E GINASIO KARINA/DORIAN MEZZOMO.	4.098,76
10/03/2017	2187	2017	09498277000160	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES KARINA/DORIAN MEZZOMO,QUADRA DE ESPORTES BAIRRO MADALOZZO E QUADRA DE ESPORTES BAIRRO SAO CRISTOVAO.	159,60
10/03/2017	2188	2017	14169763000337	000	0600308244002320383390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL.	1.000,00
10/03/2017	2189	2017	13934031000161	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DE FORMA ELETRONICA,NOS TERMOS DE LEGISLACAO VIGENTE,NO MES DE MARCO.	600,00
10/03/2017	2190	2017	22081662000176	939	0600308243002221073390394800	REFERENTE CAPACITACAO/CURSO/ TREINAMENTO, PARA EQUIPE TECNICA DA CASA LAR IRMA ROSA.	400,00
10/03/2017	2191	2017	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20171060824 DE PROJETO PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES DE RUAS LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO SEDE RUA OLAVO BILAC,BARRAO DO CERRO AZUL E SANTOS DUMONT.	81,53
10/03/2017	2192	2017	07559294000135	107	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAONAIAS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1037.	509,39
10/03/2017	2193	2017	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20170923063 DE SERVIDAO DE PASSAGEM DE IMOVEL.	81,53
10/03/2017	2194	2017	08042070000114	000	0600110301001920273390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES.	3.500,00
10/03/2017	2195	2017	08042070000114	000	0600110302001920873390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	3.500,00
10/03/2017	2196	2017	08042070000114	000	0600110302001920623390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM REVISAO DA PARTE ELETRICA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UP4 24 HRS.	3.500,00
10/03/2017	2197	2017	05289532000104	495	0600110301001920273390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO.	965,34
10/03/2017	2198	2017	05289532000104	000	0600110301001920653390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CAPS, NO MES DE MARCO.	160,89
10/03/2017	2199	2017	08042070000114	103	0500112365001220113390391600	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA, PARA MANUTENCAO DOS CMEIS MUNICIPAIS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1291.	399,00
10/03/2017	2200	2017	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PATIO DE VEICULOS APREENDIDOS, NO MES DE MARCO.	160,89

10/03/2017	2201	2017	05289532000104	000	0500213392001720183390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADANA,NO MES DE MARCO.	482,67
10/03/2017	2202	2017	05289532000104	000	0500327812001820193390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE MARCO.	160,89
10/03/2017	2203	2017	05289532000104	000	0700120606002420473390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CEPAGRO E GERACAO DE RENDAS,NO MES DE MARCO.	321,78
10/03/2017	2204	2017	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DE VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE MARCO.	321,78
10/03/2017	2205	2017	05289532000104	000	0500112364001620163390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA UEM,NO MES DE MARCO.	321,78
10/03/2017	2206	2017	05289532000104	000	0600208244002320363390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA, NO MES DE MARCO.	160,89
10/03/2017	2207	2017	05289532000104	000	0500112365001220113390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO.	804,45
10/03/2017	2208	2017	05289532000104	000	0500112361001320123390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE MARCO.	1.448,01
10/03/2017	2209	2017	05289532000104	000	0600208243002220763390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, DO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE MARCO.	160,89
10/03/2017	2210	2017	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CRAS,NO MES DE MARCO.	160,89
10/03/2017	2211	2017	02375648000178	000	0500112365001220113390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA,NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO.	13.272,54
10/03/2017	2212	2017	09604314000178	000	0500112364001620163390330600	REFERRENTE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA UNICENTRO COM ROTATEIRO IDA E VOLTA DE GUARAPUAVA A CORONEL VIVIDA,NO MES DE MARCO.	8.690,00
10/03/2017	2213	2017	05462839000165	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA TORTELI,JACUTINGA,LINHA SAO RAIMUNDO,ABUNDANCIA,NO MES DE MARCO.	9.460,00
10/03/2017	2214	2017	19490869000190	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO ALTO PALMEIRINHA,SAO BRAS, LINHA BOLIGON,LINHA BORGES,PONTE DO CHOPIM,CRISTO REI, NO MES DE MARCO.	21.538,00
10/03/2017	2215	2017	19332486000193	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LASQUINHA,LINHA LEITE, LINHA DEGA,NO MES DE MARCO.	7.986,00
10/03/2017	2216	2017	85041986000109	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO PONTE DE CHOPIN,PENHA,PALMEIRINHA NO MES DE MARCO.	5.280,00
10/03/2017	2217	2017	13189728000155	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO ACAMPADOS,RETIRO DO PINHAL,LINHA LIMA,NO MES DE MARCO.	6.160,00
10/03/2017	2218	2017	04740339000185	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,SANTO ANTONIO DO JACUTINGA,LINHA PALHOSA,NO MES DE MARCO.	9.020,00
10/03/2017	2219	2017	19000042000150	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO VISTA ALEGRE,RIO QUIETO,SAO BRAS, NO MES DE MARCO.	5.939,56
10/03/2017	2220	2017	06109943000133	938	0600308243002321063390398000	DIARIA DE HOTEL PARA PALESTRANTE QUE ESTARA NO MUNICIPIO PALESTRANDO EM EVENTO DE COMEMORACAO	212,00

						AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER (COMPLEMENTO DE EMPENHO 2035)	
10/03/2017	2221	2017	09597446000110	939	0600308243002221073390300799	AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL COM FERRO,EM LATA DE 400 GRAMAS, PARA CRIANCAS ABRIGADAS NA CASA LAR IRMA ROSA.	127,20
10/03/2017	2222	2017	05633051000174	000	0600308244002320383390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA AXQ-8281.	80,00
10/03/2017	2223	2017	07464409000108	000	0600308244002320383390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO VEICULO GOL DE PLACA AXQ-8281.	102,12
10/03/2017	2224	2017	09498277000160	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA PINTURA DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	821,25
10/03/2017	2225	2017	08855183000139	000	0300104122000320063390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTO DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM.	500,00
10/03/2017	2226	2017	10668759000109	495	0600110301001920273390300199	AQUISICAO DE OUTROS COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCA DE PLACA ARW-6292 UTILIZADO NO DEPTO DE SAUDE.	63,53
10/03/2017	2227	2017	10668759000109	495	0600110301001920273390303905	AQUISICAO DE JOGO DE PASTILHAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCA DE PLACA ARW-6292 UTILIZADO NO DEPTO DE SAUDE.	179,62
10/03/2017	2228	2017	10668759000109	495	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCA DE PLACA ARW-6292 UTILIZADO NO DEPTO DE SAUDE.	4.955,85
10/03/2017	2229	2017	04196645000100	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE CONCESSAO DE BARRACAO INDUSTRIAL.	132,16
10/03/2017	2230	2017	76637305000170	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE CONCESSAO DE BARRACAO INDUSTRIAL.	107,00
10/03/2017	2231	2017	22500598000110	000	0800226782003220573390300799	AQUISICAO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE MARCO.	8.400,00
10/03/2017	2232	2017	07557441000138	000	0300104122000320063390304400	REFERENTE CONFECCAO DE PLACA PARA AMBULANCIA DO SAMU- BBE-3668.	150,00
10/03/2017	2233	2017	11089732000116	000	0600110302001920623390302000	AQUISICAO DE TRAVESSEIROS COM CAPA IMPERMEAVEL 30X20X6CM.CONFECCIONADO COM ESPUMA COM DENSIDADE 28,REVESTIDO COM COURVIN 8MM, ESPECIAL ANTI CALOR, NA COR AZUL CLARO, PARA ATENDER PACIENTES QUE EM REGIME DE INTERNACAO NA UPA 24 HORAS.	315,00
10/03/2017	2234	2017	07182569000164	000	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA DO PACIENTE ADAIR BRAS ALVES RIBEIRO.	150,00
10/03/2017	2235	2017	07005073000115	000	0600110302001920623390302600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HRS.	1.822,00
10/03/2017	2236	2017	13434829000144	000	0600110302001920623390302600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HRS	865,00
10/03/2017	2237	2017	80227796000159	303	0600110301001920273390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA CURITIBA PARA CURSO DE CAPACITACAO SOBRE DOENCAS DSTs.	217,72
10/03/2017	2238	2017	04759433000186	000	0600110302001920623390300900	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HRS.COMPLEMENTO EMPENHO 2004/2017.	0,10
10/03/2017	2239	2017	22500598000110	000	0400104123000320073390300712	AQUISICAO DE MARMITEX, PARA FUNCIONARIOS QUE ESTARAO TRABALHANDO NA ENTREGA DE CARNES DE IPTU.	420,00

10/03/2017	2240	2017	07005073000115	000	0500112361001320123390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA.	289,80
10/03/2017	2241	2017	10583036000107	000	0500112361001320123390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA.	188,00
10/03/2017	2242	2017	05633051000174	000	0600308244002320383390303903	AQUISICAO DE BATERIA PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AQL-8863.	164,00
10/03/2017	2243	2017	26192837000173	107	0500112361001520143390303901	AQUISICAO DE PNEU RADIAL, REFERENCIA 750,R16,12 LONAS PARA OS ONIBUS DE PLACA AWH-8757 E AKM-6397.	5.272,00
10/03/2017	2244	2017	23794633000114	107	0500112361001520143390303901	AQUISICAO DE PNEU RADIAL, LISO REFERENCIA 1000,ARO 20, 16 LONAS, PARA ONIBUS DE PLACA AIB-3823.	4.736,00
10/03/2017	2245	2017	25115613000103	107	0500112361001520143390303901	AQUISICAO DE PNEU DIAGONAL, REFERENCIA 900,ARO 20,14 LONAS, PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA BXC-0999.	1.468,00
10/03/2017	2246	2017	03250176000190	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO ROLO TEMA TERRA ANO 1976.	595,04
10/03/2017	2247	2017	04045968000195	000	0800115452002720523390303100	AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS, PARA PLANTIO NO PERIMETRO URBANO.	409,30
10/03/2017	2248	2017	04045968000195	000	0800115452002720523390302500	AQUISICAO DE PEDRAS, PARA DECORACAO EM CANTEIROS DO PERIMETRO URBANO.	200,00
10/03/2017	2249	2017	17680732000172	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEU PARA O CAMINHAO DE PLACA AYI-2128. COMPLEMENTO DO EMPENHO 516.	28,92
10/03/2017	2250	2017	15496101000172	000	0700120608002520493390399999	RECOLHIMENTO DE RT, ALTERACAO DE HABILITACAO,CADASTRO OU CREDENCIAMENTO DE RT. REF CREDENCIAMENTO PARA FUNCIONARIO MIGUEL ANGELO MACHADO CARLI.	47,80
10/03/2017	2251	2017	85774286991	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO PENSAO EM COMPENSACAO AOS DANOS SOFRIDOS POR ACIDENTE DE TRABALHO ACAA INDENIZACAO 99590/2015,NO MES DE MARCO.	1.938,75
10/03/2017	2252	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 MARCO.	337,17
10/03/2017	2253	2017	77821841000194	000	0300128846000000023390910500	REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL PARA CUMPRIMENTO DAS NOVAS NORMATIVAS PARA QUITACAO DOS PRECATORIOS, CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 94/2016-OFICIO TJPR 56/2017, PARCELA MARCO.	24.044,62
10/03/2017	2254	2017	07559294000135	000	0300104122000320063390301700	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA DEPARTAMENTO DE ADM.	284,90
10/03/2017	2255	2017	11979732000191	000	0800115451003520513390302400	AQUISICAO DE RIPAS, UTILIZADAS NA RECUPERACAO DO PARQUINHO DA PRACA JOSE AUACHE.	234,50
10/03/2017	2256	2017	22500598000110	000	0600308244002320383390300799	AQUISICAO DE REFEICOES COMPOSTA POR MACARRONADA,SALADA DE TOMATE, ALFACE,REPOLHO,CENOURA E BETERRABA,FRANGO ASSADO E REFRIGERANTE,PARA EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	11.450,00
10/03/2017	2257	2017	07882240000106	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR.	15.000,00
10/03/2017	2258	2017	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, EM DOCUMENTOS FEBRABAN, NO MES DE MARCO.	6.399,48
10/03/2017	2259	2017	13497484000178	000	0800226782003220573390303903	AQUISICAO DE BATERIA 150 AMPERES 23 PLACAS, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7313.	400,00

10/03/2017	2260	2017	79849022000180	000	0800226782003220573390305400	AQUISICAO DE PRANCHA DE EUCALIPTO,COM 2,5" DE ESPESSURA, PARA MANUTENCAO DE PONTE NA LOCALIDADE DE JACUTINGA.	2.900,00
10/03/2017	2261	2017	13434829000144	507	0800115752003120533390302600	AQUISICAO DE REFLETOR DE LED, POTENCIA 30W,PARA REPOSICAO NA PRACA JOSE AUACHE.	428,40
10/03/2017	2262	2017	23921664000199	000	0800226782003220573390303902	CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU, REFERENCIA 1400 X 24, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	2.950,00
10/03/2017	2263	2017	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA AXY-3944.	21,83
10/03/2017	2264	2017	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125.	105,00
10/03/2017	2265	2017	13497484000178	107	0500112361001520143390303903	AQUISICAO DE BATERIA D 150 AMPERES PARA REPOSICAO NO ONIBUS DE PLACA AQW-8665.	800,00
10/03/2017	2266	2017	13434829000144	000	0900218695003320633390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO LAGO MUNICIPAL.	239,80
10/03/2017	2267	2017	76995232000199	495	0600110301001920273390390500	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DE AMPLIAÇÃO DE RDR/MT PARA ANTENDER A UBS DA COMUNIDADE DE LINHA LEITE E UBS DA COMUNIDADE DE SAO JOAO DO ALTO JACUTINGA.	2.750,00
10/03/2017	2268	2017	08042070000114	000	0600110301001920663390391600	PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA- GEO.	1.000,00
10/03/2017	2269	2017	00802002000102	000	0600110302001920623390300900	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UPA 24 HRS.	209,72
10/03/2017	2270	2017	02375648000178	104	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO.	77.587,26
10/03/2017	2271	2017	02375648000178	104	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO.	9.367,45
10/03/2017	2272	2017	02375648000178	104	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO.	8.661,88
10/03/2017	2273	2017	02375648000178	104	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO.	11.216,12
13/03/2017	2274	2017	22956363000138	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.000,00
13/03/2017	2275	2017	22956363000138	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	5.000,00
13/03/2017	2276	2017	00136858000188	303	0600110302001920333371703901	REFERENTE RATEIO PELO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DE CORONEL VIVIDA NA AREA DE SAUDE NO MES DE MARCO.	94.394,19
13/03/2017	2277	2017	00136858000188	000	0600110302001920333371703001	REFERENTE MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MARCO.	9.304,37
13/03/2017	2278	2017	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERA- RIO N 003/2017, COMPLEMENTO DO EMPENHO 293.	673,66
13/03/2017	2279	2017	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	RECOLHIMENTO DE ART Nº 20171138327 DE ELABORAÇÃO DE ORCAMENTO E FICALIZACAO NA CONSTRUCAO DE	81,53

						OBRAS CIVIS (IMPLANTACAO DE REDE DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DE LINHA CASTELI.	
13/03/2017	2280	2017	05104689000118	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE GRANITO PARA COLOCACAO NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	1.390,00
13/03/2017	2281	2017	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERA- RIO 006/2017.	3.000,00
13/03/2017	2282	2017	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZAO DE 1% DA RECEITA, NO MES DE FEVEREIRO.	17.430,85
13/03/2017	2283	2017	76637305000170	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECO 2, DE CALCAMENTO CARAVAGIO.	107,00
13/03/2017	2284	2017	13213518000155	000	0600308244002320383390395900	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVELACAO DE FOTOS, PARA DOCUMENTACAO DE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 858.	94,00
13/03/2017	2285	2017	13213518000155	000	0600308244002320383390395900	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVELACAO DE FOTOS, PARA DOCUMENTACAO DE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	500,00
13/03/2017	2286	2017	08042070000114	000	0500112361001320123390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE INSTALACAO ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPLEMENTO DO EMPENHO 1289.	798,00
14/03/2017	2287	2017	06121269000102	000	0800115452002720523390305400	AQUISICAO DE GRADE PARA BOCA DE LOBO COM 70 X 80 CM, PARA DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO.	1.990,00
14/03/2017	2288	2017	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7313 ANO 1986.	67,65
14/03/2017	2289	2017	07005073000115	507	0800115752003120533390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NAS COMUNIDADES DE BARRA VERDE, ABUNDANCIA E RIO QUIETO.	2.400,00
14/03/2017	2290	2017	16813845000136	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO ESPESSURA 06 MM, PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR ANO 2013.	193,31
14/03/2017	2291	2017	80227796000159	104	0500112361001320123390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA A FUNCIONARIA NANCCY PERIN QUE ESTARA EM CURITIBA PARTICIPANDO DE CURSO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, COMPLEMENTO DO EMPENHO 14608/16.	0,04
14/03/2017	2292	2017	80227796000159	303	0600110301001920273390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM DE VOLTA DE CURITIBA PARA FUNICONARIAS ADINEIRA GUBERT E SILVIA SPARENBERG ARAUJO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 14940/16.	0,04
14/03/2017	2293	2017	14169763000337	497	0600110305001920353390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO VIGIASUS.	200,00
14/03/2017	2294	2017	14169763000337	000	0600110302001920623390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA APB-1113.	400,00
14/03/2017	2295	2017	13213518000155	000	0800115452002720523390395900	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVELACAO DE FOTOS 10 X 15, (FOTOS DE OBRAS)	300,00
14/03/2017	2296	2017	11341461000144	000	0300104122000320063390399999	PRESTACAO DE SERVICOS COM CAMINHAO GUINCHO PARA TROCA DE CABO DE ACO NOS SUPER POSTES DAS BANDEIRAS.	1.000,00
14/03/2017	2297	2017	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART N° 20171159880 DE ELABORACAO DE PROJETO CONSTRUCAO DE MELHORIAS NA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA LUZ NA COMUNIDADE DE ABUNDANCIA.	81,53
14/03/2017	2298	2017	09498277000160	000	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATO.	173,70
14/03/2017	2299	2017	07005073000115	000	0500112361001320123390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA SETE DE SETEMBRO.	98,50

14/03/2017	2300	2017	17094535000171	000	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEMBRO.	21,36
14/03/2017	2301	2017	13434829000144	000	0500112361001320123390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEMBRO.	41,60
14/03/2017	2302	2017	00975647000139	000	0300104122000320063390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO,NO MES DE FEVEREIRO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 971.	182,91
14/03/2017	2303	2017	78243037000138	000	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME DE EMERGENCIA REALIZADO EM FIM DE SEMANA EM PACIENTE WALTER DE CARVALHO.	250,00
14/03/2017	2304	2017	78243037000138	000	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME DE EMERGENCIA ABDOMEN SUPERIOR REALIZADO EM PACIENTE LUIZ FISTAROL.	200,00
14/03/2017	2305	2017	13434829000144	000	0800115452002720523390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUENCAO DO CHAFARIZ DA PRACA ANGELO MEZZOMO.	281,20
14/03/2017	2306	2017	13497484000178	107	0500112361001520143390303903	AQUISICAO DE BATERIA 150 AMPERES 23 PLACAS, PARA SUBSTITUICAO NO ONIBUS DE PLACA AWH-8757.	800,00
14/03/2017	2307	2017	85514214000139	000	0500112361001320123390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA.	210,90
14/03/2017	2308	2017	08831603000147	000	0500112361001320123390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA.	432,08
14/03/2017	2309	2017	07559294000135	000	0500112361001320123390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL SANTA LUCIA.	179,50
14/03/2017	2310	2017	77027688000128	000	0500112361001320123390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA.	236,95
14/03/2017	2311	2017	05621193000111	000	0500112361001320123390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA.	70,19
14/03/2017	2312	2017	23837209000100	000	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA.	76,99
14/03/2017	2313	2017	23837209000100	000	0500112361001320123390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA SANTA LUCIA.	371,90
14/03/2017	2314	2017	22094574000109	000	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA.	193,80
14/03/2017	2315	2017	73244337000118	000	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA.	15,20
14/03/2017	2316	2017	05621193000111	000	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA.	58,90
14/03/2017	2317	2017	07882240000106	000	0500112361001320123390302800	AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR,COM FATOR DE PROTECAO SOLAR FPS 50, PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA.	200,00
14/03/2017	2318	2017	07882240000106	000	0500112361001320123390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA.	73,50
14/03/2017	2319	2017	05340608000189	000	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA.	333,90
14/03/2017	2320	2017	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZAO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	1.091,76
14/03/2017	2321	2017	23794633000114	495	0600110301001920273390303901	AQUISICAO DE PNEU RADIAL,REFERENCIA205/75 ARO 16, NAO REMOLDADO NAO REMANUFATURADO, PARA AMBULANCIA DE PLACA BAP 5859, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	1.596,00

14/03/2017	2322	2017	00394460000141	000	030012884600000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	1,76
14/03/2017	2323	2017	23794633000114	495	0600110301001920293390303901	AQUISICAO DE PNEU RADIAL ,REFERENCIA 175/70 ARO 13 NAO REMOLDADO, NAO REMANUFATURADO,PARA VEICULO GOL DE PLACA AWN 4897 ESF SAO CRISTOVAO.	576,00
14/03/2017	2324	2017	18274923000105	495	0600110301001920273390302800	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	536,40
14/03/2017	2325	2017	04183037000153	000	0600110302001920623390300400	AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA RECARGA DE CILINDRO COM 40 LITROS,CAPACIDADE DE 7M³, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HRS.	1.575,00
14/03/2017	2326	2017	05955074929	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	150,00
14/03/2017	2327	2017	09056120948	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	150,00
14/03/2017	2328	2017	06925852908	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	150,00
14/03/2017	2329	2017	02897655950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	150,00
14/03/2017	2330	2017	05621193000111	000	0600110302001920623390301600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HRS.	369,00
14/03/2017	2331	2017	09803923900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	150,00
14/03/2017	2332	2017	07882240000106	000	0600110302001920623390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HRS.	70,40
14/03/2017	2333	2017	10018319939	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2334	2017	05461201997	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2335	2017	08927483979	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2336	2017	08480105909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2337	2017	10244753954	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2338	2017	07499896960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2339	2017	01140774956	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

14/03/2017	2340	2017	08906844999	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2341	2017	10279523998	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2342	2017	08888072950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2343	2017	11057269913	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2344	2017	05483896912	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2345	2017	07751726938	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2346	2017	09577346979	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2347	2017	07037654930	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2348	2017	04572152918	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2349	2017	10483651907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2350	2017	09990286930	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2351	2017	09136049921	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2352	2017	09786340981	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2353	2017	09817693902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2354	2017	07385718906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2355	2017	08484497976	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2356	2017	23837209000100	000	0600110302001920623390302100	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HRS.	116,90
14/03/2017	2357	2017	23837209000100	000	0600110302001920623390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HRS.	110,00

14/03/2017	2358	2017	08963446905	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2359	2017	08855403958	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2360	2017	08146124909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2361	2017	08879298933	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2362	2017	06658868964	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2363	2017	07751727900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2364	2017	08923546909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2365	2017	07923513988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2366	2017	10279128932	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2367	2017	05340608000189	000	0600110302001920623390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HRS.	321,70
14/03/2017	2368	2017	22094574000109	000	0600110302001920623390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HRS.	1.556,45
14/03/2017	2369	2017	08054634960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2370	2017	10283972912	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2371	2017	09259024978	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2372	2017	08367681916	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2373	2017	12223214916	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2374	2017	09117713951	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2375	2017	09531900990	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

14/03/2017	2376	2017	09132727950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2377	2017	11245238981	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2378	2017	07401907925	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2379	2017	09749840941	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2380	2017	08212718905	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2381	2017	10196469937	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2382	2017	09512909910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2383	2017	09041535926	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2384	2017	11059589907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2385	2017	08963116948	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2386	2017	07626628918	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2387	2017	07806939903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2388	2017	02148347942	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2389	2017	08477782903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2390	2017	10517828995	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2391	2017	07319219921	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2392	2017	08955472951	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2393	2017	08106366979	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

14/03/2017	2394	2017	06874934988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2395	2017	09262015909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2396	2017	10532775988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2397	2017	05135788000167	495	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME ESPECIALIZADO PARA PACIENTE ANTONIO PEDROSO DA SILVA .	1.590,00
14/03/2017	2398	2017	05178582900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2399	2017	09867548973	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2400	2017	10182383954	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2401	2017	10324102992	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2402	2017	06385947904	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2403	2017	03146830205	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2404	2017	08955490933	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2405	2017	08955592930	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2406	2017	05736826909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2407	2017	07931790928	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2408	2017	09660338929	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2409	2017	08955741952	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2410	2017	09322786981	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2411	2017	08967462913	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00

14/03/2017	2412	2017	08961035959	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2413	2017	09812995986	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2414	2017	09612591911	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2415	2017	10287061973	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2416	2017	08600175917	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2417	2017	10070335923	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2418	2017	11412767989	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2419	2017	08317937917	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2420	2017	06047634923	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2421	2017	07412135910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2422	2017	04091085105	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2423	2017	07977261952	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2424	2017	08124810974	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2425	2017	73402711000913	495	0600110301001920273390300199	AQUISICAO DE OUTROS COMBUSTIVEIS PARA REVISAO DE 60.000 KM DA AMBULANCIA DE PLACA BAP-5859, UTILIZADA NO DEPTO DE SAUDE.	248,82
14/03/2017	2426	2017	09999958982	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2427	2017	06974727950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2428	2017	04096976997	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2429	2017	09983284995	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00

14/03/2017	2430	2017	73402711000913	495	0600110301001920273390391904	PRESTACAO DE SERVICOS EM REVISAO DE 60,000 KM DA AMBULANCIA DE PLACA BAP-5859, UTILIZADA NO DEPTO DE SAUDE.	500,00
14/03/2017	2431	2017	05633051000174	000	0300104122000320063390303903	BATERIA 60 AMPERES 11 PLACAS, PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO VECTRA DE PLACA CTI-8692.	164,00
14/03/2017	2432	2017	73402711000913	495	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DE 60,000 KM DA AMBULANCIA DE PLACA BAP-5859, UTILIZADA NO DEPTO DE SAUDE.	688,96
14/03/2017	2433	2017	08394738931	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2434	2017	07486917904	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2435	2017	05363053900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2436	2017	08929630936	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2437	2017	07772545908	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2438	2017	03446045945	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2439	2017	09801646993	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2440	2017	05178468961	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2441	2017	09507629971	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2442	2017	08673264928	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2443	2017	06816167929	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2444	2017	11047043904	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2445	2017	04398953914	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2446	2017	08955667965	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2447	2017	73402711000913	495	0600110301001920273390300199	AQUISICAO DE OUTROS COMBUSTIVEIS PARA REVISAO DE 30,000 KM DA AMBULANCIA DE PLACA BAP-5882, UTILIZADA NO DEPTO DE SAUDE.	248,82

14/03/2017	2448	2017	11023967960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2449	2017	73402711000913	495	0600110301001920273390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DE 30,000 KM DA AMBULANCIA DE PLACA BAP-5882, UTILIZADA NO DEPTO DE SAUDE.	450,00
14/03/2017	2450	2017	73402711000913	495	0600110301001920273390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DE 30,000 KM DA AMBULANCIA DE PLACA BAP-5882, UTILIZADA NO DEPTO DE SAUDE.	605,64
14/03/2017	2451	2017	80515984000182	000	0800115451003520513390303100	AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA REPOSICAO EM CANTEIROS CENTRAIS E ROTATORIAS.	1.185,80
14/03/2017	2452	2017	09388589980	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2453	2017	10264500989	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2454	2017	05203963916	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2455	2017	08967295910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2456	2017	08888073922	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2457	2017	09798652983	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2458	2017	10890082952	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2459	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 MARCO.	12.668,76
14/03/2017	2460	2017	08963158942	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2461	2017	08948047906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2462	2017	10981499988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2463	2017	08929396992	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2464	2017	10738969940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2465	2017	10248179977	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00

14/03/2017	2466	2017	08685748992	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2467	2017	10290254957	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2468	2017	09183807900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2469	2017	09362414970	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2470	2017	00945911998	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2471	2017	11924254999	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2472	2017	11924274914	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2473	2017	09965160937	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2474	2017	07240293971	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2475	2017	08011765906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2476	2017	01518533981	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2477	2017	06318974962	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2478	2017	07473157957	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2479	2017	09526100948	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2480	2017	11062050908	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
14/03/2017	2481	2017	07349517955	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2482	2017	08230330905	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2483	2017	10582325927	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

14/03/2017	2484	2017	75429675920	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2485	2017	01649838999	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2486	2017	08883730909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2487	2017	09746704990	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2488	2017	10165650974	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2489	2017	09584726960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2490	2017	08879412906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2491	2017	09502986970	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2492	2017	08792350984	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2493	2017	09823758913	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2494	2017	42578351848	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2495	2017	11297179927	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2496	2017	07557065956	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2497	2017	09924192982	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2498	2017	05775506910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2499	2017	08879406922	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2500	2017	11401518940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2501	2017	08612565901	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

14/03/2017	2502	2017	09364585933	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2503	2017	10285663950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2504	2017	10011522984	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2505	2017	08439803974	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2506	2017	90381157920	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2507	2017	03764525959	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2508	2017	01781455058	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2509	2017	07631542961	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2510	2017	08158658997	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2511	2017	07953807980	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2512	2017	09647381980	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2513	2017	10453560938	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2514	2017	09884460906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2515	2017	03247904905	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2516	2017	08963138917	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2517	2017	07445788921	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2518	2017	09717232903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2519	2017	09558504955	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

14/03/2017	2520	2017	08947989959	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2521	2017	08807747979	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2522	2017	07287448998	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2523	2017	04824558964	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2524	2017	08948159976	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2525	2017	08955740980	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2526	2017	08889487941	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2527	2017	09909050986	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2528	2017	10336252994	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2529	2017	10528902962	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2530	2017	08469505963	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2531	2017	08884011914	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2532	2017	08888156976	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2533	2017	06575970907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2534	2017	07959134944	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2535	2017	09567059950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2536	2017	05576748913	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2537	2017	08989920957	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

14/03/2017	2538	2017	06474592990	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2539	2017	08290934947	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2540	2017	03914523980	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2541	2017	08947982946	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2542	2017	07689972918	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2543	2017	05793237909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2544	2017	07377456906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2545	2017	07464027914	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2546	2017	07772338945	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2547	2017	07979256948	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2548	2017	08353269937	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2549	2017	08777402910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2550	2017	09647654979	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2551	2017	04216143075	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2552	2017	08944498938	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2553	2017	06051288988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2554	2017	09701812999	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2555	2017	08963183971	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

14/03/2017	2556	2017	09037997902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2557	2017	09350079976	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2558	2017	10100483925	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2559	2017	09594441909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2560	2017	08955324928	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2561	2017	07042192982	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2562	2017	05459026903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2563	2017	09798822900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2564	2017	06220419910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2565	2017	05830353962	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2566	2017	04833276976	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2567	2017	09390536910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2568	2017	09368532982	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2569	2017	08626099924	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2570	2017	06767998923	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2571	2017	05697977999	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2572	2017	04103271906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2573	2017	09181416997	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

14/03/2017	2574	2017	08294307920	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2575	2017	10440264995	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2576	2017	08601001971	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2577	2017	10275515990	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2578	2017	08948180908	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2579	2017	10333869958	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2580	2017	05399500922	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2581	2017	09051293933	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2582	2017	08955571933	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2583	2017	10643666940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2584	2017	03087628000	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2585	2017	10499409973	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2586	2017	10602703905	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2587	2017	06988593918	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2588	2017	09959471985	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2589	2017	01831859947	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2590	2017	09559510975	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2591	2017	08768079966	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

14/03/2017	2592	2017	08087349970	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2593	2017	10967992940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2594	2017	05824009961	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2595	2017	09433734920	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2596	2017	08976291913	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2597	2017	10584150938	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2598	2017	10184676967	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2599	2017	07963407909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2600	2017	08959858960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2601	2017	08216989903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2602	2017	07782636906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2603	2017	07587855939	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2604	2017	09860585997	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2605	2017	08948112902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2606	2017	08910282932	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2607	2017	05363318989	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2608	2017	06836832928	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2609	2017	06363621917	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

14/03/2017	2610	2017	09555173974	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2611	2017	09860578940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2612	2017	07862073967	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2613	2017	09990709912	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2614	2017	05261557950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2615	2017	11226446981	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2616	2017	08927514955	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2617	2017	06874933906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2618	2017	06860526920	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2619	2017	05556709963	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2620	2017	09608614910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2621	2017	09755662960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2622	2017	08060183990	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2623	2017	09043035947	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2624	2017	08143000907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2625	2017	11156107911	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2626	2017	05464704914	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2627	2017	10607709979	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

14/03/2017	2628	2017	10281776903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2629	2017	18574431000127	303	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES.	47,40
14/03/2017	2630	2017	07935815917	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2631	2017	07520096998	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2632	2017	08913801914	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2633	2017	07543306999	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2634	2017	77027688000128	495	0600110301001920273390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PARA CONFECCAO DE LEMBRANCA PARA CRIANCAS DA UNIDADE DO POSTO DE SAUDE MADALOZZO.	150,40
14/03/2017	2635	2017	09796253941	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2636	2017	07911532907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2637	2017	10059914998	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2638	2017	04217590000160	496	0600110302001920623390300900	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - 24 HRS	1.025,00
14/03/2017	2639	2017	09681512995	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2640	2017	10504224905	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2641	2017	81706251000198	496	0600110302001920623390300900	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - 24 HRS	268,42
14/03/2017	2642	2017	09022190900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2643	2017	05936491927	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2644	2017	07543318903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2645	2017	95368320000105	000	0600110302001920623390300900	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - 24 HRS.	46,48

14/03/2017	2646	2017	10828016909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2647	2017	08889573945	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2648	2017	10523803958	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2649	2017	09841537990	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2650	2017	05231777986	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2651	2017	06296414986	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2652	2017	10324998937	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2653	2017	05636226950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2654	2017	08783227954	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2655	2017	08948158902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2656	2017	10245492917	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2657	2017	08913823993	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2658	2017	08263608902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2659	2017	08963434990	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2660	2017	07952954997	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2661	2017	08906312989	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2662	2017	11153176955	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2663	2017	09672814909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

14/03/2017	2664	2017	10509986935	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2665	2017	09442449982	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2666	2017	09784173999	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2667	2017	11348648929	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2668	2017	08842905909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2669	2017	10395522935	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2670	2017	08061399946	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2671	2017	09983207907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2672	2017	08061400979	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2673	2017	08950017997	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2674	2017	09038440952	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2675	2017	09957435922	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2676	2017	08955516916	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2677	2017	08006790914	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2678	2017	08981223920	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2679	2017	09329673961	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2680	2017	46293156838	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2681	2017	08903775961	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

14/03/2017	2682	2017	10020334974	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2683	2017	09384891940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2684	2017	08391887901	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2685	2017	08480172932	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2686	2017	09417916963	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2687	2017	10035752939	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2688	2017	10641833954	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2689	2017	09120964978	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2690	2017	05290298983	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2691	2017	09056121910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2692	2017	09384890979	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2693	2017	10194226964	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2694	2017	06487926922	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2695	2017	06331281983	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2696	2017	08783228926	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2697	2017	07101277900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2698	2017	08011766970	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2699	2017	09104847911	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

14/03/2017	2700	2017	08802310920	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2701	2017	08771966994	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2702	2017	05182641907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2703	2017	10842171983	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2704	2017	05256525905	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2705	2017	07282650950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2706	2017	08963270947	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2707	2017	04678871950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2708	2017	08588433907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2709	2017	08963130932	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2710	2017	10509737986	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2711	2017	09653948911	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2712	2017	09990218935	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2713	2017	08955763921	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2714	2017	06363620945	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2715	2017	09627210935	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2716	2017	11894315995	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2717	2017	10011414901	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

14/03/2017	2718	2017	10350239975	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2719	2017	08351681903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2720	2017	08904857988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2721	2017	08959644900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2722	2017	08963197921	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2723	2017	07410368942	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2724	2017	08326928917	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2725	2017	08632174940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2726	2017	06655762936	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2727	2017	10295886943	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2728	2017	08946308907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2729	2017	07431944977	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2730	2017	09523508903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2731	2017	10275548902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2732	2017	08905090931	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2733	2017	08879309994	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2734	2017	08715179907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2735	2017	08955465904	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

14/03/2017	2736	2017	07269661936	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2737	2017	08519224903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2738	2017	07193361988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2739	2017	10132900971	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2740	2017	03744414990	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2741	2017	08955444907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2742	2017	08889412933	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2743	2017	10530478943	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2744	2017	09424426950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2745	2017	08877434988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2746	2017	10708891993	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2747	2017	09244276984	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2748	2017	08789589912	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2749	2017	07235460962	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2750	2017	10453812929	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2751	2017	08500830956	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2752	2017	05665471984	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2753	2017	11138458996	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

14/03/2017	2754	2017	06027854995	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2755	2017	07115583960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2756	2017	03728764981	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2757	2017	09975700918	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2758	2017	08006789908	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2759	2017	09821360998	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2760	2017	08959597988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2761	2017	07786788905	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2762	2017	08963344908	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2763	2017	01007918918	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2764	2017	11477155996	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2765	2017	08180002950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2766	2017	06846657940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2767	2017	04340300900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2768	2017	01220782920	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2769	2017	09445836952	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2770	2017	09347473936	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2771	2017	06887335905	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

14/03/2017	2772	2017	08627508909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2773	2017	08950128985	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2774	2017	09336862936	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2775	2017	08963120970	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2776	2017	06417150992	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2777	2017	08432969923	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2778	2017	04575014990	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2779	2017	08174983970	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2780	2017	08955593902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2781	2017	07154648929	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2782	2017	10843003979	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2783	2017	08470747908	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2784	2017	71037942949	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2785	2017	08883757947	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2786	2017	09494665902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2787	2017	07040980916	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2788	2017	10803047975	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2789	2017	07446605995	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

14/03/2017	2790	2017	05462527969	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2791	2017	07722787924	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2792	2017	07316532971	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2793	2017	09437350922	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2794	2017	08879244922	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2795	2017	09681056965	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2796	2017	08586328960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2797	2017	06988595961	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2798	2017	06021854918	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2799	2017	08046407933	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2800	2017	07117684984	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2801	2017	07069415940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2802	2017	10280789947	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2803	2017	06649687910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2804	2017	10005116937	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2805	2017	08888199942	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
14/03/2017	2806	2017	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	RECOLHIMENTO DE ART Nº 20171221801 DE PROJETO E ESPECIFICACAO TECNICA PARA AQUISICAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA SERVICOS JUNTO A USILIXO.	81,53
14/03/2017	2807	2017	17094535000171	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	711,20

14/03/2017	2808	2017	06907354000109	000	0800115452002720523390305400	AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q) MANSSA FINA, PARA RECUPERACAO DE ASFALTO NA RUA CLEVELANDIA E NA AVENIDA GENEROSO MARQUES.	3.714,00
14/03/2017	2809	2017	05461328000200	000	0800115452002720523390305400	AQUISICAO DE PEDRA BRITA GRANULADA, PARA RECUPERACAO DE ASFALTO NA RUA CLEVELANDIA E AVENIDA GENEROSO MARQUES.	650,00
14/03/2017	2810	2017	09498277000160	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	2.233,60
14/03/2017	2811	2017	01466091000460	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	26.200,00
14/03/2017	2812	2017	04176082000504	000	0500327812001820193390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA O ATLETA DE ATLETISMO QUE PARTICIPARA DE PROVA EM FLORIANOPOLIS.	240,45
14/03/2017	2813	2017	08984432000196	000	0600308244002320383390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA PALESTRANTE QUE ESTARA NO MUNICIPIO EM EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	2.539,42
14/03/2017	2814	2017	02375648000178	000	0300104122000320063390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICO DE COPA E COZINHA, EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE MARCO.	18.061,90
14/03/2017	2815	2017	79456257000102	000	0300104122000320063390398800	PRESTACAO DE SERVICOS NA DUVULGACAO DA ENTREGA DE CARNES DE IPTU E DIVULGACAO DO EVENTO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	400,00
14/03/2017	2816	2017	79859583000160	000	0300104122000320063390398800	PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DA ENTREGA DE CARNES DE IPTU.	300,00
14/03/2017	2817	2017	79859583000160	000	0300104122000320063390398800	PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO E TRANSMISSAO AO VIVO DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	300,00
14/03/2017	2818	2017	04683301000118	107	0500112361001520143390303905	AQUISICAO DE PASTILHA E LONA DE FREIO PARA MANUTENCAO DE ONIBUS	1.194,14
14/03/2017	2819	2017	04683301000118	107	0500112361001520143390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DE ONIBUS.	29.065,86
15/03/2017	2820	2017	07656999906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
15/03/2017	2821	2017	06406347960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
15/03/2017	2822	2017	06291927900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
15/03/2017	2823	2017	08955426925	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
15/03/2017	2824	2017	04296900960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
15/03/2017	2825	2017	13497484000178	000	0600110302001920623390303903	AQUISICAO DE BATERIA 150 AMPERES 23 PLACAS COM CERTIFICADO DE ISO E SELO DO INMETRO,UTILIZADA NO GERADOR RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DA UPA 24 HORAS.	400,00
15/03/2017	2826	2017	15496101000172	000	0700120608002520493390399999	REFERENTE AUTORIZACAO PARA EXPOSICOES E OUTROS EVENTOS PECUARIOS.	1.434,15

15/03/2017	2827	2017	13434829000144	000	0500327812001820193390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	4.258,00
15/03/2017	2828	2017	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	29,55
15/03/2017	2829	2017	05919156000194	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	1.152,41
15/03/2017	2830	2017	07107995000133	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	149,40
15/03/2017	2831	2017	81190670000110	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	1.036,56
15/03/2017	2832	2017	26551131000150	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	762,30
15/03/2017	2833	2017	82197690000428	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	1.813,40
15/03/2017	2834	2017	07882240000106	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	4.567,82
15/03/2017	2835	2017	80278005000110	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	877,04
15/03/2017	2836	2017	80227796000159	000	0500327812001820193390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA O ATLETA MARCELO RIBEIRO, QUE ESTARA PARTICIPANDO DE CORRIDA NA CIDADE DE UNIAO DA VITORIA.	110,78
15/03/2017	2837	2017	22094574000109	934	0600308244002320993390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	383,00
15/03/2017	2838	2017	05340608000189	934	0600308244002320993390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	260,15
15/03/2017	2839	2017	05621193000111	934	0600308244002320993390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	28,00
15/03/2017	2840	2017	23837209000100	934	0600308244002320993390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	52,50
15/03/2017	2841	2017	23837209000100	934	0600308244002320993390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	22,80
15/03/2017	2842	2017	07882240000106	934	0600308244002320993390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	106,40
15/03/2017	2843	2017	77804599000302	000	0900122661003320593390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO ONDE ACONTECERA A EXPOVIVIDA.	1.710,60
15/03/2017	2844	2017	10839633000141	000	0900122661003320593390304400	AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA PARA COLOCACAO NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO, ONDE ACONTECERA A EXPOVIVIDA.	855,45

16/03/2017	2845	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 MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1845.	30,83
16/03/2017	2846	2017	22371010000176	497	0600110305001920353390301900	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE SAUDE.VIGIASUS.	1.890,00
16/03/2017	2847	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 MARCO.	34,74
16/03/2017	2848	2017	23902384000133	938	0600308243002321063390300799	AQUISICAO DE LANCHES, PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DO CREAS.	1.304,51
16/03/2017	2849	2017	08831603000147	939	0600308243002221073390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	35,02
16/03/2017	2850	2017	05621193000111	497	0600110305001920353390301900	AQUISICAO DE MATERIAL PA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE SAUDE .VIGIASUS.	1.340,00
16/03/2017	2851	2017	85514214000139	939	0600308243002221073390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	71,20
16/03/2017	2852	2017	07559294000135	939	0600308243002221073390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	179,50
16/03/2017	2853	2017	77027688000128	939	0600308243002221073390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	14,60
16/03/2017	2854	2017	05621193000111	939	0600308243002221073390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	171,91
16/03/2017	2855	2017	07882240000106	939	0600308243002221073390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	138,20
16/03/2017	2856	2017	81190670000110	000	0600110302001920873390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	501,25
16/03/2017	2857	2017	05340608000189	939	0600308243002221073390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	119,71
16/03/2017	2858	2017	07882240000106	000	0600110302001920873390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	1.172,50
16/03/2017	2859	2017	26551131000150	000	0600110302001920873390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	588,51
16/03/2017	2860	2017	24693328000107	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PROTETOR RADIAL, DE CAMARA DE AR,REDONDO FLEXIVEL, PARA PNEU REFERENCIA ARO 25, PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	900,00
16/03/2017	2861	2017	05919156000194	000	0600110302001920873390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	464,76
16/03/2017	2862	2017	80278005000110	000	0600110302001920873390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	21,38
16/03/2017	2863	2017	26192837000173	000	0800226782003220573390303902	AQUISICAO DE CAMARA DE AR NOVA, PARA PNEU REFERENCIA 19.5 X 24 BICO CURTO, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.376,00

16/03/2017	2864	2017	82197690000428	000	0600110302001920873390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	293,81
16/03/2017	2865	2017	09676256000198	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.	209,40
16/03/2017	2866	2017	05547050000107	000	0500327812001820193390399999	SERVICOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS EM MODALIDADES SUICO, DUTSAL E FUTEBOL DE AREIA, COPA SUDOESTE DE FUTEBOL DE CAMPO.	16.980,00
16/03/2017	2867	2017	09427099000187	000	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO, REALIZADO EM EMERGENCIA PARA PACIENTE PAULO CESAR DOS SANTOS.	170,00
16/03/2017	2868	2017	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO CVN-865, MOTONIVELADORA 140-B,CAMINHAO AIC-5125.	1.019,25
16/03/2017	2869	2017	72102411000107	000	0800226782003210544490523800	AQUISICAO DE BOMBA ELETRICA DE ENGRENAGEM PARA TRANSFERENCIA DE OLEO DIESEL,COM CONTADOR MECANICO DE 03 DIGITOS,EQUIPADA COM VALVULA DE RETORNO,VAZAO MINIMA DE 42 LITROS POR MINUTO, PARA DEPARTAMENTO DE VIACAO.	2.090,00
16/03/2017	2870	2017	09427099000187	495	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME ESPECIALIZADO PARA PACIENTE FRANCISCO DA SILVA.	675,00
16/03/2017	2871	2017	24018340000108	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	5.061,38
16/03/2017	2872	2017	11552807000153	000	0800115452002720523390398201	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHOS E TERRAS ACUMULADAS,VEGETAIS,PEDRAS E DEMAIS RESIDUOS PRESENTES NO RIO BARRO PRETO.	11.500,00
16/03/2017	2873	2017	85461895000114	000	0800226782003220573390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA MOTONIVELADORA 140-B, PA CARREGADEIRA 924-F,ROLO TEMA TERRA ANO 1976,CAMINHAO CVN-0865.	1.729,37
16/03/2017	2874	2017	85461895000114	000	0800226782003220573390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125.	385,45
16/03/2017	2875	2017	85461895000114	000	0800226782003220573390391907	PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNELARIA LANTERNAGEM E PINTURA PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125.	90,30
16/03/2017	2876	2017	85461895000114	000	0800226782003220573390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA RETROESCAVADEIRA 416-E.	2.586,92
16/03/2017	2877	2017	85461895000114	000	0800226782003220573390391907	PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNELARIA,LANTERNAGEM E PINTURA DA RETROESCAVADEIRA 416-E.	95,20
16/03/2017	2878	2017	85461895000114	000	0800226782003220573390391907	PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNELARIA LANTERNAGEM E PINTURA PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA 924-H,CAMINHAO AXV-3944,MOTONIVELADORA 2009.	477,40
16/03/2017	2879	2017	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA MOTONIVELADORA 140-B E ROLO HAMM ANO 2014.	202,10
16/03/2017	2880	2017	09498277000160	000	0800126451002910523390302400	AQUISICAO DE CAL VIRGEM,EM EMBALAGEM DE 20 KG, PARA PINTURA DE MEIO FIO NA AVENIDA GENEROSO MARQUES.	182,00
16/03/2017	2881	2017	09498277000160	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONserto DE ENCANAMENTO NO LAGO DO BAIRRO VILA NOVA.	48,00
17/03/2017	2882	2017	09608083000170	000	0800226782003220573390302800	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	178,60

17/03/2017	2883	2017	18274923000105	000	0800226782003220573390302800	AQUISICAO DE LUVA DE SEGURANCA TRICOTADA EM NYLON NA COR CINZA, PARA PROTECAO DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	84,50
17/03/2017	2884	2017	14169763000337	303	0600110301001920293390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF.	800,00
17/03/2017	2885	2017	05340608000189	000	0800226782003220583390302200	AQUISICAO DE ESTOPA PARA LIMPEZA EM FARDO DE 15 KG, PARA USO NA OFICINA DO PATIO DE VIACAO E OBRAS.	309,00
17/03/2017	2886	2017	07005073000115	507	0800115752003120533390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA COMUNIDADE DE BARRA VERDE, ABUNDANCIA E RIO QUIETO.	3.109,00
17/03/2017	2887	2017	13353148000151	000	0800115452002720523390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE MEIO FIO NA AVENIDA GENEROSO MARQUES.	880,00
17/03/2017	2888	2017	03339699000107	000	0900122661003320593390300500	AQUISICAO DE FOGOS PARA ABERTURA DA EXPOVIVIDA.	1.343,98
17/03/2017	2889	2017	11417855959	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
17/03/2017	2890	2017	06967488945	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
17/03/2017	2891	2017	07529786911	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/03/2017	2892	2017	05633051000174	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACA AWH-8757, AVX-9820, ARZ-2445 E ARS-7862.	436,32
17/03/2017	2893	2017	85461895000114	107	0500112361001520143390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DOS ONIBUS DE PLACA AKM-6397, AQU- 4665, ARZ-2448.	815,32
17/03/2017	2894	2017	07882240000106	000	0500112364001620163390300799	AQUISICAO DE DOCE DE LEITE PASTOSO EM POTE DE 1 KG, PARA LANCHE DE PROFESSORES DA UNICENTRO.	31,00
17/03/2017	2895	2017	82197690000428	000	0500112364001620163390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE PROFESSORES DA UNICENTRO.	91,88
17/03/2017	2896	2017	10814503000154	000	0300206182000720103390300199	AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, COMPOSICAO BASICA, TIPO SAE 15W40, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	368,00
17/03/2017	2897	2017	07464409000108	000	0700218541002620433390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343.	34,50
17/03/2017	2898	2017	07464409000108	000	0700218541002620433390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343.	35,00
17/03/2017	2899	2017	04045968000195	000	0800115451003520513390303100	AQUISICAO DE MUDAS DE PALMEIRA FENIX, 1,00 MT DE ALTURA, PARA PLANTIO PROXIMO AO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	351,00
20/03/2017	2900	2017	09498277000160	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DA PISCINA DO BAIRRO VILA NOVA.	163,79
20/03/2017	2901	2017	13066932000189	000	0300104122000310084490523500	AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR TIPO PROCESSADOR AMDFX 8320E 4GHZ 16MB AM3+ FD832EWMHKBOX, PARA SETOR DE COMPRAS.	2.365,00
20/03/2017	2902	2017	80227796000159	000	0500327812001820193390330100	AQUISICAO DE PASSAGENS PARA O ATLETA MARCELO RIBEIRO, QUE ESTARA PARTICIPANDO DE CORRIDA EM UNIAO DA VITORIA.	110,78
20/03/2017	2903	2017	11341461000144	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE RESTITUICAO DE VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE REFERENTE AO ISSQN SOBRE A NOTA FISCAL Nº 468.	13,82

20/03/2017	2904	2017	05621193000111	000	0300104122000320063390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	314,15
20/03/2017	2905	2017	05340608000189	000	0300104122000320063390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	30,00
20/03/2017	2906	2017	22371010000176	000	0300104122000320063390303000	AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO COM TECNOLOGIA DIGITAL, IDENTIFICADOR DE CHAMADA, PARA SETOR DE CONTROLE INTERNO.	139,00
20/03/2017	2907	2017	07515949000173	000	0900122661003320593390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE BRASAO EM CHAPA METALICA E LETREIRO NA FACHADA DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO,ONDE ACONTECERA A EXPOVIVIDA.	804,44
20/03/2017	2908	2017	09498277000160	000	0900122661003320593390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURAS NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO, ONDE ACONTECERA A EXPOVIVIDA.	1.352,55
20/03/2017	2909	2017	05648674000110	000	0900122661003320593390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO,ONDE ACONTECERA A EXPOVIVIDA.	2.725,30
20/03/2017	2910	2017	03996545932	000	0300128846000000023390910101	REFERENTE ACAO DE ACIDENTE DE TRANSITO AUTOS Nº 1160-83.2015.8.16.0076.	1.000,00
20/03/2017	2911	2017	09498277000160	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE TINTA ACRILICA EM GALAO DE 3,6 LITROS, PARA MANUTENCAO DO PONTO DE ONIBUS EM FRENTE AO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	47,25
20/03/2017	2912	2017	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	169,88
20/03/2017	2913	2017	17094535000171	000	0600110301001920273390302400	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA GARAGEM DA UNIDADE DO SAMU.	79,95
20/03/2017	2914	2017	15496101000172	000	0700120608002520493390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE APROVACAO E AUTORIZACAO DE NUMERARIOS DE GTA.	95,61
20/03/2017	2915	2017	07464409000108	000	0200104122000220023390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO COROLA DE PLACA AWP-4073.	37,95
20/03/2017	2916	2017	07464409000108	000	0200104122000220023390303905	AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENCAO DO VEICULO COROLA DE PLACA AWP-4074.	153,00
20/03/2017	2917	2017	79456257000102	000	0900122661003320593390398800	PRESTACAO DE SERVICOS COM INSERCOES E TRANSMISSAO AO VIVO NA 7º EXPOVIVIDA.	800,00
20/03/2017	2918	2017	22500598000110	000	0600308244002320383390300799	AQUISICAO DE REFEICOES COMPOSTA POR MACARRONADA,SALADA DE TOMATE, ALFACE,REPOLHO,CENOURA E BETERRABA,FRANGO ASSADO E REFRIGERANTE,PARA EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2256.	320,60
20/03/2017	2919	2017	04045968000195	000	0800115451003520513390303100	AQUISICAO DE GRAMA PARA PLANTIO NA LATERAL DA RUA DE ACESSO AO CCENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ARTESANAIS E LATERAL DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	1.745,00
20/03/2017	2920	2017	79780847000196	000	0900122661003320593390300799	AQUISICAO DE LANCHES, PARA REUNIAO DE ABERTURA DA EXPOVIVIDA COM AUTORIDADES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E REGIONAIS.	568,80
20/03/2017	2921	2017	80870397000101	000	0600308242002220423350431500	AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA 125 ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA LIBANO ALZIRO MERLO, 2º PARCELA.	1.113,46
20/03/2017	2922	2017	80870397000101	000	0600308242002220423350431500	AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA ESCOLA LIBANO ALZIRO MERLO, PAGAMENTO DO MOTORISTA QUE REALIZA O	5.200,00

						TRANSPORTE ESCOLAR DE UMA AUXILIAR DE PANIFICACAO, 2º PARCELA.	
20/03/2017	2923	2017	22371010000176	939	0600308243002221073390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	21,30
20/03/2017	2924	2017	22094574000109	939	0600308243002221073390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	291,15
20/03/2017	2925	2017	23837209000100	939	0600308243002221073390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	65,22
20/03/2017	2926	2017	23837209000100	939	0600308243002221073390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	35,05
20/03/2017	2927	2017	07882240000106	939	0600308243002221073390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	1.800,73
20/03/2017	2928	2017	05919156000194	939	0600308243002221073390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	232,78
20/03/2017	2929	2017	81190670000110	939	0600308243002221073390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	217,03
20/03/2017	2930	2017	82197690000428	939	0600308243002221073390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	282,93
20/03/2017	2931	2017	80278005000110	939	0600308243002221073390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	107,41
20/03/2017	2932	2017	26551131000150	939	0600308243002221073390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	347,77
20/03/2017	2933	2017	07107995000133	939	0600308243002221073390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	39,84
20/03/2017	2934	2017	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	0,87
20/03/2017	2935	2017	05621193000111	000	0900122661003320593390302200	AQUISICAO DE LIXEIRA PARA BANHEIRO, PARA ALA SOCIAL DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	89,40
20/03/2017	2936	2017	09498277000160	000	0900122661003320593390302400	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ALA SOCIAL DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	36,50
20/03/2017	2937	2017	07976695000190	000	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAIA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24 HRS.	4.415,00
20/03/2017	2938	2017	80870397000101	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE TRANFERENCIA PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, TERMO DE FOMENTO 03. REFERENTE TRANFERENCIA PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, TERMO DE FOMENTO 03. PARCELA 02.	4.974,76
21/03/2017	2939	2017	76995455000156	000	0200104122000220023190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	7.335,68
21/03/2017	2940	2017	76995455000156	000	0200104122000220023190110102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	21.452,44
21/03/2017	2941	2017	76995455000156	000	0200104122000220023190110103	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	4.135,28
21/03/2017	2942	2017	76995455000156	000	0200104122000220023190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	13.760,77
21/03/2017	2943	2017	76995455000156	000	0200104122000220023190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	203,76
21/03/2017	2944	2017	76995455000156	000	0200204122000220043190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	4.789,42

21/03/2017	2945	2017	76995455000156	000	0200304124000820053190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	3.110,34
21/03/2017	2946	2017	76995455000156	000	0200304124000820053190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	3.405,81
21/03/2017	2947	2017	76995455000156	000	0200304124000820053190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	622,06
21/03/2017	2948	2017	76995455000156	000	0200304124000820053190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	2.266,10
21/03/2017	2949	2017	76995455000156	000	0300104122000320063190010100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	10.903,46
21/03/2017	2950	2017	76995455000156	000	0300104122000320063190030100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	2.267,92
21/03/2017	2951	2017	76995455000156	000	0300104122000320063190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	20.438,69
21/03/2017	2952	2017	76995455000156	000	0300104122000320063190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	11.704,73
21/03/2017	2953	2017	76995455000156	000	0300104122000320063190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	7.018,47
21/03/2017	2954	2017	76995455000156	000	0300104122000320063190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	2.748,26
21/03/2017	2955	2017	76995455000156	000	0300104122000320063190114400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	2.961,19
21/03/2017	2956	2017	76995455000156	000	0300104122000320063190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	1.679,58
21/03/2017	2957	2017	76995455000156	000	0300104122000320643190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	3.036,91
21/03/2017	2958	2017	76995455000156	000	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	27.797,07
21/03/2017	2959	2017	76995455000156	000	0400104123000320073190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	2.514,94
21/03/2017	2960	2017	76995455000156	000	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	12.695,37
21/03/2017	2961	2017	76995455000156	000	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	6.341,01
21/03/2017	2962	2017	76995455000156	000	0400104123000320073190114400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	8.472,71
21/03/2017	2963	2017	76995455000156	000	0400104123000320073190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	4.236,36
21/03/2017	2964	2017	76995455000156	510	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	13.918,09
21/03/2017	2965	2017	76995455000156	510	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	4.165,39
21/03/2017	2966	2017	76995455000156	510	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	2.726,37
21/03/2017	2967	2017	76995455000156	103	0500112306001320133190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	19.172,44
21/03/2017	2968	2017	76995455000156	103	0500112306001320133190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	613,83
21/03/2017	2969	2017	76995455000156	103	0500112306001320133190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	3.714,76

21/03/2017	2970	2017	76995455000156	104	0500112361001320123190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	64.999,00
21/03/2017	2971	2017	76995455000156	104	0500112361001320123190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	4.621,78
21/03/2017	2972	2017	76995455000156	104	0500112361001320123190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	503,12
21/03/2017	2973	2017	76995455000156	104	0500112361001320123190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	11.762,43
21/03/2017	2974	2017	76995455000156	103	0500112365001220113190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	120.647,69
21/03/2017	2975	2017	76995455000156	103	0500112365001220113190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	7.800,29
21/03/2017	2976	2017	76995455000156	000	0500213392001720183190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	3.558,86
21/03/2017	2977	2017	76995455000156	000	0500327812001820193190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	3.300,71
21/03/2017	2978	2017	76995455000156	000	0500327812001820193190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	718,54
21/03/2017	2979	2017	76995455000156	101	0500412361001320223190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	313.020,20
21/03/2017	2980	2017	76995455000156	101	0500412361001320223190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	38.024,67
21/03/2017	2981	2017	76995455000156	101	0500412361001320223190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	802,98
21/03/2017	2982	2017	76995455000156	102	0500412361001320233190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	7.866,51
21/03/2017	2983	2017	76995455000156	102	0500412361001320233190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	206,40
21/03/2017	2984	2017	76995455000156	102	0500412361001520253190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	28.580,42
21/03/2017	2985	2017	76995455000156	102	0500412361001520253190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	3.955,69
21/03/2017	2986	2017	76995455000156	102	0500412361001520253190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	12.745,91
21/03/2017	2987	2017	76995455000156	101	0500412365001220263190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	71.488,09
21/03/2017	2988	2017	76995455000156	101	0500412365001220263190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	3.767,43
21/03/2017	2989	2017	76995455000156	000	0600208244002320363190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	11.187,46
21/03/2017	2990	2017	76995455000156	000	0600208244002320363190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	4.982,41
21/03/2017	2991	2017	76995455000156	000	0600208244002320363190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	458,68
21/03/2017	2992	2017	76995455000156	000	0600208244002320363190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	2.162,96
21/03/2017	2993	2017	76995455000156	000	0700120606002420483190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	14.718,00
21/03/2017	2994	2017	76995455000156	000	0700120606002420483190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	3.786,62

21/03/2017	2995	2017	76995455000156	000	0700120606002420483190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	3.316,23
21/03/2017	2996	2017	76995455000156	000	0700218541002620433190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	6.807,03
21/03/2017	2997	2017	76995455000156	000	0700218541002620433190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	1.361,40
21/03/2017	2998	2017	76995455000156	000	0800115452002720523190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	46.348,48
21/03/2017	2999	2017	76995455000156	000	0800115452002720523190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	10.705,10
21/03/2017	3000	2017	76995455000156	000	0800115452002720523190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	3.771,17
21/03/2017	3001	2017	76995455000156	000	0800115452002720523190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	9.875,11
21/03/2017	3002	2017	76995455000156	000	0800115452002720523190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	758,26
21/03/2017	3003	2017	76995455000156	000	0800115452002720523190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	374,80
21/03/2017	3004	2017	76995455000156	000	0800226782003220583190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	60.072,25
21/03/2017	3005	2017	76995455000156	000	0800226782003220583190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	9.209,95
21/03/2017	3006	2017	76995455000156	000	0800226782003220583190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	2.558,86
21/03/2017	3007	2017	76995455000156	000	0800226782003220583190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	9.091,39
21/03/2017	3008	2017	76995455000156	000	0800226782003220583190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	604,59
21/03/2017	3009	2017	76995455000156	000	0800226782003220583190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	749,60
21/03/2017	3010	2017	76995455000156	000	0800226782003220583190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	2.301,86
21/03/2017	3011	2017	76995455000156	000	0900122661003320593190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	3.896,37
21/03/2017	3012	2017	76995455000156	000	0900122661003320593190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	3.914,74
21/03/2017	3013	2017	76995455000156	000	0900122661003320593190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	1.710,31
21/03/2017	3014	2017	76995455000156	000	0900122661003320593190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	488,66
21/03/2017	3015	2017	76995455000156	000	0600110301001920273190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	4.484,92
21/03/2017	3016	2017	76995455000156	303	0600110301001920273190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	51.055,82
21/03/2017	3017	2017	76995455000156	303	0600110301001920273190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	4.270,63
21/03/2017	3018	2017	76995455000156	303	0600110301001920273190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	5.658,23
21/03/2017	3019	2017	76995455000156	303	0600110301001920273190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	3.702,41

21/03/2017	3020	2017	76995455000156	303	0600110301001920273190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	4.004,11
21/03/2017	3021	2017	76995455000156	303	0600110301001920273190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	11.702,40
21/03/2017	3022	2017	76995455000156	303	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	11.641,47
21/03/2017	3023	2017	76995455000156	303	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	2.903,36
21/03/2017	3024	2017	76995455000156	303	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	562,20
21/03/2017	3025	2017	76995455000156	303	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	420,00
21/03/2017	3026	2017	76995455000156	495	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	34.866,51
21/03/2017	3027	2017	76995455000156	495	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	5.850,59
21/03/2017	3028	2017	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	2.479,93
21/03/2017	3029	2017	76995455000156	495	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	1.350,00
21/03/2017	3030	2017	76995455000156	303	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	92.655,70
21/03/2017	3031	2017	76995455000156	303	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	5.958,58
21/03/2017	3032	2017	76995455000156	303	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	4.187,94
21/03/2017	3033	2017	76995455000156	303	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	173,55
21/03/2017	3034	2017	76995455000156	303	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	7.327,33
21/03/2017	3035	2017	76995455000156	303	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	4.650,00
21/03/2017	3036	2017	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	46.012,22
21/03/2017	3037	2017	76995455000156	495	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	5.689,71
21/03/2017	3038	2017	76995455000156	495	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	3.290,94
21/03/2017	3039	2017	76995455000156	495	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	207,97
21/03/2017	3040	2017	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	2.061,40
21/03/2017	3041	2017	76995455000156	495	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	1.170,00
21/03/2017	3042	2017	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	43.512,52
21/03/2017	3043	2017	76995455000156	495	0600110301001920303190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	1.506,75
21/03/2017	3044	2017	76995455000156	495	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	3.456,55

21/03/2017	3045	2017	76995455000156	495	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	2.248,80
21/03/2017	3046	2017	76995455000156	495	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	1.050,00
21/03/2017	3047	2017	76995455000156	000	0600110301001920653190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	13.424,40
21/03/2017	3048	2017	76995455000156	000	0600110301001920653190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	271,70
21/03/2017	3049	2017	76995455000156	000	0600110301001920653190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	749,60
21/03/2017	3050	2017	76995455000156	000	0600110301001920653190940100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	669,03
21/03/2017	3051	2017	76995455000156	000	0600110302001920623190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	768,28
21/03/2017	3052	2017	76995455000156	000	0600110302001920623190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	1.392,64
21/03/2017	3053	2017	76995455000156	000	0600110302001920623190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	56.105,18
21/03/2017	3054	2017	76995455000156	000	0600110302001920623190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	515,63
21/03/2017	3055	2017	76995455000156	000	0600110302001920623190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	5.183,72
21/03/2017	3056	2017	76995455000156	000	0600110304001920343190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	12.243,60
21/03/2017	3057	2017	76995455000156	000	0600110304001920343190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	1.993,22
21/03/2017	3058	2017	76995455000156	000	0600110304001920343190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	2.555,57
21/03/2017	3059	2017	76995455000156	000	0600110304001920343190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	374,80
21/03/2017	3060	2017	76995455000156	303	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	16.796,79
21/03/2017	3061	2017	76995455000156	303	0600110305001920353190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	917,37
21/03/2017	3062	2017	76995455000156	303	0600110305001920353190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	1.354,82
21/03/2017	3063	2017	76995455000156	303	0600110305001920353190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	1.686,60
21/03/2017	3064	2017	76995455000156	000	0600308243002260433190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	3.258,64
21/03/2017	3065	2017	76995455000156	000	0600308243002260433190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	814,66
21/03/2017	3066	2017	76995455000156	000	0600308244002320783190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	3.881,32
21/03/2017	3067	2017	76995455000156	000	0600308244002320783190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	407,53
21/03/2017	3068	2017	76995455000156	000	0600308244002320783190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	203,76
21/03/2017	3069	2017	76995455000156	000	0600308244002320833190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	3.492,21

21/03/2017	3070	2017	29979036018945	000	0200104122000220023190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	1.654,14
21/03/2017	3071	2017	29979036018945	000	0200104122000220023190130501	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	4.706,65
21/03/2017	3072	2017	29979036018945	000	0200104122000220023190130502	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	907,27
21/03/2017	3073	2017	29979036018945	000	0200104122000220023190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	3.019,08
21/03/2017	3074	2017	29979036018945	000	0200204122000220043190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	1.050,79
21/03/2017	3075	2017	00360305193239	000	0200304124000820053190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	393,38
21/03/2017	3076	2017	29979036018945	000	0200304124000820053190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	2.063,30
21/03/2017	3077	2017	00360305193239	000	0300104122000320063190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	1.760,07
21/03/2017	3078	2017	29979036018945	000	0300104122000320063190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	6.980,39
21/03/2017	3079	2017	29979036018945	000	0300104122000320063190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	2.567,99
21/03/2017	3080	2017	29979036018945	000	0300104122000320643190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	666,29
21/03/2017	3081	2017	00360305193239	000	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	3.940,74
21/03/2017	3082	2017	29979036018945	000	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	11.204,81
21/03/2017	3083	2017	29979036018945	000	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	551,76
21/03/2017	3084	2017	00360305193239	510	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	1.310,22
21/03/2017	3085	2017	29979036018945	510	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	4.565,69
21/03/2017	3086	2017	00360305193239	103	0500112306001320133190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	1.488,16
21/03/2017	3087	2017	29979036018945	103	0500112306001320133190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	5.156,18
21/03/2017	3088	2017	00360305193239	104	0500112361001320123190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	5.394,45
21/03/2017	3089	2017	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	18.629,05
21/03/2017	3090	2017	29979036018945	104	0500112361001320123190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	583,00
21/03/2017	3091	2017	00360305193239	103	0500112365001220113190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	5.381,47
21/03/2017	3092	2017	29979036018945	103	0500112365001220113190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	28.162,26
21/03/2017	3093	2017	29979036018945	000	0500213392001720183190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	780,81
21/03/2017	3094	2017	00360305193239	000	0500327812001820193190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	321,54

21/03/2017	3095	2017	29979036018945	000	0500327812001820193190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	881,84
21/03/2017	3096	2017	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	16.515,89
21/03/2017	3097	2017	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	78.009,86
21/03/2017	3098	2017	29979036018945	102	0500412361001320233190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	1.771,17
21/03/2017	3099	2017	00360305193239	102	0500412361001520253190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	2.494,44
21/03/2017	3100	2017	29979036018945	102	0500412361001520253190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	9.886,20
21/03/2017	3101	2017	00360305193239	101	0500412365001220263190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	2.175,32
21/03/2017	3102	2017	29979036018945	101	0500412365001220263190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	16.816,88
21/03/2017	3103	2017	00360305193239	000	0600208244002320363190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	664,40
21/03/2017	3104	2017	29979036018945	000	0600208244002320363190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	3.029,74
21/03/2017	3105	2017	29979036018945	000	0600208244002320363190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	1.093,12
21/03/2017	3106	2017	00360305193239	000	0700120606002420483190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	1.326,50
21/03/2017	3107	2017	29979036018945	000	0700120606002420483190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	3.956,71
21/03/2017	3108	2017	29979036018945	000	0700120606002420483190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	830,78
21/03/2017	3109	2017	00360305193239	000	0700218541002620433190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	653,47
21/03/2017	3110	2017	29979036018945	000	0700218541002620433190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	1.792,16
21/03/2017	3111	2017	00360305193239	000	0800115452002720523190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	4.299,28
21/03/2017	3112	2017	29979036018945	000	0800115452002720523190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	13.411,53
21/03/2017	3113	2017	29979036018945	000	0800115452002720523190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	2.348,67
21/03/2017	3114	2017	00360305193239	000	0800226782003220583190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	3.879,79
21/03/2017	3115	2017	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	16.547,05
21/03/2017	3116	2017	29979036018945	000	0800226782003220583190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	2.020,64
21/03/2017	3117	2017	00360305193239	000	0900122661003320593190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	371,39
21/03/2017	3118	2017	29979036018945	000	0900122661003320593190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	1.337,32
21/03/2017	3119	2017	29979036018945	000	0900122661003320593190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	858,88

21/03/2017	3120	2017	00360305193239	303	0600110301001920273190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	2.454,34
21/03/2017	3121	2017	29979036018945	303	0600110301001920273190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	17.644,19
21/03/2017	3122	2017	29979036018945	303	0600110301001920273190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	978,08
21/03/2017	3123	2017	00360305193239	303	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	1.208,57
21/03/2017	3124	2017	29979036018945	303	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	3.314,51
21/03/2017	3125	2017	00360305193239	495	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	2.360,32
21/03/2017	3126	2017	29979036018945	495	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	9.477,50
21/03/2017	3127	2017	00360305193239	303	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	1.242,30
21/03/2017	3128	2017	29979036018945	303	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	24.652,94
21/03/2017	3129	2017	00360305193239	495	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	706,40
21/03/2017	3130	2017	29979036018945	495	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	13.912,66
21/03/2017	3131	2017	00360305193239	495	0600110301001920303190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	940,08
21/03/2017	3132	2017	29979036018945	495	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	11.044,78
21/03/2017	3133	2017	29979036018945	496	0600110301001920653190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	3.322,28
21/03/2017	3134	2017	00360305193239	496	0600110302001920623190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	185,76
21/03/2017	3135	2017	29979036018945	496	0600110302001920623190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	14.080,78
21/03/2017	3136	2017	00360305193239	000	0600110304001920343190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	1.250,80
21/03/2017	3137	2017	29979036018945	000	0600110304001920343190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	3.766,48
21/03/2017	3138	2017	00360305193239	303	0600110305001920353190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	184,69
21/03/2017	3139	2017	29979036018945	303	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	4.553,71
21/03/2017	3140	2017	00360305193239	000	0600308243002260433190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	325,86
21/03/2017	3141	2017	29979036018945	000	0600308243002260433190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	893,70
21/03/2017	3142	2017	29979036018945	000	0600308244002320783190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	1.028,25
21/03/2017	3143	2017	29979036018945	000	0600308244002320833190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de MARÇO.	766,18
21/03/2017	3144	2017	22081662000176	939	0600308243002221073390394800	CAPACITACAO,CURSO,TREINAMENTO PARA EQUIPE TECNICA DA CASA LAR IRMA ROSA.	250,00

21/03/2017	3145	2017	76080357000199	939	0600308243002221073390398000	REFERENTE HOSPEDAGEM, PARA EQUIPE TECNICA DA CASA LAR IRMA ROSA QUE ESTARA EM CASCAVEL, EM CAPACITACAO.	190,00
21/03/2017	3146	2017	09608083000170	000	0900122661003320593390304400	AQUISICAO DE PLACAS INDICATIVAS, PARA COLOCACAO EM BANHEIROS DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO, ONDE ACONTECERA A EXPOVIVIDA.	80,50
21/03/2017	3147	2017	79859583000160	000	0900122661003320593390398800	PRESTACAO DE SERVICOS COM INSERCOES DIARIAS E COBERTURA AO VIVO, PARA A EXPOVIVIDA.	499,98
21/03/2017	3148	2017	75757877987	000	0600208243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MARCO.	2.780,66
21/03/2017	3149	2017	01903544963	000	0600208243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MARCO.	2.780,66
21/03/2017	3150	2017	61198164000160	495	0600110301001920273390396902	REFERENTE SEGURO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA BAK 8020, UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE SAUDE.PERIDO DE VIGENCIA ATE 07/07/2017.	535,67
21/03/2017	3151	2017	01903544963	000	0600208243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MARCO, REFERENTE 1/3 DE FERIAS.	926,89
21/03/2017	3152	2017	06061439989	000	0600208243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MARCO.	2.780,66
21/03/2017	3153	2017	03141425922	000	0600208243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MARCO.	2.780,66
21/03/2017	3154	2017	02735517950	000	0600208243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MARCO.	2.780,66
21/03/2017	3155	2017	01465113959	000	0600208243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MARCO.	2.780,66
21/03/2017	3156	2017	09597446000110	939	0600308243002221073390300799	AQUISICAO DE LEITE, PARA CRIANCA ABRIGADA NA CASA LAR IRMA ROSA.	226,90
21/03/2017	3157	2017	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZAO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	4.665,66
21/03/2017	3158	2017	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZAO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	7,92
21/03/2017	3159	2017	01466091000460	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	26.200,00
21/03/2017	3160	2017	14169763000337	000	0700218541002620433390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA AGW-8343.	300,00
21/03/2017	3161	2017	07559294000135	000	0800115452002720523390301700	AQUISICAO DE CONJUNTO DE CARTUCHO DE TINTA PLOTTER HP SUPRIMENTOS, PARA IMPRESSORA UTILIZADA NA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	945,00
21/03/2017	3162	2017	07559294000135	000	0800115452002720523390301600	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE COM 61CM X 45 METROS, PARA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	390,00
21/03/2017	3163	2017	08855183000139	000	0700120608002520493390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA Aqv-1236.	9,73
21/03/2017	3164	2017	29979036018945	000	0600208243002220763190131600	REFERENTE A RETENCAO DE INSS PATRONAL(20%) SOBRE A REMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MARCO/2017	3.698,70
21/03/2017	3165	2017	75757877987	000	0600208243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE MARCO. 1/3 DE FERIAS.	882,66

21/03/2017	3166	2017	05633051000174	495	0600110301001920273390391905	PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICA VEICULAR NO VEICULO PASSAGEIRA CITROEN JUMPER DE PLACA BAE 5642, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	91,26
21/03/2017	3167	2017	05633051000174	495	0600110301001920273390391905	PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICA VEICULAR NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER, DE PLACA AYI-2668 UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	64,80
21/03/2017	3168	2017	07464409000108	495	0600110301001920293390391904	PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA VEICULAR, NO VEICULO GOL DE PLACA ASO 1545 UTILIZADO NO ESF JARDIM MARIA DA LUZ .	69,69
21/03/2017	3169	2017	24693328000107	495	0600110301001920273390303901	AQUISICAO DE PNEU RADIAL LISO 225/65R,112/110R,08 LONAS 140/137K, NAO REMOLDADO,PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA BAK-8020.	2.108,00
21/03/2017	3170	2017	23794633000114	497	0600110305001920353390303901	AQUISICAO DE PNEU RADIAL, REFERENCIA 175/70 ARO 13 NAO REMOLDADO.	576,00
21/03/2017	3171	2017	09498277000160	495	0600110301001920273390302400	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE SAO JOSE OPERARIO.	104,68
21/03/2017	3172	2017	23794633000114	495	0600110301001920293390303901	AQUISICAO DE PNEU RADIAL 175/70 ARO 13 NAO REMOLDADO PARA VEICULO JARDIM MARIA DA LUZ .	288,00
22/03/2017	3173	2017	85461895000114	000	0800226782003220573390391907	PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA LANTERNAGEM E PINTURA PARA O CAMINHAO DE PLACA CVN 0865.	85,40
22/03/2017	3174	2017	85461895000114	000	0800226782003220573390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DOS CAMINHOES DE PLACA AYI-2128, AIJ-0617,ARD-7110,MOTONIVELADORA NEW HOLLAND ANO 2008, RETROESCAVADEIRA 416-E.	2.454,71
22/03/2017	3175	2017	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CMINHAO DE PLACA ARD-7110 E PA CARREGADEIRA 924-H.	289,05
22/03/2017	3176	2017	07464409000108	000	0800226782003220573390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA ANH-0522.	179,40
22/03/2017	3177	2017	24018340000108	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAPAGEM DE PNEUS,PARA FROTA DE CAMINHOES UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	3.478,08
22/03/2017	3178	2017	23794633000114	000	0800226782003220573390303901	AQUISICAO DE PNEU RADIAL,LISO, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOES UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	14.208,00
22/03/2017	3179	2017	10814503000154	000	0800226782003220573390300199	AQUISICAO DE GRAXA, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	2.860,00
22/03/2017	3180	2017	09498277000160	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADO EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO.	50,60
22/03/2017	3181	2017	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO MUNK DE PLACA AIJ- 0617 E ROLO TEMA TERRA ANO 1976.	340,96
22/03/2017	3182	2017	81405243000101	000	0800115452002720523390302500	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DE ROCADEIRAS E MOTOSSERRAS UTILIZADAS EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO.	262,00
22/03/2017	3183	2017	81405243000101	000	0800115452002720523390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NA AFIACAO DE MOTOSSERRAS UTILIZADAS EM ACOES DIVERSAS DO URBANISMO.	100,00
22/03/2017	3184	2017	77780815000165	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES, PARA VARIOS SETORES DA ADM.	1.000,00
22/03/2017	3185	2017	07464409000108	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO VEICULO GOL DE PLACA ANH-0522.	318,00

22/03/2017	3186	2017	07464409000108	000	0800226782003220573390303905	AQUISICAO DE JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA O VEICULO GOL DE PLACA ANH-0522.	62,00
22/03/2017	3187	2017	08855183000139	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS PARA A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS EM VARIOS SETORES DA ADM.	500,00
22/03/2017	3188	2017	77472371000109	000	0500327812001820193390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA O ATLETA MARCELO RIBEIRO QUE ESTARA EM CASCAVEL PARTICIPANDO DE PROVA DE ATLETISMO.	122,58
22/03/2017	3189	2017	24199928000105	000	0900122661003320593390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE PISO CERAMICO,NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO,ONDE ACONTECERA A EXPOVIVIDA.	2.000,18
22/03/2017	3190	2017	05621193000111	000	0300104122000320063390302100	GARRAFA TERMICA,CORPO EM INOX, CAPACIDADE 1,8 LITROS, PARA SETOR DE COMPRAS.	81,00
22/03/2017	3191	2017	23902384000133	000	0900122661003320593390300799	AQUISICAO DE LANCHES, PARA ABERTURA DA EXPOVIVIDA, COM A PRESENCA DE AUTORIDADES MUNICIPAIS ESTADUAIS E REGIONAIS.	373,40
22/03/2017	3192	2017	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 283141-5.	65,07
22/03/2017	3193	2017	17680732000172	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEU, PARA RETROESCAVADEIRA 416E ANO 2009 E 2010. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2110.	46,71
22/03/2017	3194	2017	07136551000126	000	0500112365001220113390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO.	21.639,08
22/03/2017	3195	2017	07136551000126	000	0700120606002420483390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, NO MES DE MARCO.	763,62
22/03/2017	3196	2017	07136551000126	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE MARCO.	1.339,76
22/03/2017	3197	2017	07136551000126	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE MARCO.	557,19
22/03/2017	3198	2017	07136551000126	495	0600110301001920273390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXI LIO PARA ESTAGIARIOS NO MES DE MARCO.	1.399,20
22/03/2017	3199	2017	29979036018945	000	0300104122000320063190130200	REFERENTE INSS SOBRE RESCISÕES DE CONTRATO 12/2016	10.760,46
22/03/2017	3200	2017	29979036018945	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE QUITAÇÃO INSS FOLHA DE DEZEMBRO -	2.353,31
24/03/2017	3201	2017	04379027000198	501	0900122661003310564490510102	REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO INDUSTRIAL, DE ACORDO COM PLANILHAS ANEXAS E ADITIVO 02/17	65.062,48
24/03/2017	3202	2017	06194440000103	495	0600110301001920273390303600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE .	577,50
24/03/2017	3203	2017	04379027000198	102	0500412361001310314490510105	REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRAS COM- PLEMENTARES NO PREDIO COM 12 SA- LAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEMBRO, CONFORME PLANI- LHAS ANEXAS E TERMO ADITIVO 06/17	160.000,00
24/03/2017	3204	2017	04379027000198	104	0500112361001310154490510105	REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRAS COM- PLEMENTARES NO PREDIO COM 12 SA- LAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEMBRO, CONFORME PLANI- LHAS ANEXAS E TERMO ADITIVO 06/17	80.000,00

24/03/2017	3205	2017	04379027000198	103	0500112361001310154490510105	REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRAS COM- PLEMENTARES NO PREDIO COM 12 SA- LAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEMBRO, CONFORME PLANI- LHAS ANEXAS E TERMO ADITIVO 06/17	50.000,00
24/03/2017	3206	2017	04379027000198	000	0500112361001310154490510105	REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRAS COM- PLEMENTARES NO PREDIO COM 12 SA- LAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEMBRO, CONFORME PLANI- LHAS ANEXAS E TERMO ADITIVO 06/17	93.047,83
24/03/2017	3207	2017	24264895000130	000	0500213392001720183390391200	REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL (A REVOLTA DOS BRINQUEDOS)	1.550,00
24/03/2017	3208	2017	06194440000103	495	0600110301001920273390302200	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE.	283,32
24/03/2017	3209	2017	11101480000101	495	0600110301001920273390303600	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE	833,00
24/03/2017	3210	2017	95368320000105	495	0600110301001920273390303600	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE.	3.725,50
24/03/2017	3211	2017	82291311000111	495	0600110301001920273390303600	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE.	859,00
24/03/2017	3212	2017	85461895000114	495	0600110301001920273390391904	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA AYI-2668, UTILIZADO NO DEPTO DE SAÚDE.	200,60
24/03/2017	3213	2017	14169763000337	000	0700120608002420453390300102	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA AXK-3343.	1.200,00
24/03/2017	3214	2017	14169763000337	000	0300104122000320063390300102	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM.	2.000,00
24/03/2017	3215	2017	14169763000337	000	0800226782003220573390300102	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1610)	849,60
24/03/2017	3216	2017	14169763000337	000	0800226782003220573390300102	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	4.000,00
24/03/2017	3217	2017	14169763000337	000	0800226782003220573390300101	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	1.000,00
24/03/2017	3218	2017	14169763000337	000	0300104122000320063390300101	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ADM.	1.000,00
24/03/2017	3219	2017	14169763000337	000	0600308243002221073390300101	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA AUW-1266.COMPLEMENTO DE EMPENHO 1715.	375,26
24/03/2017	3220	2017	14169763000337	000	0600308243002221073390300101	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA AUW-1266.	1.000,00
24/03/2017	3221	2017	14169763000337	000	0600308244002320383390300101	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL.	3.000,00
24/03/2017	3222	2017	14169763000337	497	0600110305001920353390300101	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELO VIGIASUS.	392,81
24/03/2017	3223	2017	14169763000337	497	0600110305001920353390300101	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE.	1.000,00
24/03/2017	3224	2017	14169763000337	303	0600110301001920273390300101	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE. COMPLEMENTO DE EMPENHO 1719)	7,50

24/03/2017	3225	2017	14169763000337	303	0600110301001920273390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	1.000,00
24/03/2017	3226	2017	14169763000337	495	0600110301001920293390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 1615)	1.296,65
24/03/2017	3227	2017	14169763000337	495	0600110301001920293390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF.	5.000,00
24/03/2017	3228	2017	79854667000616	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	20.000,00
24/03/2017	3229	2017	79854667000616	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	2.160,90
24/03/2017	3230	2017	00360305193239	000	0300104122000320063390398100	REFERENTE TARIFA EXTRA DE PUBLI- CAÇÃO DE TERMO ADITIVO DO CONTRA- TO DE REPASSE 829508/16- MCIDADES NO DOU	60,00
24/03/2017	3231	2017	79854667000616	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AXX-4162.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 1675)	268,06
24/03/2017	3232	2017	14169763000337	000	0600110301001920303390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL.	500,00
24/03/2017	3233	2017	14169763000337	303	0600110301001920293390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE PSF.	500,00
24/03/2017	3234	2017	79854667000616	107	0500112361001520143390300103	AQUISICAO DE OLEO S10, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 1633)	236,65
24/03/2017	3235	2017	79854667000616	107	0500112361001520143390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	15.000,00
24/03/2017	3236	2017	79854667000616	303	0600110301001920273390300103	AQUISICAO DE OLEO S10, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE AMBULANCIAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.(COMPLEMENTO DE EMPENHO 1648)	262,11
24/03/2017	3237	2017	79854667000616	303	0600110301001920273390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE AMBULANCIAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	15.000,00
27/03/2017	3238	2017	20707920000151	107	0500112361001520143390303901	AQUISICAO DE PNEU RADIAL,LISO,MISTO,REFERENCIA 215/75 17.5, 12 LONAS, PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS.	12.740,00
27/03/2017	3239	2017	75615542000178	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE RESTITUICAO DE VALORES PAGAMENTO DE ALVARA EM DUPLICIDADE.	317,86
27/03/2017	3240	2017	04188035000157	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE RESTITUICAO DE VALORES DE ISSQN PAGOS INDEVIDAMENTE SOBRE AS NOTAS FISCAIS Nº 032,033,034,035,036,037,038,039, 040,041,042,043.	3.470,90
27/03/2017	3241	2017	75430142972	000	0500327812001820193390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 07/2017,ALIMENTACAO PARA ATLETAS QUE PARTICIPAM DAS SELECOES MUNICIPAIS DE FUTEBOL, FUTSAL,BOCHA E BOLAO NOS CAMPEONATOS REGIONAIS E ESTADUAIS ENTRE OUTROS.	3.000,00
27/03/2017	3242	2017	08042070000114	000	0500112361001320123390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ENCANAMENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	2.450,00
27/03/2017	3243	2017	09498277000160	000	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATTO.	121,73

27/03/2017	3244	2017	09498277000160	000	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA PAULINO STEDILE.	83,65
27/03/2017	3245	2017	09498277000160	000	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA LUZ.	43,20
27/03/2017	3246	2017	09498277000160	000	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES.	92,00
27/03/2017	3247	2017	09498277000160	000	0500112361001310154490524200	AQUISICAO DE ESCADA DOMESTICA, FABRICADA EM ALUMINIO,COM 08 DEGRAUS, ALTURA MINIMA 1,94M LARGURA MINIMA 51CM, PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	198,50
27/03/2017	3248	2017	10583036000107	000	0500112361001320123390302600	AQUISICAO DE LAMPADA ECONOMICA EM FORMATO ESPIRAL,POTENCIA 20 WATTS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	112,80
27/03/2017	3249	2017	10583036000107	000	0500112361001320123390302600	AQUISICAO DE LAMPADA ECONOMICA EM FORMATO ESPIRAL POTENCIA 20 WATTS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATTO.	103,40
27/03/2017	3250	2017	07005073000115	000	0500112361001320123390302600	AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR LED 18W 100V A 240V, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA JUVENTINO RUFATTO.	621,00
27/03/2017	3251	2017	07005073000115	000	0500112361001320123390302600	AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR LED 18W 100V A 240V, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	414,00
27/03/2017	3252	2017	07005073000115	000	0500112361001320123390302600	AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR LED 18W 100V A 240V, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO CRISTOVAO.	124,20
27/03/2017	3253	2017	07005073000115	000	0500112361001320123390302600	AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR LED 18W 100V A 240V, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES.	331,20
27/03/2017	3254	2017	07005073000115	000	0500112361001320123390302600	LAMPADA TUBULAR LED 18W 100V A 240V,PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY.	351,90
27/03/2017	3255	2017	23902384000133	000	0500112361001320123390300799	AQUISICAO DE LANCHES PARA CURSO (PLANEJAMENTO ANUAL) QUE ACONTECERA NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	92,78
28/03/2017	3256	2017	17094535000171	000	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES.	47,34
28/03/2017	3257	2017	05340608000189	000	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE CERA EM PASTA,COR AMARELA, A BASE DE QUEROSENE, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES.	341,00
28/03/2017	3258	2017	76998780000172	000	0500112361001310154490524200	AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM QUEIMADORES DUPLOS E FORNO DE CAMARA COM BANHO MARIA ACOPLADOS, PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA LUZ.	1.690,00
28/03/2017	3259	2017	24377532000100	000	0500112361001320123390301600	AQUISICAO DE CARIMBO E BORRACHA PARA CARIMBO,PARA UTILIZACAO NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	51,98
28/03/2017	3260	2017	04740210000177	000	0500112361001320123390301600	AQUISICAO DE CARIMBOS, PARA UTILIZACAO NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	88,00
28/03/2017	3261	2017	04374620000141	000	0500112361001320123390302100	AQUISICAO DE RECIPIENTE PARA GAS,EM ACO RESISTENTE A ALTA PRESSAO, PARA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES.	137,00
29/03/2017	3262	2017	09498277000160	000	0500112361001320123390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES.	14,80
29/03/2017	3263	2017	12473760000103	000	0500112361001320123390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE EXTINTOR, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS SAO CRISTOVAO E VISTA ALEGRE.	143,20

29/03/2017	3264	2017	03309386000106	000	0500112361001320123390391200	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE EXTINTOR, PARA ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE.	35,00
29/03/2017	3265	2017	03309386000106	000	0500112361001320123390300400	AQUISICAO DE EXTINTOR NOVO ABC 6 KG, PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL SAO CRISTOVAO.	92,00
29/03/2017	3266	2017	16697927000162	000	0500112361001320123390302600	AQUISICAO DE SENSOR DE BATERIA E SENSOR INFRAVERMELHO, PARA INSTALACAO NA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEMBRO.	1.710,00
29/03/2017	3267	2017	17094535000171	000	0500112365001220113390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA MANUTENCAO DO CMEI PRIMAVERA.	364,90
29/03/2017	3268	2017	07005073000115	000	0500112365001220113390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO CMEI VO ERNA.	310,50
30/03/2017	3269	2017	07005073000115	000	0500112365001220113390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO CMEI AQUARELA.	124,20
30/03/2017	3270	2017	07005073000115	000	0500112365001220113390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO CMEI ARCO IRIS.	165,60
30/03/2017	3271	2017	07005073000115	000	0500112365001220113390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOING HORT.	165,60
31/03/2017	3272	2017	15984883000199	000	0500112365001220113390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMMA BOIG HORT E AQUARELA.	32,10
31/03/2017	3273	2017	15984883000199	000	0500112365001220113390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO CMEI DONA EMA BOING HORT.	85,60
31/03/2017	3274	2017	15984883000199	000	0500112365001220113390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO CMEI VO ERNA.	64,20
31/03/2017	3275	2017	85514214000139	000	0500112365001220113390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CMEI ARCO IRIS.	23,64
31/03/2017	3276	2017	08831603000147	000	0500112365001220113390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CMEI ARCO IRIS.	33,34
31/03/2017	3277	2017	07559294000135	000	0500112365001220113390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CMEI ARCO IRIS.	359,00
31/03/2017	3278	2017	77027688000128	000	0500112365001220113390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CMEI ARCO IRIS.	35,00
31/03/2017	3279	2017	03309386000106	000	0500112365001220113390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE EXTINTOR PARA O CMEI AQUARELA E PRIMAVERA.	92,50
31/03/2017	3280	2017	15245005000151	303	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE NO MES DE MARCO.	1.887,56
31/03/2017	3281	2017	08541896000128	303	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE NO MES DE MARCO.	2.333,33
31/03/2017	3282	2017	26583212000132	303	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	2.359,45

TOTAL:

5.425.180,93