



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

Entidade: **MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**

Mês: **Abril 2017**

Ano: **2017**

RELAÇÃO DOS EMPENHOS EMITIDOS

DATA	EMPENHO	ANO	CNPJ CREDOR	FONTE REC.	CATEGORIA ECONOMICA	HISTÓRICO	VALOR EMPENHO
03/04/2017	3283	2017	00703157000183	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,NO MES DE ABRIL.	905,00
03/04/2017	3284	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 ABRIL.	337,17
03/04/2017	3285	2017	85774286991	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE INDENIZACAO PENSAO EM COMPENSACAO AOS DANOS SOFRIDOS POR ACIDENTE DE TRABALHO ACAA INDENIZACAO 99590/2015, NO MES DE ABRIL.	1.938,75
03/04/2017	3286	2017	70823227987	000	0300128846000000023390919901	REFERENTE ACAA DE INDENIZACAO DE ACIDENTE DE TRABALHO 203/2013, NO MES DE ABRIL.	351,84
03/04/2017	3287	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 ABRIL.	24.044,62
03/04/2017	3288	2017	09045610000186	496	0600110301001920663390395099	ATENDIMENTOS EM ESPECIALIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE NA ÁREA DE ODONTOLOGIA,DURANTE O MES DE ABRIL.	3.513,92
03/04/2017	3289	2017	09045610000186	496	0600110301001920663390395030	ATENDIMENTOS EM ESPECIALIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE NA ÁREA DE ODONTOLOGIA,DURANTE O MES DE ABRIL.	1.879,50
03/04/2017	3290	2017	39605752972	000	0300128846000000023190910102	REFERENTE INDENIZACAO COMPENSACAO PENSAO VITALICIA CONFORME RECLAMATORIA TRABALHISTA Nº 12320709000,NO MES DE ABRIL.	555,98
03/04/2017	3291	2017	15245005000151	495	0600110301001920293390395010	HONORÁRIOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE NA REGIÃO DE ESF BNH DURANTE O MÊS DE ABRIL.	14.156,67
03/04/2017	3292	2017	80870397000101	496	0600110302001920873350413000	REFERENTE TRANFERENCIA PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, TERMO DE FOMENTO 03.	4.974,76
03/04/2017	3293	2017	02959678000121	495	0600110301001920273390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E UNIDADES, NO MES DE ABRIL.	2.446,70
03/04/2017	3294	2017	02959678000121	496	0600110302001920623390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA 24HRS, NO MES DE ABRIL.	1.223,35

03/04/2017	3295	2017	76895721000179	000	0300104122000320063390300600	AQUISICAO DE RACAO PARA CAES ADULTOS DE RACAS VARIADAS, EM PACOTE DE 25 KG,PARA ANIMAIS ABANDONADOS, NO MES DE ABRIL.	200,00
03/04/2017	3296	2017	02959678000121	000	0600110302001920873390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE MAMOGRAFO INSTALADO EM UNIDADE HOSPITALAR, NO MES DE ABRIL.	1.223,35
03/04/2017	3297	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 ABRIL.	8.300,00
03/04/2017	3298	2017	02959678000121	000	0600110301001920663390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA, NO MES DE ABRIL.	1.223,35
03/04/2017	3299	2017	25298093000103	000	0500327812001820193390397899	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA EXTERNA,CONTROLE DE HORARIOS NA QUADRA DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO, NO MES DE ABRIL.	2.550,00
03/04/2017	3300	2017	23016911000102	303	0600110301001920273390395099	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATÓRIO PARA APURAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS NO SETOR DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL.	8.000,00
03/04/2017	3301	2017	91420857991	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE ABRIL.	312,33
03/04/2017	3302	2017	10728131000143	495	0600110301001920273390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	6.589,84
03/04/2017	3303	2017	03542932906	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE ABRIL.	468,50
03/04/2017	3304	2017	26551131000150	110	0500112306001320133390320500	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE MERENDA ESCOLAR.	23.090,90
03/04/2017	3305	2017	08499291996	000	0600408243002260703390363200	CONCESSAO DE BOLSA AUXILIO PARA FAMILIA ACOLHEDORA DO PROGRAMA GUARDA SUBSIDIADA,CONFORME LEI MUNICIPAL 2354/2011,NO MES DE ABRIL.	312,33
03/04/2017	3306	2017	13934031000161	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DE FORMA ELETRONICA,NOS TERMOS DE LEGISLACAO VIGENTE,NO MES DE ABRIL.	600,00
03/04/2017	3307	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 ABRIL.	757,83
03/04/2017	3308	2017	09116952000140	000	0300104122000320063390390800	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE INFORMATICA (SERVIDORES ESTACAO DE TRABALHO INTERNET) NO MES DE ABRIL.	876,99
03/04/2017	3309	2017	04368865000166	000	0300104122000320063390399700	CONTRATAcao DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA, NO MES DE ABRIL.	7.006,17
03/04/2017	3310	2017	17648612000198	000	0300104122000320063390391100	REFERENTE MANUTENCAO MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL.	410,84
03/04/2017	3311	2017	78243037000138	495	0600110301001920273390395099	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PARA APURAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS NO SETOR DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL.	5.353,70

03/04/2017	3312	2017	78243037000138	496	0600110302001920873390395010	HONORÁRIOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES COMPLEMENTARES NO SETOR DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL.	5.952,00
03/04/2017	3313	2017	07559294000135	495	0600110301001920273390391200	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNÇÃOAIS, PARA ATENDER OS POSTOS DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL.	2.000,00
03/04/2017	3314	2017	08541896000128	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	14.000,00
03/04/2017	3315	2017	24968106000141	496	0600110301001920663390395030	ATENDIMENTOS EM ESPECIALIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL.	3.200,00
03/04/2017	3316	2017	23848606000187	000	0400104123000320073390391100	REFERENTE DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA E PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO: COMPREENDENDO: LICENCA DE USO, TREINAMENTO BASICO ATUALIZACAO CORRETIVA, ADAPTATIVA E VOLUTIVA, DIAGNOSTICO, CONVERSAO BASE DE DADOS, PARAMETRIZACAO, SUPORTE DE REDES TREINAMENTO EXTRA, CUSTOMIZACAO, ATENDIMENTO E SUPORTE TECNICO, NO MES DE ABRIL.	6.170,00
03/04/2017	3317	2017	15288255000179	303	0600110301001920653390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA, NO CAPS , NO MES DE ABRIL.	80,00
03/04/2017	3318	2017	15288255000179	495	0600110301001920273390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA, NO CENTRO DE IMAGEM, CLINICA DA MULHER, UBS BNH, JD MARIA DA LUZ, SAO CRISTOVAO, SAO JOSE OPERARIO, VOLA NOVA, VISTA ALEGRE NO MES DE ABRIL.	640,00
03/04/2017	3319	2017	04368898000106	495	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE SAUDE, NO MES DE ABRIL.	700,00
03/04/2017	3320	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 ABRIL.	6.090,00
03/04/2017	3321	2017	21313550000130	000	0600110301001920293390395010	HONORÁRIOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE NA REGIÃO DE ESF JARDIM MARIA DA LUZ DURANTE O MÊS DE ABRIL.	8.758,84
03/04/2017	3322	2017	02375648000178	000	0300104122000320063390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICIO DE COPA E COZINHA, EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE ABRIL.	18.061,90
03/04/2017	3323	2017	10728131000143	000	0600110301001920293390395010	HONORÁRIOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE NA REGIÃO DE ESF DRº CALDISSE DECARLI DURANTE O MÊS DE ABRIL.	8.466,67
03/04/2017	3324	2017	11058472000111	000	0800226782003220463171701100	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE ABRIL.	4.000,00
03/04/2017	3325	2017	11058472000111	000	0800226782003220463171701300	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE ABRIL.	1.440,00
03/04/2017	3326	2017	23503898000116	000	0600110301001920273390391100	LICENCA DE USO DE SOFTWARE, COMODATO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE PRODUCAO E GERENCIAMENTO DE CONTEUDO MULTIMIDIA, NO MES DE ABRIL.	2.580,00

03/04/2017	3327	2017	11058472000111	000	0800226782003220463171701600	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO, NO MES DE ABRIL.	960,00
03/04/2017	3328	2017	11058472000111	000	0800226782003220463371703001	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE ABRIL.	2.060,00
03/04/2017	3329	2017	22924290000100	495	0600110301001920273390395099	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATÓRIO PARA APURAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS NO SETOR DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL.	7.000,00
03/04/2017	3330	2017	11058472000111	000	0800226782003220463371703601	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE ABRIL.	480,00
03/04/2017	3331	2017	11058472000111	000	0800226782003220463371703901	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE ABRIL.	1.320,00
03/04/2017	3332	2017	11058472000111	000	0800226782003220463371703001	REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PINHAIS,CONFORME CONTRATO DE RATEIO,NO MES DE ABRIL.	240,00
03/04/2017	3333	2017	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA, NO MES DE ABRIL.	2.813,00
03/04/2017	3334	2017	21730754000177	495	0600110301001920293390395010	HONORÁRIOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE NA REGIÃO DE ESF MADALOZZO DURANTE O MÊS DE ABRIL.	15.496,12
03/04/2017	3335	2017	79850574000109	000	0600110302001920873390394340	REFERENTE CONSUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM UNIDADE HOSPITALAR NO MÊS DE ABRIL.	3.500,00
03/04/2017	3336	2017	05406668000157	000	0800226782003220573390391100	REFERENTE LOCACAO DE SOFTWARE COM ATUALIZACOES E LICENCA DE USO, PARA CONTROLE DE FROTAS,NO MES DE ABRIL.	332,50
03/04/2017	3337	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 ABRIL.	1.777,24
03/04/2017	3338	2017	07242972000131	000	0700120606002420473171701100	REFERENTE CUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E PREPARACAO DE UNIDADES PARA O SISBI/SUASA/POA BEM COMO MANUTENCAO DO CONSORCIO CUSTEIO ADMINISTRATIVO,CONFORME LEI MUNICIPAL 2353/2015, NO MES DE ABRIL.	1.472,00
03/04/2017	3339	2017	09604314000178	000	0500112364001620163390330600	REFERENTE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA UNICENTRO COM ROTEIRO IDA E VOLTA DE GUARAPUAVA A CORONEL VIVIDA, NO MES DE ABRIL.	7.110,00
03/04/2017	3340	2017	77902914000172	000	0500112364001620163390396599	CONTRATAÇÃO 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 ABRIL.	42.000,00
03/04/2017	3341	2017	79850574000109	000	0600110301001920653390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS, NO MES DE MARCO.	300,00
03/04/2017	3342	2017	17701845000107	000	0500213392001720183390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA REGENCIA DA BANDA MUNICIPAL,ESCOLA DE MUSICA,SOPRO E PERCUSAO, NO MES DE ABRIL.	981,13

03/04/2017	3343	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
03/04/2017	3344	2017	79850574000109	495	0600110301001920273390394340	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE SAUDE NO MES DE MARCO.	3.500,00
03/04/2017	3345	2017	22090363000106	000	0600110301001920273390395010	HONORÁRIOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES COMPLEMENTARES NO SETOR DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL.	7.000,00
03/04/2017	3346	2017	80870397000101	000	0600308242002220423350431500	AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA 125 ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA LIBANO ALZIRO MERLO, NO MES DE ABRIL.	1.113,46
03/04/2017	3347	2017	13352451000130	495	0600110301001920293390395010	HONORÁRIOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE NA REGIÃO DE POSTO DE SAUDE CASA DE PEDRA DURANTE O MÊS DE ABRIL.	15.119,03
03/04/2017	3348	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 DE UMA AUXILIAR DE PANIFICACAO, NO MES DE ABRIL.	5.200,00
03/04/2017	3349	2017	77744944000106	000	0500327812001820193390391000	REFERENTE LOCAÇAO DE ESTRUTURA FISICA DA AMOVI,ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS VIVIDENSE PARA REALIZACAO DAS OLIMPIADAS,JOGOS INTERBAIRROS,JOGOS ABERTOS DO PARANA E OUTROS EVENTOS,NO MES DE ABRIL.	1.664,42
03/04/2017	3350	2017	07882240000106	000	0600308244002320383390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS, DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE ABRIL.	4.000,00
03/04/2017	3351	2017	07882240000106	000	0600308244002320383390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA COMPOR CESTAS BASICAS, DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE ABRIL.	200,00
03/04/2017	3352	2017	10554912000169	000	0600308244002320383390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS, DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE ABRIL.	4.000,00
03/04/2017	3353	2017	10554912000169	000	0600308244002320383390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA COMPOR CESTAS BASICAS, DISTRIBUIDAS ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE ABRIL.	200,00
03/04/2017	3354	2017	01802067000102	496	0600110302001920623390395030	HONORÁRIOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE NA REGIÃO DE ESF VISTA ALEGRE DURANTE O MÊS DE ABRIL.	20.000,00
03/04/2017	3355	2017	05982200000100	495	0600110301001920273390391100	PRESTACAO DE SERVICO NA IMPLANTACAO E TREINAMENTO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NA AREA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL.	1.823,29
03/04/2017	3356	2017	77485530000100	000	0600308243002260433350439999	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA APMI,NO MES DE ABRIL, 3º PARCELA.	62.706,00
03/04/2017	3357	2017	17340842000195	000	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	10.000,00
03/04/2017	3358	2017	17340842000195	496	0600110302001920873390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	110.000,00
03/04/2017	3359	2017	05289532000104	495	0600110301001920273390397702	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL.	965,34
03/04/2017	3360	2017	05289532000104	000	0600110301001920653390397702	PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CAPS, NO MES DE ABRIL.	160,89

03/04/2017	3361	2017	06104823000143	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	9.214,73
03/04/2017	3362	2017	04480996000130	495	0600110301001920273390395099	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATÓRIO PARA APURAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS NO SETOR DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL.	10.000,00
03/04/2017	3363	2017	13213518000155	496	0600110301001920663390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	9.214,73
03/04/2017	3364	2017	09045610000186	000	0600110301001920273390395099	REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA APURAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS NO SETOR DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL.	20.980,50
03/04/2017	3365	2017	19503207000107	495	0600110301001920293390395010	HONORÁRIOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE NA REGIÃO DE ESF SAO CRISTOVAO DURANTE O MÊS DE ABRIL.	16.635,60
03/04/2017	3366	2017	01590111000168	000	0600110302001920873390395030	REALIZACAO DE EXAMES DE LABORATORIO PARA APURACAO DE DIAGNOSTICOS NO SETOR DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL.	5.607,49
03/04/2017	3367	2017	01590111000168	495	0600110301001920273390395099	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATÓRIO PARA APURAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS NO SETOR DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL.	15.000,00
03/04/2017	3368	2017	01590111000168	496	0600110302001920873390395099	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATÓRIO PARA APURAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS NO SETOR DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL.	8.000,00
03/04/2017	3369	2017	26583212000132	495	0600110301001920293390395010	HONORÁRIOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE NA REGIÃO DE ESF SAO JOSE DURANTE O MÊS DE ABRIL.	14.156,67
03/04/2017	3370	2017	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO PATIO DE VEICULOS APREENDIDOS, NO MES DE ABRIL.	160,89
03/04/2017	3371	2017	81190670000110	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR.	35.000,00
03/04/2017	3372	2017	05289532000104	000	0500213392001720183390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA CIDADANA,NO MES DE ABRIL.	482,67
03/04/2017	3373	2017	05289532000104	000	0500327812001820193390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE ABRIL.	160,89
03/04/2017	3374	2017	05289532000104	000	0700120606002420473390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CEPAGRO E GERACAO DE RENDAS,NO MES DE ABRIL.	321,78
03/04/2017	3375	2017	05289532000104	000	0300104122000320063390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DE VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE ABRIL.	321,78
03/04/2017	3376	2017	05289532000104	000	0500112364001620163390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DA UEM,NO MES DE ABRIL.	321,78
03/04/2017	3377	2017	05289532000104	000	0600208244002320363390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA,NO MES DE ABRIL.	160,89
03/04/2017	3378	2017	05289532000104	000	0500112365001220113390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS,NO MES DE ABRIL.	804,45
03/04/2017	3379	2017	05289532000104	000	0500112361001320123390397701	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE ABRIL.	1.448,01

03/04/2017	3380	2017	05289532000104	000	0600208243002220763390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO, DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE ABRIL.	160,89
03/04/2017	3381	2017	05289532000104	000	0600308244002320383390397799	PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CRAS,NO MES DE ABRIL.	160,89
03/04/2017	3382	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 ABRIL.	4.000,00
03/04/2017	3383	2017	76535764032185	000	0600110301001920653390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2833, UTILIZADO NO CAPS NO MES DE ABRIL.	250,00
03/04/2017	3384	2017	76535764032185	000	0600110302001920623390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 3232-4401,3232-4786, UTILIZADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24HRS, NO MES DE ABRIL.	1.100,00
03/04/2017	3385	2017	10863032000174	496	0600110302001920623390395030	PLANTÕES MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES COMPLEMENTARES NA UPA 24 HORAS DURANTE O MÊS DE ABRIL.	16.300,00
03/04/2017	3386	2017	11938808000130	496	0600110302001920623390394100	AQUISICAO DE MARMITEX PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24HRS, NO MES DE MARCO.	11.421,60
03/04/2017	3387	2017	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO TERMINAL RODOVIARIO,NO MES DE ABRIL.	2.600,00
03/04/2017	3388	2017	79850574000109	000	0800226782003220573390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE ABRIL.	2.100,00
03/04/2017	3389	2017	79850574000109	000	0800115452002720523390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS PRACAS, PARQUES E JARDINS,NO MES DE ABRIL.	13.000,00
03/04/2017	3390	2017	79850574000109	000	0500327812001820193390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE ABRIL.	12.000,00
03/04/2017	3391	2017	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS,NO MES DE ABRIL.	1.600,00
03/04/2017	3392	2017	79850574000109	000	0700120606002420473390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CEPAGRO,PISTA DE ARREMATE E AGROSHOPING,NO MES DE ABRIL.	5.500,00
03/04/2017	3393	2017	79850574000109	000	0600208244002320363390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE ABRIL.	2.300,00
03/04/2017	3394	2017	79850574000109	000	0500112364001620163390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNICENTRO, NO MES DE ABRIL.	500,00
03/04/2017	3395	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 ABRIL.	350,00
03/04/2017	3396	2017	79850574000109	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE ABRIL.	4.800,00
03/04/2017	3397	2017	13041283000161	303	0600110301001920273390395010	HONORÁRIOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES COMPLEMENTARES NO SETOR DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE	14.278,96
03/04/2017	3398	2017	11464292000130	496	0600110302001920623390395030	PLANTOES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES COMPLEMENTARES NA UPA 24 HORAS DURANTE O MES DE ABRIL.	21.937,32

03/04/2017	3399	2017	22533273000134	000	0300104122000320063390391999	PRESTACAO DE SEVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS UTILIZADOS POR SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO.	800,00
03/04/2017	3400	2017	79850574000109	000	0600208243002220763390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE ABRIL.	700,00
03/04/2017	3401	2017	79850574000109	103	0500112365001220113390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NOS CMEIS MUNICIPAIS,NO MES DE ABRIL.	3.300,00
03/04/2017	3402	2017	22533273000134	000	0600110301001920273390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	800,00
03/04/2017	3403	2017	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,NO MES DE ABRIL.	100.000,00
03/04/2017	3404	2017	13066898000142	496	0600110302001920623390395030	REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS PARA APURAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS NO SETOR DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL.	3.699,34
03/04/2017	3405	2017	79850574000109	000	0300104122000320063390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP,NO MES DE ABRIL.	4.000,00
03/04/2017	3406	2017	13066898000142	496	0600110302001920623390391200	REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE RAO X PROCESSADORA AUTOMATICO PARA REVELACAO DE FILMES RADIOLOGICOS NEGATOSCOPIO DOIS CORPOS, NO MES DE ABRIL.	1.800,00
03/04/2017	3407	2017	79850574000109	000	0600308243002221073390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE ABRIL.	500,00
03/04/2017	3408	2017	79850574000109	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO CENTRO CULTURAL,NO MES DE ABRIL.	2.300,00
03/04/2017	3409	2017	79850574000109	000	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE ABRIL.	5.600,00
03/04/2017	3410	2017	13066898000142	303	0600110301001920273390395099	REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS PARA APURAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS NO SETOR DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL.	10.000,00
03/04/2017	3411	2017	15053969000106	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	3.118,31
03/04/2017	3412	2017	17559335000147	495	0600110301001920293390395010	HONORÁRIOS MÉDICOS EM AUDITORIA PARA CONTROLE DO SUS NO MES DE ABRIL.	5.944,43
03/04/2017	3413	2017	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PLANTÕES MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES COMPLEMENTARES NA UPA 24 HORAS DURANTE O MÊS DE ABRIL.	96.767,90
03/04/2017	3414	2017	07151208000150	303	0600110301001920273390398203	PRESTACAO DE SERVICO NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR, NO MES DE ABRIL.	2.408,33
03/04/2017	3415	2017	76484013000145	000	0600110301001920653390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO CAPS,NO MES DE ABRIL.	120,00
03/04/2017	3416	2017	76484013000145	496	0600110302001920873390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM UNIDADE HOSPITALAR NO MES DE ABRIL.	1.800,00
03/04/2017	3417	2017	76484013000145	495	0600110301001920273390394420	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NOS POSTOS DE SAUDE NO MES DE ABRIL.	2.100,00
03/04/2017	3418	2017	02558157000162	495	0600110301001920273390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES 9122-9469,9122-5730,9122-5360.UTILIZADOS NO MES DEPARTAMENTO DE SAUDE NO MES DE ABRIL.	700,00
03/04/2017	3419	2017	11464292000130	496	0600110302001920623390395030	PLANTÕES MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES COMPLEMENTARES NA UPA 24 HORAS DURANTE O MÊS DE ABRIL.	5.000,00

03/04/2017	3420	2017	11884268000150	000	0600110301001920653390399999	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE MÚSICA COM PACIENTES DO CAPS, NO MÊS DE ABRIL.	840,00
03/04/2017	3421	2017	14896759000109	496	0600110302001920623390399999	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MÊS DE ABRIL.	21.919,00
03/04/2017	3422	2017	14896759000109	303	0600110302001920743171701100	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MÊS DE ABRIL.	12.509,13
03/04/2017	3423	2017	14896759000109	000	0600110302001920743371703901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MÊS DE ABRIL.	3.752,74
03/04/2017	3424	2017	14896759000109	303	0600110302001920743171701600	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MÊS DE ABRIL.	1.000,73
03/04/2017	3425	2017	14896759000109	303	0600110302001920333171701300	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MÊS DE ABRIL.	3.752,74
03/04/2017	3426	2017	14896759000109	303	0600110302001920743371703001	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MÊS DE ABRIL.	3.752,74
03/04/2017	3427	2017	14896759000109	000	0600110302001920743371703901	REFERENTE REPASSE DE RECURSO PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CIRUSPAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO MÊS DE ABRIL.	250,17
03/04/2017	3428	2017	07136551000126	495	0600110301001920273390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE ABRIL.	1.399,20
03/04/2017	3429	2017	17340842000195	000	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE.	1.387,50
03/04/2017	3430	2017	10860012000140	496	0600110302001920873390395099	REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA APURAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS NO SETOR DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL.	5.000,00
03/04/2017	3431	2017	10791819000178	496	0600110302001920873390395099	REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA APURAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS NO SETOR DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL.	6.000,00
03/04/2017	3432	2017	09427099000187	496	0600110302001920873390395099	REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA APURAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS NO SETOR DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL.	10.000,00
03/04/2017	3433	2017	17340842000195	496	0600110302001920873350412500	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE.	46.000,00
03/04/2017	3434	2017	00165960000101	000	0400104123000320073390391100	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E ATUALIZAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL.	8.639,91
03/04/2017	3435	2017	00165960000101	000	0400104123000320073390391100	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, NO MÊS DE ABRIL.	2.400,00
03/04/2017	3436	2017	05633051000174	000	0600308244002320383390303903	AQUISIÇÃO DE BATERIA 70 AMPERES 12 PLACAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA AXQ-8281.	205,00
03/04/2017	3437	2017	76484013000145	000	0500213392001720183390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO CULTURAL, NO MÊS DE ABRIL.	300,00
03/04/2017	3438	2017	76484013000145	000	0500112364001620163390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA NA UNICENTRO, NO MÊS DE ABRIL.	300,00
03/04/2017	3439	2017	76484013000145	000	0500327812001820193390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA NO C.E.B.P, GINÁSIO DE ESPORTES KARINA DORIAN MEZZOMO, QUADRA POLIESPORTIVA, PISCINA SEMI OLÍMPICA, NO MÊS DE ABRIL.	3.800,00

03/04/2017	3440	2017	76484013000145	000	0700120606002420473390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NA PISTA DE ARREMATE,CEPAGRO,CASA FAMILIAR RURAL E AGROSHOPING,NO MES DE ABRIL.	2.000,00
03/04/2017	3441	2017	76484013000145	000	0800115452002720523390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS PRACAS PARQUES E JARDINS,NO MES DE ABRIL.	3.200,00
03/04/2017	3442	2017	76484013000145	000	0800226782003220573390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE ABRIL.	1.500,00
03/04/2017	3443	2017	76484013000145	000	0500112361001320123390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE ABRIL.	5.100,00
03/04/2017	3444	2017	76484013000145	000	0600208244002320363390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE ABRIL.	700,00
03/04/2017	3445	2017	76484013000145	000	0300104122000320063390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TAXA DE COLETA DE LIXO, NO MES DE ABRIL.	8.079,00
03/04/2017	3446	2017	76484013000145	000	0300104122000320063390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA EM VARIOS SETORES DA ADM, NO MES DE ABRIL.	2.000,00
03/04/2017	3447	2017	76484013000145	000	0600208243002220763390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA,NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE ABRIL.	400,00
03/04/2017	3448	2017	76484013000145	103	0500112365001220113390394410	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NOS CMEIS MUNICIPAIS,NO MES DE ABRIL.	2.000,00
03/04/2017	3449	2017	76484013000145	000	0600308243002221073390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE ABRIL.	200,00
03/04/2017	3450	2017	76484013000145	000	0600308244002320383390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA CRIANCA CIDADANA,NO MES DE ABRIL.	700,00
03/04/2017	3451	2017	76535764032185	000	0300106182000520093390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1744,UTILIZADO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR, NO MES DE ABRIL.	200,00
03/04/2017	3452	2017	76535764032185	000	0800226782003220573390395800	REFERENTE FAATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-3779,3232-3960, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS, NO MES DE ABRIL.	500,00
03/04/2017	3453	2017	76535764032185	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-8300,3232-1346,3232-1016,3232-2785,UTILIZADOS EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE ABRIL.	3.000,00
03/04/2017	3454	2017	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-3557, UTILIZADO NA BIBLIOTECA CIDADANA,NO MES DE ABRIL.	400,00
03/04/2017	3455	2017	76535764032185	000	0500112362001020603390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2960,UTILIZADO NO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO, NO MES DE ABRIL.	300,00
03/04/2017	3456	2017	76535764032185	000	0300104122000320643390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE,3232-4104,UTILIZADO PELO PROCON,NO MES DE ABRIL.	200,00
03/04/2017	3457	2017	76535764032185	000	0500112364001620163390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2234,UTILIZADO NA UNICENTRO,NO MES DE ABRIL.	350,00
03/04/2017	3458	2017	76535764032185	000	0700120606002420473390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-3380,3232-1097, UTILIZADOS NA CASA FAMILIAR RURAL,NO MES DE ABRIL.	750,00
03/04/2017	3459	2017	76535764032185	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-2038, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, NO MES DE ABRIL.	600,00
03/04/2017	3460	2017	76535764032185	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-3650,3232-4802,3232-2623,3232-2152, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL,NO MES DE ABRIL.	1.500,00
03/04/2017	3461	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,UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO MES DE ABRIL.	
03/04/2017	3462	2017	76535764032185	000	0600208243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NO FONE 3232-1454, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR,NO MES DE ABRIL.	600,00
03/04/2017	3463	2017	76535764032185	000	0500112365001220113390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-2376,3232-2568,3232-3637,3232-4619,3232-3711, UTILIZADOS NOS CMEIS MUNICIPAIS, NO MES DE ABRIL.	1.200,00
03/04/2017	3464	2017	76535764032185	000	0600308244002320383390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-1908,3232-3416, UTILIZADOS NA CRIANCA DIDADA E CENTRO DA JUVENTUDE,NO MES DE ABRIL.	400,00
03/04/2017	3465	2017	76535764032185	000	0600308243002221073390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1733,UTILIZADO NA CASA LAR IRMA ROSA,NO MES DE ABRIL.	370,00
03/04/2017	3466	2017	04045968000195	938	0600308243002321063390303100	AQUISICAO DE MUDAS DE FLOR, UTILIZADAS EM ATIVIDADES COM GRUPO DE MULHERES DO PAEF/CREAS.	105,00
03/04/2017	3467	2017	07800044000145	000	0800115452002720523390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DO VEICULO GOL DE PLACA ANZ-3191 UTILIZADO NA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	30,00
03/04/2017	3468	2017	05461328000200	000	0800115452002720523390305400	AQUISICAO DE PEDRA BRITA GRADUADA PARA ACERTO DE BASE NAS RUAS, DAS ROSAS,LUIZ BASSAM MEZZOMO,VALMIR PIZONI E RUA DR.RUI BARBOSA.	1.625,00
03/04/2017	3469	2017	11651182000187	000	0800115452002720523390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA, EM VARIOS LOCAIS DO PERIMETRO URBANO.	24.700,00
03/04/2017	3470	2017	00360305193239	000	0400128843000000033290210100	JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, QUALIFICACAO E PAVIMENTCAO DE VIAS URBANAS.	10.721,93
03/04/2017	3471	2017	22500598000110	000	0800226782003220573390300799	AQUISICAO DE MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE ABRIL.	4.998,00
03/04/2017	3472	2017	78206513000140	000	0300104122000320063390396999	REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO E TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO STRADA DE PLACA AQZ-0849.	151,68
03/04/2017	3473	2017	09321791000126	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE RESTITUICAO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE REFERENTE TAXA DE ALVARA EXERCICIO 2016.	78,53
03/04/2017	3474	2017	13434829000144	000	0800115452002720523390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL.	495,26
03/04/2017	3475	2017	01466091000460	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	26.200,00
03/04/2017	3476	2017	02558157000162	000	0500213392001720183390395800	REFERENTE FAFTURA TELEFONICA NO FONE 9136-5781, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA,NO MES DE ABRIL.	100,00
03/04/2017	3477	2017	02558157000162	000	0300206182000720103390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-5496 E 9122-9528, UTILIZADOS NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS,NO MES DE ABRIL.	200,00
03/04/2017	3478	2017	02558157000162	000	0900122661003320593390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9120-0344, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO,NO MES DE ABRIL.	200,00
03/04/2017	3479	2017	02558157000162	000	0800115452002720523390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,9122-5507,9119-9299, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO,NO MES DE ABRIL.	220,00
03/04/2017	3480	2017	02558157000162	000	0500327812001820193390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5309,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE ABRIL.	120,00

03/04/2017	3481	2017	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,9104-3623,9104-7542,9105-3818,9114-8233,9122-5311,9116-6303,9122-5572,9116-6839,9120-1123,9121-6004,9104-4188,9120-6392,9122-2438,9122-2766,9122-5604,9123-0074,9118-7101,9122-0950,9122-2735,9122-9970,9123-0972,UTILIZADOS EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE ABRIL.	2.300,00
03/04/2017	3482	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 ABRIL.	500,00
03/04/2017	3483	2017	02558157000162	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE ABRIL.	100,00
03/04/2017	3484	2017	02558157000162	000	0500112361001320123390395800	REFERENTE FAATURA TELEFONICA NOS FONES,9142-7015,9122-7915, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO,NO MES DE ABRIL.	400,00
03/04/2017	3485	2017	02558157000162	000	0600208243002220763390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5739,UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE ABRIL.	400,00
03/04/2017	3486	2017	02558157000162	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,9133-3380,9104-9527,UTILI- ZADOS NO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO HUMANA,NO MES DE ABRIL.	250,00
03/04/2017	3487	2017	26551131000150	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR.	30.000,00
03/04/2017	3488	2017	81190670000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR. COMPLEMENTO DE EMPENHO 1346.	12.697,33
03/04/2017	3489	2017	81190670000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR.	10.000,00
03/04/2017	3490	2017	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DA PRE-ESCOLA - PROGRAMA PNAE - PRE-ESCOLA. COMPLEMENTO DE EMPENHO 1360.	2.358,02
03/04/2017	3491	2017	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR.	15.000,00
03/04/2017	3492	2017	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DE EMPENHO 1360.	16.756,38
03/04/2017	3493	2017	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 05/2017, COMPLEMENTO DO EMPENHO 1342.	791,12
03/04/2017	3494	2017	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 08/2017	3.000,00
03/04/2017	3495	2017	82197690000428	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO.	7.790,45
03/04/2017	3496	2017	82197690000428	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR.	15.000,00
03/04/2017	3497	2017	84836931000114	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE DEVOLUCAO DE VALORES REFERENTE PAGAMENTO INDEVIDO DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO EXERCICIO 2017.	267,14

03/04/2017	3498	2017	10583036000107	000	0500112365001220113390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO NO CMEI PRIMAVERA.	47,00
03/04/2017	3499	2017	81405243000101	000	0800226782003220573390391700	PRESTACAO DE SERVICOS NA AFIACAO DE MOTOSSERRAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	50,00
03/04/2017	3500	2017	85461895000114	000	0800226782003220573390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO CAMINHAO DE PLACA AXY-3944.	278,32
03/04/2017	3501	2017	24693328000107	000	0800226782003220573390303901	AQUISICAO DE PNEU DIAGONAL,SEM CAMARA,REFERENCIA 1400,ARO 24, 16 LONAS, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K ANO 2013.	10.800,00
03/04/2017	3502	2017	08631598000129	000	0800117512002020503390302400	AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO SEM ARMACAO CA1 COM DIAMETRO DE 30CM X 1,00M, PARA GALERIA DE AGUA PLUVIAL ATRAS DO BATALHAO DE POLICIA MILITAR.	886,50
03/04/2017	3503	2017	79865689000177	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA STELLA E FREITAS,NO MES DE ABRIL.	1.850,00
03/04/2017	3504	2017	22500598000110	000	0500112364001620163390300799	REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA PROFESSORES DA UNICENTRO, NO MES DE ABRIL.	2.799,37
03/04/2017	3505	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 MES DE ABRIL.	8.178,58
03/04/2017	3506	2017	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E JARDINAGEM NAS PRACAS, PIONEIROS,SOROCABA, PRIMAVERA I,PRIMAVERA II E CASA LAR,NO MES DE ABRIL.	3.040,00
03/04/2017	3507	2017	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO VALE DA PAZ E SAO VICENTE PALOTI, NO MES DE ABRIL.	3.840,00
03/04/2017	3508	2017	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAS PRACAS,JOSE AUACHE,GETULIO VARGAS E ANGELO MEZZOMO,NO MES DE ABRIL.	4.426,15
03/04/2017	3509	2017	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZAO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	6.159,05
03/04/2017	3510	2017	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZAO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	8,20
03/04/2017	3511	2017	01196077000141	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE ANUIDADE PARA PARTICIPACAO EM COMPETICOES ESPORTIVAS.	1.300,00
03/04/2017	3512	2017	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DOMICILIAR UMIDO NA 1º QUINZENA DO MES DE ABRIL.	40.107,30
03/04/2017	3513	2017	02375648000178	000	0800115452002720523390398203	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO DDOMICILIAR UMIDO,NA 2º QUINZENA DO MES DE ABRIL.	40.107,30
03/04/2017	3514	2017	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL,NA 1º QUINZENA DO MES DE ABRIL.	22.245,43
03/04/2017	3515	2017	02375648000178	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS ASFALTADAS E COLETA DE LIXO RECICLAVEL,NA 2º QUINZENA DO MES DE ABRIL.	22.245,43
03/04/2017	3516	2017	00360305193239	000	0400128843000000034690710100	AMORTIZACAO SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, QUALIFICACAO E PAVIMENTCAO DE VIAS URBANAS.	3.337,93

04/04/2017	3517	2017	13353148000151	000	0900218695003320633390398202	PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM,LIMPEZA E CONSERVACAO DO LAGO MUNICIPAL,NO MES DE ABRIL.	1.982,00
04/04/2017	3518	2017	04368898000106	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE CONTRATAÇAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA E CESSAO DE POSTES PARA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE ABRIL.	3.500,00
04/04/2017	3519	2017	18375168000147	000	0500327812001820193390396599	PRESTACAO DE SERVICOS COM PROFISSIONAIS NA AREA DE EDUCACAO FISICA,PARA PREPARACAO DE EQUIPES DE FUTEBOL PARA COMPETICOES, NO MES DE ABRIL.	3.000,00
04/04/2017	3520	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 ABRIL.	2.728,87
04/04/2017	3521	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 ABRIL.	4.000,00
04/04/2017	3522	2017	06354545000182	000	0800226782003220583390397799	PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NOTURNO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS,NO MES DE ABRIL.	4.000,00
04/04/2017	3523	2017	04647090000168	000	0700218541002620433390398299	PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIAIS,LIMPEZA DE CAIXAS SEPARADORAS DE AGUA E OLEO CLASSE 01 NO CAMINHAO AUTO BOMBA, NO MES DE ABRIL.	1.160,16
04/04/2017	3524	2017	21309818000160	000	0300104122000320063390391100	LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE OBRAS EM ARQUITETURA WEB,DIRECIO- NADA AOS SETORES DE PLANEJAMENTO OBRAS E CONTABILIDADE,PARA CONTROLE DE CONVENIOS FEDERAIS CONTRATO DE EMPREITADA,TERMOS ADITIVOS,ACOMPANHAMENTO E EVOLUCAO DE FORMA INTEGRADA, NO MES DE ABRIL.	748,68
04/04/2017	3525	2017	20747888000	000	0900122661003320593390361500	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICACAO CARTEIRA DE TRABALHO E SERVICO MILITAR, NO MES DE ABRIL.	625,00
04/04/2017	3526	2017	79859583000160	000	0700120606002420483390398800	PRESTACAO DE SERVICOS EM INSERCOES RADIOFONICAS PARA DIVULGACAO DO PNHR.	150,00
04/04/2017	3527	2017	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20171542012,DE PLANO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO NAS INSTALACOES DA ESCOLA JUVENTINO RUFATO.	81,53
04/04/2017	3528	2017	01554285000175	000	0300104122000320063390399999	RECOLHIMENTO DE TAXA DE CERTIFICACAO DIGITAL PARA NOTA FISCAL ELETRONICA.	209,00
04/04/2017	3529	2017	01590111000168	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.COMPLEMENTO DO EMPENHO 1940.	2.075,01
05/04/2017	3530	2017	15288255000179	000	0300206182000720103390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS,NO MES DE ABRIL.	80,00
05/04/2017	3531	2017	15288255000179	104	0500112361001320123390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO,NO MES DE ABRIL.	80,00
05/04/2017	3532	2017	15288255000179	000	0500112364001620163390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA NA UNICENTRO,NO MES DE ABRIL.	80,00
05/04/2017	3533	2017	15288255000179	000	0500327812001820193390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES,NO MES DE ABRIL.	80,00

05/04/2017	3534	2017	15288255000179	000	0700120606002420473390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NA CASA FAMILIAR RURAL,NO MES DE ABRIL.	80,00
05/04/2017	3535	2017	06354545000182	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CANTEIROS CENTRAIS , CENTRO CULTURAL E AGROSHOPING, NO MES DE ABRIL6	2.122,30
05/04/2017	3536	2017	15288255000179	000	0300104122000320063390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE ABRIL.	80,00
05/04/2017	3537	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 ABRIL.	2.000,00
05/04/2017	3538	2017	15288255000179	000	0900122661003320593390399700	REFERENTE FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA, NO SINE,NO MES DE ABRIL.	80,00
05/04/2017	3539	2017	15288255000179	000	0800226782003220583390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO DE VIACAO, NO MES DE ABRIL.	80,00
05/04/2017	3540	2017	15288255000179	000	0600208243002220763390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA, NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE ABRIL.	80,00
05/04/2017	3541	2017	15288255000179	000	0600308244002320383390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE ABRIL.	240,00
05/04/2017	3542	2017	79850574000109	507	0800115752003120533390394310	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, NO MES DE ABRIL.	7.678,31
05/04/2017	3543	2017	80227796000159	000	0300104122000320063390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA OS FUNCIONARIOS, ELIRES MENEGUSSI E LADENIR GIORDANI,QUE ESTARAO EM CURITIBA PARTICIPANDO DE CURSO, PRESTACAO DE CONTAS 2016.	435,44
05/04/2017	3544	2017	85461895000114	000	0800226782003220573390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110, CAMINHAO CVN-0865 E CAMINHAO AXY-3944.	1.863,76
05/04/2017	3545	2017	85461895000114	000	0800226782003220573390391907	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO ROLO HAMM ANO 2013.	400,40
05/04/2017	3546	2017	85461895000114	000	0800226782003220573390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125.	255,28
05/04/2017	3547	2017	85461895000114	000	0800226782003220573390391907	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125.	440,30
05/04/2017	3548	2017	17094535000171	000	0800115452002720523390304200	AQUISICAO DE TRENA EM FITA DE ACO TIPO SIMPLES, MEDINDO 10 METROS, PARA DEPARTAMENTO DE URBANISMO.	29,80
05/04/2017	3549	2017	09498277000160	000	0800115451003520513390302400	AQUISICAO DE TINTA A OLEO, EM GALAO DE 3,6 LITROS, PARA PINTURA DE CERCA DO PARQUINHO DA PRACA ANGELO MEZOMO.	46,00
05/04/2017	3550	2017	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	27,05
05/04/2017	3551	2017	18274923000105	000	0800226782003220573390302800	AQUISICAO DE BOTINA DE PROTECAO, EM COURO CURTIDO AO CROMO,NO TAMANHO 41, PARA PROTECAO INDIVIDUAL DO SERVIDOR IVANIR STEIN.	27,99

05/04/2017	3552	2017	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA AAE-7313.	35,10
06/04/2017	3553	2017	05267432000187	000	0800226782003220573390305400	AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 60 CM, PARA MANUTENCAO DE BUEIRO NA LOCALIDADE DE MAE RAINNHA.	840,00
06/04/2017	3554	2017	05267432000187	000	0800117512002020503390302400	AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 60 CM, PARA MANUTENCAO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL NA RUA SOUZA NAVES.	560,00
06/04/2017	3555	2017	24693328000107	000	0800226782003220573390303901	PNEU RADIAL,REFERENCIA 185/70 ARO 14,PARA MANUTENCAO DO SAVEIRO DE PLACA ASC-5033.	776,00
06/04/2017	3556	2017	24377532000100	000	0800226782003220573390301600	AQUISICAO DE CARIMBO E BORRACHA PARA CARIMBO,PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	69,34
06/04/2017	3557	2017	18260537000156	000	0800115452002720523390392100	PRESTACAO DE SERVICOS COM REPARO EM CALCAMENTO E EXECUCAO DE CAIXA DE LOBO, EM VARIAS RUAS DO PERIMETRO URBANO.	3.134,70
06/04/2017	3558	2017	18260537000156	000	0800115452002720523390392100	PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMNETO DE MEIO FIO NA RUA SAUL LIBRELATTO.	500,00
06/04/2017	3559	2017	05633051000174	000	0800226782003220573390303903	AQUISICAO DE BATERIA 100 AMPERES 17 PLACAS, PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 140G ANO 1990.	550,00
06/04/2017	3560	2017	04683301000118	000	0800226782003220573390303905	AQUISICAO DE LONA DE FREIO PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865.	198,00
06/04/2017	3561	2017	11464292000130	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE.	250,00
06/04/2017	3562	2017	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865, CAMINHAO AIC-5125 E RETROESCAVADEIRA 416-E ANO 2009.	816,85
06/04/2017	3563	2017	01400519000120	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA 140-B ANO 2009.	297,94
06/04/2017	3564	2017	76769314000115	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO DE PONTO DE ONIBUS EM FRENTE AO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	176,00
06/04/2017	3565	2017	24377532000100	000	0700120606002420483390301600	AQUISICAO DE BORRACHA PARA CARIMBO, TAMANHO PEQUENO, PARA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	10,00
06/04/2017	3566	2017	78243037000138	000	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME DE EMERGENCIA DE USG DE ABDOMEN TOTAL DO PACIENTE CESAR ARTURO ZAPATTA RIVAS.	250,00
06/04/2017	3567	2017	09427099000187	496	0600110302001920873390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1996.	8.520,00
06/04/2017	3568	2017	24377532000100	000	0300104122000320063390396301	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PASTA EM PAPEL 180GR, SEM IMPRESSAO,MEDINDO APROXIMADAMENTE 23 X 46CM PARA SETOR DE ADM.	120,00
06/04/2017	3569	2017	78243037000138	000	0600110302001920623390395099	PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME DE EMERGENCIA DE USG DE ABDOMEN TOTAL DO PACIENTE VALERIO VIEIRA SIQUEIRA.	250,00
06/04/2017	3570	2017	78554458000180	000	0300104122000320063390330600	REFERENTE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ACDEMICOS PARA PAR- TICIPAR NA CONFECÇÃO DE ALMOÇO BENEFICENTE PARA ENTIDADES ASSIS- TENCIAIS	403,65
06/04/2017	3571	2017	77780815000165	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS NO RECONHE CIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES PARA VARIOS SETORES DA ADM.	2.500,00
06/04/2017	3572	2017	13434829000144	000	0300104122000320063390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO ANTIGO FORUM.	156,00

06/04/2017	3573	2017	05919156000194	000	0600110302001920623390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HRS.	410,53
06/04/2017	3574	2017	04045968000195	000	0800115451003520513390303100	AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES, PARA PLANTIO EM CANTEIROS CENTRAIS PROXIMO AO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	226,20
06/04/2017	3575	2017	04480996000130	495	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1931.	299,17
06/04/2017	3576	2017	09209021000196	000	0800115451003520513390303100	AQUISICAO DE MUDA DE PALMEIRA CICA,MUDA COM NO MINIMO 30 CM DE CAULE, PARA PLANTIO NO DISTRITO DE VISTA ALEGRE.	2.507,50
06/04/2017	3577	2017	07882240000106	000	0300104122000320063390300712	AQUISICAO DE CAFE SOLUVEL,EM PO EM LATA DE 200 GRAMAS, PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	545,00
06/04/2017	3578	2017	07882240000106	000	0600110302001920623390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA -24 HRS.	244,00
06/04/2017	3579	2017	82291311000111	000	0600110302001920873390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	1.667,50
06/04/2017	3580	2017	06194440000103	000	0600110302001920873390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	777,10
06/04/2017	3581	2017	95368320000105	000	0600110302001920873390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	2.270,00
06/04/2017	3582	2017	23016911000102	303	0600110301001920273390395099	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1886.	1.186,71
06/04/2017	3583	2017	11101480000101	000	0600110302001920873390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	458,00
06/04/2017	3584	2017	09676256000198	000	0600110302001920873390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	600,00
06/04/2017	3585	2017	72150550000106	000	0600110302001920873390303600	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	594,00
06/04/2017	3586	2017	24693328000107	000	0700120608002420453390303901	PNEU RADIAL,REFERENCIA 175/70 ARO 14.PNEU AGRICOLA,BORRACHUDO REFERENCIA 12.4 X 24, 12 LONAS, PARA TRATOR NEW HOLLAND E MONTANA DE PLACA AXK-3343, UTILIZADOS NA RESERVA INDIGENA.	2.174,00
06/04/2017	3587	2017	09427099000187	495	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME ESPECIALIZADO, DOPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR PARA PACIENTE ZENAIDE BALBINOT ROSSETTO.	250,00
06/04/2017	3588	2017	09427099000187	495	0600110301001920273390395099	PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME ESPECIALIZADO DE COLANGEORESSONANCIA PARA PACIENTE ALCEU BARP.	675,00
06/04/2017	3589	2017	77396810000800	497	0600110305001920353390391903	PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DOBLO DE PLACA BAL-1385 UTILIZADO NO DEPTO DE SAUDE.	110,00
06/04/2017	3590	2017	77396810000800	497	0600110305001920353390391904	PRESTCAO DE SERVICOS DE MECANICA VEICULAR REALIZADO NO VEICULO DOBLO DE PLACA BAL-1385 UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	130,00

06/04/2017	3591	2017	77396810000800	497	0600110305001920353390300199	AQUISICAO DE OUTROS COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA BAL-1385, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	119,70
06/04/2017	3592	2017	77396810000800	497	0600110305001920353390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA BAL-1385 UTILIZADO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	32,43
06/04/2017	3593	2017	05340608000189	495	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.	496,75
06/04/2017	3594	2017	95368320000105	495	0600110301001920273390300900	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.	410,88
06/04/2017	3595	2017	01724281000198	000	0800115452002720564490522400	AQUISICAO DE CAMERA DE VIGILANCIA MEMORIA FLASH MINIMA 128 MB, MEMORIA RAM 512 MB, SENSOR 1/3 RESOLUCAO MAXIMA 1920X1080PX, MARCA VIVOTEK SD 9361-EHL, PARA COLOCACAO NO PERIMETRO URBANO.	22.800,00
06/04/2017	3596	2017	82291311000111	495	0600110301001920273390300900	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.	1.962,00
06/04/2017	3597	2017	82291311000111	495	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.	231,00
06/04/2017	3598	2017	04896195000150	000	0500327812001820193390330600	REFERENTE LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR ATLETAS DA SELECAO DE CORONEL VIVIDA,QUE ESTARAO NA CIDADE DE TELEMACO BORBA.	1.700,00
06/04/2017	3599	2017	13213518000155	000	0600308244002320383390395900	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVELACAO DE FOTOS PARA DOCUMENTACAO DE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.	600,00
06/04/2017	3600	2017	73244337000118	495	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.	71,50
06/04/2017	3601	2017	17094535000171	495	0600110301001920273390302400	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE.	392,75
06/04/2017	3602	2017	78554458000180	000	0500327812001820193390330600	REFERENTE LOCACAO DE MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTAR ATLETAS QUE PARTICIPARAO DE COMPETICOES EM TOLEDO E APUCARANA.	4.074,97
06/04/2017	3603	2017	06257832000174	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE DEVOLUCAO DE VALORES SOBRE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE TAXA DE ALVARA EXERCICIO 2017.	151,66
06/04/2017	3604	2017	07882240000106	495	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADES DE SAUDE E AUXILIO A PACIENTES ACAMADOS .	933,60
06/04/2017	3605	2017	37138839987	000	0400104123000320073390930200	DEVOLUCAO DE VALORES REFERENTE PAGAMENTO INDEVIDO DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO.	14,16
06/04/2017	3606	2017	18574431000127	303	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANCAS DE BAIXA RENDA, COM ALIMENTACAO RESTRITIVA.	592,55
06/04/2017	3607	2017	79850574000109	000	0300206182000720103390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, NO MES DE MARCO.	140,60
06/04/2017	3608	2017	85461895000114	495	0600110301001920273390391904	PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA VEICULAR NO ONIBUS DE PLACA ARN-4023 UTILIZADO NO DEPTO DE SAUDE.	280,16
06/04/2017	3609	2017	85461895000114	495	0600110301001920273390391904	PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA VEICULAR NO VEICULO CITROEN JUMPER PASSAGEIRA DE PLACA BAE 5642, UTILIZADO NO DEPTO DE SAUDE.	680,00
06/04/2017	3610	2017	23837209000100	495	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.	147,30
06/04/2017	3611	2017	23837209000100	495	0600110301001920273390301900	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.	318,00

06/04/2017	3612	2017	23837209000100	495	0600110301001920273390302100	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.	323,00
07/04/2017	3613	2017	34028316002076	000	0300104122000320063390394701	PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS, DISPOSTO NO ART.24 INCISO VIII, NO MES DE ABRIL.	1.200,00
07/04/2017	3614	2017	04368898000106	104	0500112361001320123390394330	REFERENTE FAFTURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE ABRIL.	1.000,00
07/04/2017	3615	2017	04368898000106	000	0500213392001720183390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,NO DEPARTAMENTO DE CULTURA,NO MES DE ABRIL.	400,00
07/04/2017	3616	2017	04368898000106	000	0300104122000320063390394399	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE ABRIL.	300,00
07/04/2017	3617	2017	24377532000100	497	0600110305001920353390396302	PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE MATERIAL PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE - VIGIASUS.	838,97
07/04/2017	3618	2017	04740210000177	495	0600110301001920273390396302	PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FOLDER PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA SAUDE NA ESCOLA.	170,00
07/04/2017	3619	2017	06074438000109	495	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTES DESNUTRIDOS.	150,00
07/04/2017	3620	2017	07559294000135	000	0500112365001220113390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE ABRIL.	500,00
07/04/2017	3621	2017	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS PARA ATENDER VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE ABRIL.	8.200,00
07/04/2017	3622	2017	07559294000135	000	0500112361001320123390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE ABRIL.	3.500,00
07/04/2017	3623	2017	79850574000109	000	0500112361001320123390394330	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO.	1.141,29
07/04/2017	3624	2017	07866557000159	495	0600110301001910594490523400	CONCENTRADOR DE OXIGENIO COM CONCENTRACAO MINIMA DE 92+/-4%, VAZAO DE ATE 10 LPM, NIVEL DE RUIDO MENOR QUE 45DB, COM SISTEMA DE TESTE PARA MONITORAMENTO DE SINAIS VITAIS, TENSAO 110 VOLTS.	7.600,00
07/04/2017	3625	2017	07866557000159	495	0600110301001920273390302500	AQUISICAO DE MANGUEIRA DE SILICONE PARA MANUTENCAO DO CONCENTRADOR DE OXIGENIO DOMICILIAR UTILIZADO PELA PACIENTE MARIA PORTELA E CECILIA RAZERA.	90,00
07/04/2017	3626	2017	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE HOSPITAL MUNICIPAL.	8.085,73
07/04/2017	3627	2017	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE HOSPITAL MUNICIPAL.	3.591,32
07/04/2017	3628	2017	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, PAVIMENTA CAO DE VIAS URBANAS RECAPE ASFALTICO.	5.675,70
07/04/2017	3629	2017	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, PAVIMENTA CAO DE VIAS URBANAS RECAPE ASFALTICO.	3.086,70
07/04/2017	3630	2017	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS.	18.329,08
07/04/2017	3631	2017	03584906000199	000	0400128843000000034690710100	REFERENTE AMORTIZACAO DO CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE 2 CAMINHOS CACAMBA.	10.368,35

07/04/2017	3632	2017	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, AQUISICAO DE 2 CAMINHOS CACAMBA.	1.665,43
07/04/2017	3633	2017	00975647000139	000	0300104122000320063390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO,NO MES DE ABRIL.	1.100,00
07/04/2017	3634	2017	80192081000108	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL.	12.000,00
07/04/2017	3635	2017	07559294000135	000	0300104122000320063390391200	REFERENTE LOCACAO DE SCANNER PARA ATENDER VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE ABRIL.	750,00
07/04/2017	3636	2017	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS,EM DOCUMENTOS PADRAO FEBRABAN,NO MES DE ABRIL.	5.000,00
07/04/2017	3637	2017	17094535000171	000	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE FECHADURA EXTERNA, PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY.	39,90
07/04/2017	3638	2017	17094535000171	000	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	103,70
07/04/2017	3639	2017	17770952000197	000	0400104123000320073390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA DESENVOLVIMENTO E TRAJETO,ELABORACAO,ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DAS PECAS DE PLANEJAMENTO, NO MES DE ABRIL.	5.000,00
07/04/2017	3640	2017	02375648000178	104	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE ABRIL.	77.587,26
07/04/2017	3641	2017	02375648000178	104	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE ABRIL.	9.367,45
07/04/2017	3642	2017	02375648000178	104	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE ABRIL.	8.661,88
07/04/2017	3643	2017	02375648000178	104	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE ABRIL.	11.216,12
07/04/2017	3644	2017	02375648000178	000	0500112365001220113390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA,NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE ABRIL.	13.272,54
07/04/2017	3645	2017	05352574000142	303	0600110301001920273390340000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICOS DE COPA E COZINHA EM POSTOS DE SAUDE, NO MES DE ABRIL.	21.466,38
07/04/2017	3646	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 ABRIL.	12.668,76
07/04/2017	3647	2017	21313550000130	496	0600110302001920623390395030	PLANTÕES MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES COMPLEMENTARES NA UPA 24 HORAS DURANTE O MÊS DE ABRIL.	15.116,67
07/04/2017	3648	2017	22533273000134	000	0500112361001320123390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO.	800,00
10/04/2017	3649	2017	25059083000115	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416-E ANO 2009.	518,17
10/04/2017	3650	2017	18260537000156	000	0800115452002720523390392100	PRESTACAO DE SERVICOS COM REPARO EM PAVIMENTACAO POLIEDRICA, NA RUA DA LIBERDADE,RUA FIORETO MARCOLINA,RUA DAS HORTENCIAS E RUA PEDRO LOTI.	3.455,13

10/04/2017	3651	2017	09498277000160	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL E COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	499,75
10/04/2017	3652	2017	00165960000101	000	0300104122000320063390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NA PARAMETRIZACAO DE VINCULOS VERBAS FOLHA,(LEVANTAMENTO DE CRITICAS ENVIO SIAP)	650,00
10/04/2017	3653	2017	06109943000133	000	0300104122000320063390398000	REFERENTE DIARIA DE HOTEL PARA TECNICO DE T.I QUE ESTARA NO MUNICIPIO DANDO TREINAMENTO DE PROGRAMA NO DEPARTAMENTO DE ADM.	123,00
10/04/2017	3654	2017	79034153000100	000	0300104122000320063390305000	AQUISICAO DE BANDEIRAS DO MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO EM MASTROS NOS DEPARTAMENTOS E PRACAS.	2.262,00
10/04/2017	3655	2017	05920334000105	939	0600308243002221073390302300	AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR PARA CRIANCAS ABRIGADAS NA CASA LAR IRMA ROSA.	336,10
10/04/2017	3656	2017	08984432000196	303	0600110301001920273390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA FUNCIONARIAS CARLA SANGALETTI E VERUSCA CRISTINA FONTANIVE PAA CURSO DOS FARMACEUTICOS NA AB/PS EM PORTO ALEGRE .	597,20
10/04/2017	3657	2017	05289532000104	939	0600308243002221074490522400	AQUISICAO DE CAMERA DE VIGILANCIA,LENTE 2,8-12MM,760 LINHAS HORIZONTAIS E RESOLUCAO REAL DE 600 TVL, PARA CASA LAR IRMA ROSA.	1.380,00
10/04/2017	3658	2017	08831603000147	000	0600110302001920623390301600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - 24 HRS.	214,61
10/04/2017	3659	2017	07882240000106	939	0600308243002221073390302300	AQUISICAO DE CHINELOS PARA CRIANCAS ABRIGADAS NA CASA LAR IRMA ROSA.	52,60
10/04/2017	3660	2017	85514214000139	000	0600110302001920623390301600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24 HRS.	89,10
10/04/2017	3661	2017	07882240000106	939	0600308243002221073390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	194,03
10/04/2017	3662	2017	77027688000128	000	0600110302001920623390301600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24 HRS.	126,45
10/04/2017	3663	2017	05621193000111	000	0600110302001920623390301600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24 HRS.	64,52
10/04/2017	3664	2017	23902384000133	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE LANCHES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS.	1.326,01
10/04/2017	3665	2017	22371010000176	939	0600308243002221073390303000	AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO COM TECNOLOGIA DIGITAL, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, PARA CASA LAR IRMA ROSA.	139,00
10/04/2017	3666	2017	17094535000171	495	0600110301001920293390302400	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE PASSO BONITO.	88,59
10/04/2017	3667	2017	76637305000170	000	0300104122000620083390399000	PRESTACAO DE SERVICOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO 03/2017,DE REDE DE ABASTECIMENTO LINHA CASTELI.	107,00
10/04/2017	3668	2017	23875435000185	495	0600110301001920273390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE.	1.500,00
10/04/2017	3669	2017	23875435000185	000	0500112361001320123390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS.	1.500,00
10/04/2017	3670	2017	23875435000185	000	0500112361001320123390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS.	75,00

10/04/2017	3671	2017	23875435000185	000	0300104122000320063390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DE SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADMINSTRACAO.	337,50
10/04/2017	3672	2017	23875435000185	000	0300104122000320063390300712	REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DE SETORES DO DEPARTAMENTO DE ADMINSTRACAO.	1.500,00
10/04/2017	3673	2017	85461895000114	107	0500112361001520143390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO ONIBUS DE PLACA AKM-6397.	1.396,90
10/04/2017	3674	2017	05633051000174	107	0500112361001520143390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DE PLACA AQU-4668,ARZ-2448,AQU-4666, AKM-6397.	818,64
10/04/2017	3675	2017	04374620000141	104	0500112361001320123390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE GAS P-13, PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS.	369,72
10/04/2017	3676	2017	04374620000141	104	0500112361001320123390300400	REFERENTE AQUISICAO DE CARGA DE P-13 PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS.	3.181,00
10/04/2017	3677	2017	13189728000155	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO ACAMPADOS,RETIRO DO PINHAL, LINHA LIMA,NO MES DE ABRIL.	5.040,00
10/04/2017	3678	2017	19000042000150	115	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO VISTA ALEGRE,RIO QUIETO,SAO BRAS, NO MES DE ABRIL.	4.859,64
10/04/2017	3679	2017	85041986000109	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO POTE DO CHOPIN,PENHA,PALMEIRINHA, NO MES DE ABRIL.	4.320,00
10/04/2017	3680	2017	04740339000185	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO FLOR DA SERRA,SANTO ANTONIO DO JACUTINGA,LINHA PAGLHOSA,NO MES DE ABRIL.	7.380,00
10/04/2017	3681	2017	19332486000193	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LASQUINHA,LINHA LEITE,LINHA DEGA ALTO PINHAL, NO MES DE ABRIL.	6.534,00
10/04/2017	3682	2017	05462839000165	107	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO LINHA TORTELI,JACUTINGA,LINHA SAO RAIMUNDO,ABUNDANCIA, NO MES DE ABRIL.	7.740,00
10/04/2017	3683	2017	79848826000165	000	0600308244002320383390396700	REFERENTE SERVICOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO DEPARTAMENTO SOCIAL.	4.000,00
10/04/2017	3684	2017	04915134000193	000	0800115452002720523390390500	PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE ESTUDO TECNICO, PLANO DE ENCERRAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL E ELABORACAO DE PROJETO COMPLEMENTAR PARA IMPLANTACAO DO ATUAL ATERRO SANITARIO.	18.000,00
10/04/2017	3685	2017	79850574000109	000	0300104122000320063390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO E RECOLHIMENTO DA COSIP,NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1824.	35,24
10/04/2017	3686	2017	09498277000160	000	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE.	541,25
10/04/2017	3687	2017	09498277000160	000	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY.	30,90
10/04/2017	3688	2017	09498277000160	000	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES.	73,00
10/04/2017	3689	2017	05621193000111	000	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE.	167,14
10/04/2017	3690	2017	73244337000118	000	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE.	15,20
10/04/2017	3691	2017	23837209000100	000	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE.	42,00
10/04/2017	3692	2017	05340608000189	000	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE.	758,70

10/04/2017	3693	2017	22094574000109	000	0500112361001320123390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE.	783,15
10/04/2017	3694	2017	17094535000171	000	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE PISO NA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES.	585,00
10/04/2017	3695	2017	07559294000135	000	0500112361001320123390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA LUZ.	179,50
10/04/2017	3696	2017	16422201000117	000	0500112361001320123390302100	AQUISICAO DE CUBA PARA PIA,EM INOX MEDINDO NO MINIMO 110X70X25CM PARA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE SETEMBRO.	780,00
10/04/2017	3697	2017	07559294000135	495	0600110301001920273390391200	REFERENTE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS,PARA ATENDER OS POSTOS DE SAUDE NO MES DE MARCO.	111,48
10/04/2017	3698	2017	00975647000139	000	0300104122000320063390395099	PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO,NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1885.	182,91
10/04/2017	3699	2017	09498277000160	000	0600110302001920623390302400	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NA RECEPCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HRS.	2.673,25
10/04/2017	3700	2017	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	RECOLHIMENTO DE ART Nº 20171633735 DE PROJETO ARQUITETONICO PARA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR.	81,53
10/04/2017	3701	2017	11590829000108	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 492.	17,00
10/04/2017	3702	2017	11590829000108	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DE PNEUS PARA A FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	4.000,00
10/04/2017	3703	2017	82018995000182	000	0400104123000320073390390500	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DE INDICES DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS,NO ICMS,NO MES DE ABRIL.	1.500,00
10/04/2017	3704	2017	00136858000188	303	0600110302001920333371703001	REFERENTE MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVES DO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL.	96.390,30
10/04/2017	3705	2017	00136858000188	000	0600110302001920333371703901	REFERENTE RATEIO PELO ATENDIMENTO DOS PACIENTES DE CORONEL VIVIDA NA AREA DA SAUDE NO MES DE ABRIL.	120.345,18
10/04/2017	3706	2017	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	140,78
10/04/2017	3707	2017	03584906000199	000	0400128843000000033290210100	REFERENTE JUROS SOBRE O CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO, PAVIMENTA CAO DE VIAS URBANAS.	16.442,01
11/04/2017	3708	2017	08984432000196	000	0200104122000220023390398000	REFERENTE DIARIA DE HOTEL PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARA EM BRASILIA NOS DIAS 15 A 18/05/2017, PARTICIPANDO DA XX MARCHA DOS PREFEITOS.	571,40
11/04/2017	3709	2017	08984432000196	000	0200104122000220023390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARA EM BRASILIA NOS DIAS 15 A 18/05/2017,PARTICIPANDO DA XX MARCHA DOS PREFEDITOS.	2.595,23
11/04/2017	3710	2017	06267145000130	000	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES.	551,00
11/04/2017	3711	2017	79432126000195	000	0300206182000720103390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AGW-5963, UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	150,90

11/04/2017	3712	2017	76995414000160	000	0500327812001820193390399999	REFERENTE TAXA DE INSCRICAO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS (FUTSAL 2017)	600,00
11/04/2017	3713	2017	04683301000118	000	0300206182000720103390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO DE PLACA APU-9544, UTILIZADO PELO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	443,00
11/04/2017	3714	2017	18274923000105	000	0800115452002720523390302800	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO.	101,40
11/04/2017	3715	2017	09608083000170	000	0800115452002720523390302800	AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO.	77,40
11/04/2017	3716	2017	05267432000187	000	0800226782003220573390392100	AQUISICAO DE TUBO CONCRETO DN 40CM,SEM ARMACAO, PARA MANUTENCAO DE BUEIROS NAS LOCALIDADES DE CRISTO REI E PONTE DO CHOPIM.	697,50
11/04/2017	3717	2017	23837209000100	000	0800115452002720523390302100	AQUISICAO DE GARRAFAO TERMICO COM BOCAL REMOVIVEL,CAPACIDADE 5 LITROS, PARA EQUIPE DO URBANISMO.	23,00
11/04/2017	3718	2017	09498277000160	000	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE CIMENTO CPII Z-32 EM SACA DE 50 KG, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES.	149,75
11/04/2017	3719	2017	09498277000160	000	0800115451003520513390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE CERCA DO PARQUINHO DA PRACA ANGELO MEZZOMO.	121,25
11/04/2017	3720	2017	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20171647493 DE AVALIACAO DE TERRENOS.	81,53
11/04/2017	3721	2017	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA PA CARREGADEIRA 924-F E CAMINHAO AXX-4161.	97,50
11/04/2017	3722	2017	01466091000460	000	0800226782003220573390300103	AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS E CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	26.200,00
11/04/2017	3723	2017	07559294000135	000	0600208243002220763390301600	AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA,MEGA BRANCO EM CAIXA COM 10 RESMAS,PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	179,50
11/04/2017	3724	2017	77027688000128	000	0600208243002220763390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	62,06
11/04/2017	3725	2017	05919156000194	000	0600208243002220763390300799	CAFE TORRADO E MOIDO EM PO, TRADICIONAL, EM CX DE 500 GRAMAS, PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	38,36
11/04/2017	3726	2017	07882240000106	000	0600208243002220763390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	51,00
11/04/2017	3727	2017	08314172000141	303	0600110301001920653390395030	HONORÁRIOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES COMPLEMENTARES NO SETOR DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL.	5.719,53
11/04/2017	3728	2017	26472570000178	000	0800226782003220573390303901	AQUISICAO DE PNEU RADIAL,BORRACHUDO REFERENCIA 275/80/R 22.5 16 LONAS, PARA FROTA DE CAMINHOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	11.360,00
11/04/2017	3729	2017	01590111000168	496	0600110302001920623390395030	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1107.	1.445,74
11/04/2017	3730	2017	07464409000108	495	0600110301001920293390303999	AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AWN-4897,UTILIZADO NA ESF SAO CRISTOVAO.	95,00
11/04/2017	3731	2017	01478099000285	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE RESTITUICAO DE VALORES DE PAGAMENTO INDEVIDO DE IPTU.	587,60

11/04/2017	3732	2017	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR.	15.000,00
12/04/2017	3733	2017	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7110.	85,50
12/04/2017	3734	2017	07464409000108	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CELTA DE PLACA AQT-2558.	50,00
12/04/2017	3735	2017	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AXX-4161.	103,05
12/04/2017	3736	2017	84938430000149	000	0800226782003220573390300199	AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR API S14 15W40, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA BAL-7239.	204,88
12/04/2017	3737	2017	84938430000149	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA BAL-7239.	805,01
12/04/2017	3738	2017	77821841000194	000	0300104122000320063390396600	REFERENTE RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO OFICIAL DE JUSTICA .	121,53
12/04/2017	3739	2017	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZAO DE 1% DA RECEITA, NO MES DE MARCO.	27.553,86
12/04/2017	3740	2017	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	RECOLHIMENTO DE ART N°20171662476 DE PROJETO PARA PAVIMENTACAO PRIMARIA (CASALHO) NO PERIMETRO URBANO.	81,53
12/04/2017	3741	2017	05178582900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
12/04/2017	3742	2017	76484013000145	000	0300104122000320063390399999	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TAXA DE COLETA DE LIXO,NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1833.	3.720,50
12/04/2017	3743	2017	09867548973	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
12/04/2017	3744	2017	10182383954	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
12/04/2017	3745	2017	10324102992	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
12/04/2017	3746	2017	06385947904	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
12/04/2017	3747	2017	03146830205	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
12/04/2017	3748	2017	08955490933	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
12/04/2017	3749	2017	08955592930	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
12/04/2017	3750	2017	07853152922	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
12/04/2017	3751	2017	05736826909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00

12/04/2017	3752	2017	07931790928	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
12/04/2017	3753	2017	09660338929	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
12/04/2017	3754	2017	08955741952	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
12/04/2017	3755	2017	04296900960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
12/04/2017	3756	2017	09322786981	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
12/04/2017	3757	2017	08967462913	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
12/04/2017	3758	2017	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20171667249 DE PROJETO E ESPECIFICACOES SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA,PARA IMPLANTACAO DA AMPLIACAO DO LOTEAMENTO JARDIM MARIA DA LUZ.	81,53
13/04/2017	3759	2017	08961035959	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
13/04/2017	3760	2017	09812995986	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
13/04/2017	3761	2017	09612591911	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
13/04/2017	3762	2017	10287061973	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
13/04/2017	3763	2017	08600175917	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
13/04/2017	3764	2017	10070335923	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
13/04/2017	3765	2017	11412767989	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
13/04/2017	3766	2017	08317937917	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
13/04/2017	3767	2017	05648674000110	000	0900122661003320593390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA DEMULICAO DE MURRO E LIMPEZA NA ALA SOCIAL DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO, NO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	3.363,33
13/04/2017	3768	2017	08394738931	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00

13/04/2017	3769	2017	06047634923	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
13/04/2017	3770	2017	07412135910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
13/04/2017	3771	2017	04091085105	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
13/04/2017	3772	2017	07977261952	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
13/04/2017	3773	2017	08124810974	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
13/04/2017	3774	2017	09999958982	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
13/04/2017	3775	2017	25999664268	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
13/04/2017	3776	2017	06974727950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
13/04/2017	3777	2017	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20171667320 DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARTE DO LOTE 51 DO NUCLEO BARRO PRETO.	81,53
13/04/2017	3778	2017	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9.	1.581,14
13/04/2017	3779	2017	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1.	3,21
13/04/2017	3780	2017	76484013000145	000	0600208244002320363390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NO DEPARTAMENTO SOCIAL, NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1832.	22,61
13/04/2017	3781	2017	04096976997	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
13/04/2017	3782	2017	09983284995	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
13/04/2017	3783	2017	06967488945	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
13/04/2017	3784	2017	90851714404	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
13/04/2017	3785	2017	05436653995	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
13/04/2017	3786	2017	07486917904	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00

13/04/2017	3787	2017	05363053900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
13/04/2017	3788	2017	08929630936	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
13/04/2017	3789	2017	07772545908	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
13/04/2017	3790	2017	76484013000145	000	0600208243002220763390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1835.	333,25
13/04/2017	3791	2017	03446045945	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
13/04/2017	3792	2017	09801646993	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
13/04/2017	3793	2017	05178468961	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
13/04/2017	3794	2017	09507629971	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
13/04/2017	3795	2017	08673264928	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
13/04/2017	3796	2017	06816167929	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
13/04/2017	3797	2017	11047043904	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
13/04/2017	3798	2017	04398953914	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
13/04/2017	3799	2017	08955667965	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
13/04/2017	3800	2017	11023967960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
13/04/2017	3801	2017	11226077927	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
13/04/2017	3802	2017	76484013000145	000	0600308243002221073390394499	REFERENTE FATURA DE CONSUMO DE AGUA NA CASA LAR IRMA ROSA, NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1837.	52,18
13/04/2017	3803	2017	09388589980	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
13/04/2017	3804	2017	10264500989	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00

13/04/2017	3805	2017	1141785959	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
13/04/2017	3806	2017	05203963916	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
13/04/2017	3807	2017	08967295910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
13/04/2017	3808	2017	08888073922	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
13/04/2017	3809	2017	09798652983	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
13/04/2017	3810	2017	04368865000166	000	0300104122000320063390399700	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, NO MÊS DE MARÇO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1897.	147,31
17/04/2017	3811	2017	10890082952	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
17/04/2017	3812	2017	08963158942	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
17/04/2017	3813	2017	08948047906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
17/04/2017	3814	2017	10981499988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
17/04/2017	3815	2017	08929396992	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
17/04/2017	3816	2017	10738969940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
17/04/2017	3817	2017	10248179977	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
17/04/2017	3818	2017	08685748992	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
17/04/2017	3819	2017	10290254957	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
17/04/2017	3820	2017	09183807900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
17/04/2017	3821	2017	09362414970	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
17/04/2017	3822	2017	00945911998	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00

17/04/2017	3823	2017	11924254999	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
17/04/2017	3824	2017	11924274914	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
17/04/2017	3825	2017	09965160937	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
17/04/2017	3826	2017	07240293971	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
17/04/2017	3827	2017	08011765906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
17/04/2017	3828	2017	01518533981	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
17/04/2017	3829	2017	06318974962	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
17/04/2017	3830	2017	07473157957	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
17/04/2017	3831	2017	09526100948	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
17/04/2017	3832	2017	11062050908	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	108,00
17/04/2017	3833	2017	10839633000141	000	0900122661003320593390304400	AQUISICAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA PARA CENTRO DE COMERCIALIZACAO.	1.446,60
17/04/2017	3834	2017	08042070000114	000	0900122661003320593390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE ENCANAMENTO NO CENTRO DE COMERCIALIZACAO.	710,50
17/04/2017	3835	2017	08042070000114	000	0900122661003320593390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE INSTALACAO ELETRICA DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO.	3.168,00
17/04/2017	3836	2017	05461328000200	000	0900122661003320593390302400	AQUISICAO DE PEDRISCO PARA COLOCACAO NO CENTRO DE COMERCIALIZACAO.	8.073,60
17/04/2017	3837	2017	05955074929	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	150,00
17/04/2017	3838	2017	09056120948	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	150,00
17/04/2017	3839	2017	06925852908	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	150,00
17/04/2017	3840	2017	02897655950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	150,00
17/04/2017	3841	2017	09803923900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	150,00

17/04/2017	3842	2017	03592080962	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3843	2017	10018319939	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3844	2017	05461201997	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3845	2017	08927483979	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3846	2017	08480105909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3847	2017	10244753954	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3848	2017	07499896960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3849	2017	01140774956	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3850	2017	08906844999	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3851	2017	08779728936	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3852	2017	10279523998	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3853	2017	08888072950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3854	2017	11057269913	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3855	2017	05483896912	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3856	2017	07751726938	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3857	2017	09577346979	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3858	2017	07037654930	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3859	2017	00978413903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

17/04/2017	3860	2017	04572152918	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3861	2017	07656999906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3862	2017	10483651907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3863	2017	78243037000138	000	0600110302001920623390395099	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA PARA APURAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS NO SETOR DE SAÚDE PARA PACIENTES EVERTON SOELTER DA SILVA E RENAN CAMARGO DOS SANTOS.	500,00
17/04/2017	3864	2017	05433057917	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3865	2017	09990286930	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3866	2017	09136049921	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3867	2017	09786340981	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3868	2017	09817693902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3869	2017	07385718906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3870	2017	08484497976	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3871	2017	08719582000172	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE TREVOS E ROTATORIAS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL.	2.697,25
17/04/2017	3872	2017	05352574000142	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE FLOREIRAS,TUBOS,TALUDE E CHAFARIZ, NO MES DE ABRIL.	2.725,60
17/04/2017	3873	2017	08963446905	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3874	2017	06406347960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3875	2017	10577952919	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3876	2017	08855403958	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3877	2017	08879298933	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

17/04/2017	3878	2017	06658868964	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3879	2017	07751727900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3880	2017	06291927900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3881	2017	08923546909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3882	2017	10323093930	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3883	2017	07923513988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3884	2017	10279128932	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3885	2017	10196469937	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3886	2017	09512909910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3887	2017	09041535926	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3888	2017	11059589907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3889	2017	08963116948	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3890	2017	07626628918	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3891	2017	07806939903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3892	2017	02148347942	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3893	2017	08477782903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3894	2017	10517828995	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3895	2017	07319219921	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

17/04/2017	3896	2017	08955472951	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3897	2017	08106366979	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3898	2017	06874934988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3899	2017	09262015909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3900	2017	10532775988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3901	2017	08955426925	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3902	2017	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	RECOLHIMENTO DE ART Nº 20171689382 DE PROJETO DE REDE COLETORA DE ESGOTO E ART Nº 20171688661 DE PROJETO DE PARAMETRIZACAO,PARA IMPLANTACAO DA AMPLIACAO DO LOTEAMENTO JARDIM MARIA DA LUZ.	163,06
17/04/2017	3903	2017	01965992000154	000	0800115452002720523390398300	PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM E COPIAS DO PROJETO ELETRICO AMPLIACAO LOTEAMENTO JARDIM MARIA DA LUZ,PROJETO PREVENCAO CONTRA INCENDIO DESTACAMENTO POLICIA MILITAR.	100,00
17/04/2017	3904	2017	07349517955	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3905	2017	08230330905	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3906	2017	10582325927	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3907	2017	75429675920	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3908	2017	01649838999	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3909	2017	08883730909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3910	2017	09746704990	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3911	2017	06979843974	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3912	2017	08462450942	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

17/04/2017	3913	2017	10165650974	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3914	2017	09584726960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3915	2017	08879412906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3916	2017	09502986970	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3917	2017	08792350984	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3918	2017	10186423900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3919	2017	09823758913	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3920	2017	42578351848	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3921	2017	11297179927	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3922	2017	07557065956	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3923	2017	09924192982	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
17/04/2017	3924	2017	05775506910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
18/04/2017	3925	2017	08879406922	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
18/04/2017	3926	2017	08944617961	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
18/04/2017	3927	2017	11401518940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
18/04/2017	3928	2017	08612565901	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
18/04/2017	3929	2017	09364585933	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
18/04/2017	3930	2017	08296624990	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

18/04/2017	3931	2017	10285663950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
18/04/2017	3932	2017	10011522984	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
18/04/2017	3933	2017	08439803974	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
18/04/2017	3934	2017	03926741902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
18/04/2017	3935	2017	90381157920	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
18/04/2017	3936	2017	03764525959	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
18/04/2017	3937	2017	01781455058	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
18/04/2017	3938	2017	07631542961	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
18/04/2017	3939	2017	08158658997	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
19/04/2017	3940	2017	07953807980	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
19/04/2017	3941	2017	09647381980	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
19/04/2017	3942	2017	10453560938	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
19/04/2017	3943	2017	09884460906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
19/04/2017	3944	2017	03247904905	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
19/04/2017	3945	2017	08963138917	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
19/04/2017	3946	2017	07445788921	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
19/04/2017	3947	2017	09717232903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
19/04/2017	3948	2017	09558504955	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

19/04/2017	3949	2017	08947989959	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/04/2017	3950	2017	08807747979	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/04/2017	3951	2017	07287448998	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/04/2017	3952	2017	04824558964	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/04/2017	3953	2017	08948159976	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/04/2017	3954	2017	09796187973	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/04/2017	3955	2017	08955740980	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/04/2017	3956	2017	08140262900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/04/2017	3957	2017	08889487941	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/04/2017	3958	2017	09909050986	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/04/2017	3959	2017	10336252994	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/04/2017	3960	2017	10528902962	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/04/2017	3961	2017	08469505963	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/04/2017	3962	2017	08884011914	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/04/2017	3963	2017	08888156976	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/04/2017	3964	2017	06575970907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/04/2017	3965	2017	07959134944	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/04/2017	3966	2017	09567059950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

20/04/2017	3967	2017	05576748913	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/04/2017	3968	2017	08989920957	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/04/2017	3969	2017	06474592990	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
20/04/2017	3970	2017	08290934947	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	3971	2017	03914523980	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	3972	2017	08947982946	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	3973	2017	07689972918	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	3974	2017	05793237909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	3975	2017	07377456906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	3976	2017	07464027914	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	3977	2017	07772338945	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	3978	2017	07979256948	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	3979	2017	08353269937	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	3980	2017	08777402910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	3981	2017	09647654979	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	3982	2017	04216143075	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	3983	2017	08944498938	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	3984	2017	06051288988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

24/04/2017	3985	2017	09701812999	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	3986	2017	08963183971	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	3987	2017	09037997902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	3988	2017	09350079976	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	3989	2017	10100483925	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	3990	2017	09594441909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	3991	2017	08955324928	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	3992	2017	07042192982	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	3993	2017	05459026903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	3994	2017	09798822900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	3995	2017	06220419910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	3996	2017	02315022908	303	0600110301001920273390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 009/2017.	3.000,00
24/04/2017	3997	2017	05830353962	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	3998	2017	04833276976	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	3999	2017	09390536910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4000	2017	09546199940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4001	2017	09368532982	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4002	2017	08626099924	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

24/04/2017	4003	2017	06767998923	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4004	2017	05697977999	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4005	2017	04103271906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4006	2017	09181416997	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4007	2017	08294307920	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4008	2017	10440264995	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4009	2017	08601001971	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4010	2017	10275515990	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4011	2017	08948180908	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4012	2017	10333869958	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4013	2017	05399500922	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4014	2017	09051293933	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4015	2017	08115058980	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4016	2017	08955571933	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4017	2017	10643666940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4018	2017	03087628000	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4019	2017	10499409973	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4020	2017	10602703905	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

24/04/2017	4021	2017	06988593918	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4022	2017	09959471985	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4023	2017	01831859947	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4024	2017	09559510975	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4025	2017	08768079966	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4026	2017	08087349970	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4027	2017	10967992940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4028	2017	05824009961	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4029	2017	09433734920	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4030	2017	08976291913	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4031	2017	10584150938	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4032	2017	10184676967	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4033	2017	07963407909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4034	2017	07944227992	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4035	2017	08959858960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4036	2017	08216989903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4037	2017	07782636906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4038	2017	07941191903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

24/04/2017	4039	2017	07587855939	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4040	2017	09860585997	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4041	2017	08948112902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4042	2017	08910282932	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4043	2017	05363318989	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4044	2017	06836832928	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4045	2017	07667497974	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4046	2017	06363621917	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4047	2017	09555173974	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4048	2017	09860578940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4049	2017	08042070000114	000	0500327812001820193390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ENCANAMENTOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.	3.000,00
24/04/2017	4050	2017	07862073967	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4051	2017	05503608917	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4052	2017	09990709912	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4053	2017	05261557950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4054	2017	11226446981	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4055	2017	09178843960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4056	2017	08927514955	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

24/04/2017	4057	2017	06874933906	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4058	2017	06860526920	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4059	2017	05556709963	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4060	2017	09608614910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4061	2017	09755662960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4062	2017	08060183990	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4063	2017	09043035947	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4064	2017	08143000907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4065	2017	10005116937	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4066	2017	11156107911	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4067	2017	05464704914	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4068	2017	10607709979	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4069	2017	10281776903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4070	2017	07935815917	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4071	2017	07520096998	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4072	2017	08913801914	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4073	2017	07543306999	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4074	2017	08888199942	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

24/04/2017	4075	2017	09796253941	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4076	2017	07911532907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4077	2017	10059914998	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4078	2017	09681512995	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4079	2017	10504224905	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4080	2017	09022190900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4081	2017	05936491927	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4082	2017	07543318903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4083	2017	10828016909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4084	2017	08889573945	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4085	2017	10523803958	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4086	2017	09841537990	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4087	2017	05231777986	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4088	2017	06296414986	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4089	2017	10324998937	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4090	2017	05636226950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4091	2017	08783227954	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4092	2017	09635230907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

24/04/2017	4093	2017	08948158902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4094	2017	10245492917	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4095	2017	08913823993	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4096	2017	08263608902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4097	2017	08963434990	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4098	2017	07952954997	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4099	2017	08906312989	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4100	2017	11153176955	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4101	2017	09672814909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4102	2017	14169763000337	000	0600308244002320383390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL.	1.000,00
24/04/2017	4103	2017	14169763000337	497	0600110305001920353390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO VIGIASUS.	1.000,00
24/04/2017	4104	2017	14169763000337	000	0600308244002320383390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL.COMPLEMENTO DE EMPENHO 1616.	623,32
24/04/2017	4105	2017	14169763000337	000	0600308244002320383390300101	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL.	2.000,00
24/04/2017	4106	2017	14169763000337	000	0700120608002520493390300102	AQUISICA DE COMBUSTIVELL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.	100,00
24/04/2017	4107	2017	14169763000337	000	0600308244002320383390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL. COMPLEMENTO DE EMPENHO 2188.	330,75
24/04/2017	4108	2017	08061399946	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4109	2017	09983207907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4110	2017	14169763000337	000	0800115452002720523390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, MOTOSSERRAS E ROÇADEIRAS UTILIZADAS NO URBANISMO. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 1614)	36,50

24/04/2017	4111	2017	14169763000337	000	0600308244002320383390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO SOCIAL.	92,18
24/04/2017	4112	2017	10509986935	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4113	2017	09442449982	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4114	2017	09784173999	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4115	2017	11348648929	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4116	2017	08842905909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4117	2017	10395522935	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4118	2017	14169763000337	000	0600110301001920303390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA AUS-4817.	1.000,00
24/04/2017	4119	2017	14169763000337	497	0600110305001920353390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO VIGIASUS. COMPLEMENTO DE EMPENHO 2293.	543,71
24/04/2017	4120	2017	08061400979	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4121	2017	08950017997	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4122	2017	09038440952	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4123	2017	09957435922	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4124	2017	08955516916	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4125	2017	08006790914	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4126	2017	08981223920	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4127	2017	09329673961	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4128	2017	07559294000135	496	0600110301001920653390301600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO CAPS.	179,50

24/04/2017	4129	2017	46293156838	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4130	2017	08903775961	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4131	2017	10020334974	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4132	2017	09384891940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4133	2017	22094574000109	000	0600110302001920623390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24 HRS.	930,00
24/04/2017	4134	2017	09805329909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4135	2017	08391887901	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4136	2017	23837209000100	000	0600110302001920623390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HRS.	742,50
24/04/2017	4137	2017	08480172932	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4138	2017	09417916963	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4139	2017	10869313940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4140	2017	10035752939	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4141	2017	10641833954	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4142	2017	09120964978	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4143	2017	05290298983	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4144	2017	09056121910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4145	2017	09384890979	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4146	2017	02315022908	303	0600110301001920273390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 04/2017, COMPLEMENTO DO EMPENHO 418.	167,65

24/04/2017	4147	2017	07529786911	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4148	2017	10842479929	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4149	2017	10194226964	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4150	2017	08054634960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4151	2017	10283972912	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4152	2017	09259024978	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4153	2017	08367681916	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4154	2017	12223214916	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4155	2017	09117713951	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4156	2017	09531900990	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4157	2017	09132727950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4158	2017	11245238981	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4159	2017	07401907925	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4160	2017	09749840941	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4161	2017	08140261920	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4162	2017	08212718905	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4163	2017	06487926922	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4164	2017	06331281983	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

24/04/2017	4165	2017	08783228926	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4166	2017	07468345945	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4167	2017	07101277900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4168	2017	08011766970	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4169	2017	09104847911	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4170	2017	08802310920	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4171	2017	08771966994	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4172	2017	08919572941	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4173	2017	05182641907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4174	2017	10842171983	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4175	2017	05256525905	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4176	2017	07282650950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4177	2017	08963270947	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4178	2017	06041891924	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4179	2017	04678871950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4180	2017	08588433907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4181	2017	08963130932	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4182	2017	10509737986	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

24/04/2017	4183	2017	09653948911	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4184	2017	09990218935	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4185	2017	22500598000110	000	0500112364001620163390300799	REFERENTE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA PROFESSORES DA UNICENTRO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 1292.	1.730,15
24/04/2017	4186	2017	08955763921	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4187	2017	06363620945	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4188	2017	09627210935	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4189	2017	11894315995	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4190	2017	10011414901	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4191	2017	10350239975	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4192	2017	08351681903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4193	2017	08904857988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4194	2017	08959644900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4195	2017	08963197921	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4196	2017	07410368942	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4197	2017	08326928917	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4198	2017	08632174940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4199	2017	06655762936	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4200	2017	10295886943	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

24/04/2017	4201	2017	08946308907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4202	2017	07431944977	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4203	2017	09523508903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4204	2017	10275548902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4205	2017	08905090931	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4206	2017	08879309994	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4207	2017	10645176923	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4208	2017	10645176923	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4209	2017	08715179907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4210	2017	08955465904	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4211	2017	07269661936	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4212	2017	08519224903	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4213	2017	07193361988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4214	2017	07243265960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4215	2017	10132900971	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4216	2017	03744414990	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4217	2017	08955444907	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4218	2017	08889412933	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

24/04/2017	4219	2017	10530478943	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4220	2017	09424426950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4221	2017	08877434988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4222	2017	10708891993	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4223	2017	09244276984	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4224	2017	08789589912	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4225	2017	07235460962	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4226	2017	10453812929	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4227	2017	08005107986	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4228	2017	06501561965	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4229	2017	08500830956	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4230	2017	07253074980	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4231	2017	05665471984	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4232	2017	09990450919	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4233	2017	11138458996	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4234	2017	06027854995	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4235	2017	07115583960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4236	2017	03728764981	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

24/04/2017	4237	2017	09975700918	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4238	2017	08006789908	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4239	2017	09821360998	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4240	2017	08959597988	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4241	2017	09104850971	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4242	2017	07786788905	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4243	2017	08963344908	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4244	2017	01007918918	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4245	2017	11477155996	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4246	2017	08180002950	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4247	2017	06846657940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4248	2017	04340300900	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4249	2017	01220782920	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4250	2017	09445836952	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4251	2017	09347473936	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4252	2017	06887335905	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4253	2017	08432971901	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4254	2017	08627508909	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

24/04/2017	4255	2017	10906942969	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4256	2017	08950128985	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4257	2017	09336862936	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4258	2017	08963120970	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4259	2017	06417150992	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4260	2017	08432969923	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4261	2017	06098578940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4262	2017	04575014990	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4263	2017	08174983970	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4264	2017	08955593902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4265	2017	07154648929	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4266	2017	10843003979	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4267	2017	08470747908	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4268	2017	71037942949	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4269	2017	08883757947	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4270	2017	08675777973	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4271	2017	09494665902	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4272	2017	07040980916	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

24/04/2017	4273	2017	10803047975	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4274	2017	07446605995	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4275	2017	05462527969	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4276	2017	07722787924	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4277	2017	07316532971	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4278	2017	09437350922	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4279	2017	08879244922	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4280	2017	09681056965	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4281	2017	08586328960	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4282	2017	06988595961	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4283	2017	06021854918	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4284	2017	08046407933	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4285	2017	07117684984	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4286	2017	07069415940	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4287	2017	10280789947	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4288	2017	04874398995	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4289	2017	06649687910	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4290	2017	08955488955	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00

24/04/2017	4291	2017	08955488955	000	0500112364001520153390189900	REFERE-SE A AUXILIO DO TRANSPORTE DE ACADEMICOS CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1636/01 MUNICIPIO DE CORONEL.	65,00
24/04/2017	4292	2017	79865689000177	000	0400104123000320073390930200	REFERENTE DEVOLUCAO DE VALORES PAGOS DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO NO ANO DE 2017.	3.623,62
24/04/2017	4293	2017	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE RECOLHIMENTO DE ART Nº 20171709057 DE PROJETO DE MUROS E ARRIMO EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA,NO LOTEAMENTO JARDIM MARIA DA LUZ.	81,53
24/04/2017	4294	2017	00394460000141	000	030012884600000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0.	147,37
24/04/2017	4295	2017	05919156000194	000	0600308244002320813390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO DOS IDOSOS.	414,05
24/04/2017	4296	2017	26551131000150	000	0600308244002320813390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO DE IDOSOS.	35,00
24/04/2017	4297	2017	07882240000106	000	0600308244002320813390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO DE IDOSOS.	130,00
24/04/2017	4298	2017	80278005000110	000	0600308244002320813390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO DE IDOSOS.	22,47
24/04/2017	4299	2017	23837209000100	000	0600308244002320813390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO DE IDOSOS.	37,19
24/04/2017	4300	2017	05340608000189	000	0600308244002320813390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO DE IDOSOS.	5,85
24/04/2017	4301	2017	05621193000111	000	0600308244002320813390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO DE IDOSOS.	5,60
24/04/2017	4302	2017	22094574000109	000	0600308244002320813390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO DE IDOSOS.	105,95
24/04/2017	4303	2017	03511583918	101	0500412361001320223190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. MARLIANE MULER DE OLIVEIRA	1.151,02
24/04/2017	4304	2017	03511583918	101	0500412361001320223190113700	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. MARLIANE MULER DE OLIVEIRA	115,09
24/04/2017	4305	2017	03511583918	101	0500412361001320223190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. MARLIANE MULER DE OLIVEIRA	791,32
24/04/2017	4306	2017	03511583918	101	0500412361001320223190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. MARLIANE MULER DE OLIVEIRA	131,88
24/04/2017	4307	2017	03511583918	000	0500412361001320223190940100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. MARLIANE MULER DE OLIVEIRA	395,66
24/04/2017	4308	2017	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. MARLIANE MULER DE OLIVEIRA	164,58
24/04/2017	4309	2017	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. MARLIANE MULER DE OLIVEIRA	451,39
24/04/2017	4310	2017	15288255000179	000	0500112361001320123390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DA LUZ DE ABUNDANCIA,SAO CRISTOVAO,PAULINO STEDILE E SETE DE SETEMBRO,NO MES DE ABRIL.	320,00
24/04/2017	4311	2017	15288255000179	303	0600110301001920293390399700	FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO INTERLIGANDO ATRAVES DE FIBRA OPTICA,NO POSTO DE SAUDE ABUNDANCIA, NO MES DE ABRIL.	80,00
24/04/2017	4312	2017	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	PRESTACAO DE SERVICOS COM EMISSAO DE MATRICULA PARA O PROGRAMA PNHR.	1.375,00

24/04/2017	4313	2017	81190670000110	000	0300106182000520093390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	271,32
24/04/2017	4314	2017	07107995000133	000	0300106182000520093390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	99,60
24/04/2017	4315	2017	80278005000110	000	0300106182000520093390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	31,21
24/04/2017	4316	2017	07882240000106	000	0300106182000520093390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	1.476,24
24/04/2017	4317	2017	05919156000194	000	0300106182000520093390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	271,97
24/04/2017	4318	2017	26551131000150	000	0300106182000520093390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	486,04
24/04/2017	4319	2017	82197690000428	000	0300106182000520093390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	128,49
24/04/2017	4320	2017	80870397000101	000	0300106182000520093390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	147,80
24/04/2017	4321	2017	22094574000109	000	0300106182000520093390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	137,80
24/04/2017	4322	2017	07559294000135	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	897,50
24/04/2017	4323	2017	13835750000125	000	0500327812001820193390303901	AQUISICAO DE PNEU RADIAL, BORRACHUDO,REFERENCIA 1100,ARO 22 16 LONAS, PARA ONIBUS DE PLACA KOD-1365 E BWF-6591, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.	12.240,00
24/04/2017	4324	2017	04045968000195	000	0500112361001320123390303100	AQUISICAO DE MUDAS DE CANELINHA, PARA PLANTIO NAS ESCOLAS, VISTA ALEGRE E SAO CRISTOVAO.	40,00
24/04/2017	4325	2017	07005073000115	000	0500112361001320123390302600	AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR LED 18W 100V A 240V, PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA LUZ.	207,00
24/04/2017	4326	2017	23837209000100	000	0500112361001320123390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES.	29,40
24/04/2017	4327	2017	04740210000177	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE CARIMBO AUTOMATICO, PARA DEPARTAMENTO DE ADM.	44,00
24/04/2017	4328	2017	03309386000106	000	0500112361001320123390300400	AQUISICAO DE CARGA DE EXTINTOR PARA REPOSICAO NA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES GUIMARAES.	45,70
24/04/2017	4329	2017	05340608000189	000	0300106182000520093390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	24,90
24/04/2017	4330	2017	23837209000100	000	0300106182000520093390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	8,80
24/04/2017	4331	2017	22094574000109	000	0300104122000320063390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	680,60
24/04/2017	4332	2017	23837209000100	000	0300104122000320063390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	94,20
24/04/2017	4333	2017	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO 006, COMPLEMENTO DO EMPENHO 2281.	942,78
24/04/2017	4334	2017	05340608000189	000	0300104122000320063390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	193,80
24/04/2017	4335	2017	70900981920	000	0600110302001920623190114500	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. LOERE LOTTI LOSSO	659,16
24/04/2017	4336	2017	70900981920	496	0600110302001920623190110101	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. LOERE LOTTI LOSSO	44,92

24/04/2017	4337	2017	70900981920	496	0600110302001920623190114300	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. LOERE LOTTI LOSSO	523,87
24/04/2017	4338	2017	70900981920	000	0600110302001920623190940100	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. LOERE LOTTI LOSSO	1.977,49
24/04/2017	4339	2017	29979036018945	496	0600110302001920623190130200	REFERENTE VALOR PAGO NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. LOERE LOTTI LOSSO	124,78
24/04/2017	4340	2017	78687654000122	000	0300104122000320063390399960	REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO SUDOESTE DO PARANA,NO MES DE MARCO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1903.	124,00
24/04/2017	4341	2017	07882240000106	000	0300104122000320063390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DE VARIOS SETORES DA ADM.	68,50
24/04/2017	4342	2017	75616334000193	000	0300104122000320063390302400	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	12,40
24/04/2017	4343	2017	19490869000190	112	0500112361001520143390330300	TRANSPORTE ESCOLAR - ITINERARIO ALTO PALMEIRINHA,SAO BRAS,LINHA BORGES,NO MES DE ABRIL.	17.622,00
24/04/2017	4344	2017	09498277000160	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE CALCADAS PROXIMO AO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	974,00
24/04/2017	4345	2017	13434829000144	507	0800115752003120533390302600	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA PRACA JOSE AUACHE.	491,20
25/04/2017	4346	2017	05633051000174	000	0600208243002220763390303903	AQUISICAO DE BATERIA 60 AMPERES 11 PLACAS, PARA VEICULO PALIO DE PLACA AXQ-3226.	164,00
25/04/2017	4347	2017	09498277000160	000	0800115451003520513390302400	AQUISICAO DE TINTA ESMALTE,BASE DE AGUA EM GALAO DE 3,6 LITROS PARA PINTURA DE CERCA DO PARQUINHO DA PRACA ANGELO MEZZOMO.	296,00
25/04/2017	4348	2017	17094535000171	000	0800115451003520513390302400	AQUISICAO DE THINNER 7000, LIQUIDO, PARA PINTURA DE CERCA DO PARQUINHO DA PRACA ANGELO MEZZOMO.	20,00
25/04/2017	4349	2017	05633051000174	000	0300206182000720103390303903	AQUISICAO DE BATERIA 70 AMPERES 12 PLACAS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO DE PLACA API-7277.	205,00
25/04/2017	4350	2017	05633051000174	000	0300206182000720103390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA VIATURA DE PLACA AVZ-8127,VIATURA AMV-6880, VIATURA APU-9544,VIATURA AMV-6880 E CAMINHAO AGW-5963.	815,94
25/04/2017	4351	2017	09498277000160	000	0600110301001920653390302400	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DO CAPS.	30,90
25/04/2017	4352	2017	09498277000160	000	0800115452002720523390302400	AQUISICAO DE CIMENTO CPII Z 32,EM SACAS DE 50 KG, PARA ACOES DIVERSAS DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO.	299,50
25/04/2017	4353	2017	07464409000108	000	0800226782003220573390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO VEICULO CELTA DE PLACA AQT-2558.	48,30
25/04/2017	4354	2017	85461895000114	000	0800226782003220573390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA PA CARREGADEIRA WA 200 KOMATSU,CAMINHAO AYI-2289, CAMINHAO CVN-0865.	1.434,11
25/04/2017	4355	2017	11258611000150	000	0800226782003220573390391907	PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO VEICULO STRADA DE PLACA AQZ-0849.	1.369,60
25/04/2017	4356	2017	17680732000172	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAUCHUTAGEM E RECAPAGEM DE PNEUS PARA A RETROESCAVADEIRA 416-E E CAMINHAO CVN-0865.	2.286,70
25/04/2017	4357	2017	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO DE PLACA AXX-4161.	27,00
25/04/2017	4358	2017	07882240000106	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	3.364,25

25/04/2017	4359	2017	26551131000150	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	646,08
25/04/2017	4360	2017	29979036018945	000	0600208243002220763190131600	REFERENTE A RETENCAO DE INSS PATRONAL(20%) SOBRE A REMUNERACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE ABRIL/2017	3.453,60
25/04/2017	4361	2017	82197690000428	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	1.964,41
25/04/2017	4362	2017	00000000227137	000	0300104122000320063390398100	REFERENTE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DE CREDORES ATRAVES DE TED /DOC, NA C/C 11370-0.	1.500,00
25/04/2017	4363	2017	81190670000110	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	784,68
25/04/2017	4364	2017	80278005000110	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	719,02
25/04/2017	4365	2017	07107995000133	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANAUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	249,00
25/04/2017	4366	2017	05919156000194	934	0600308244002320993390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	759,78
25/04/2017	4367	2017	05621193000111	000	0600208243002220763390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	49,50
25/04/2017	4368	2017	76995455000156	000	0200104122000220023190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	7.335,68
25/04/2017	4369	2017	76995455000156	000	0200104122000220023190110102	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	21.452,44
25/04/2017	4370	2017	76995455000156	000	0200104122000220023190110103	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	4.135,28
25/04/2017	4371	2017	76995455000156	000	0200104122000220023190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	13.760,77
25/04/2017	4372	2017	76995455000156	000	0200104122000220023190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	203,76
25/04/2017	4373	2017	76995455000156	000	0200204122000220043190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	4.789,42
25/04/2017	4374	2017	76995455000156	000	0200304124000820053190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	3.110,34
25/04/2017	4375	2017	76995455000156	000	0200304124000820053190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	3.405,81
25/04/2017	4376	2017	76995455000156	000	0200304124000820053190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	622,06
25/04/2017	4377	2017	76995455000156	000	0300104122000320063190010100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	10.903,46
25/04/2017	4378	2017	76995455000156	000	0300104122000320063190030100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	2.267,92
25/04/2017	4379	2017	76995455000156	000	0300104122000320063190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	18.562,92
25/04/2017	4380	2017	76995455000156	000	0300104122000320063190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	15.057,99

25/04/2017	4381	2017	76995455000156	000	0300104122000320063190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	7.018,47
25/04/2017	4382	2017	76995455000156	000	0300104122000320063190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	2.491,78
25/04/2017	4383	2017	76995455000156	000	0300104122000320643190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	3.036,91
25/04/2017	4384	2017	76995455000156	000	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	27.797,07
25/04/2017	4385	2017	76995455000156	000	0400104123000320073190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	2.514,94
25/04/2017	4386	2017	76995455000156	000	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	12.695,37
25/04/2017	4387	2017	76995455000156	000	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	6.341,01
25/04/2017	4388	2017	76995455000156	510	0400104123000320073190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	13.918,09
25/04/2017	4389	2017	76995455000156	510	0400104123000320073190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	4.165,39
25/04/2017	4390	2017	76995455000156	510	0400104123000320073190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	2.726,37
25/04/2017	4391	2017	76995455000156	000	0500112306001320133190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	19.172,44
25/04/2017	4392	2017	76995455000156	000	0500112306001320133190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	1.074,21
25/04/2017	4393	2017	76995455000156	000	0500112306001320133190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	3.714,76
25/04/2017	4394	2017	76995455000156	104	0500112361001320123190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	65.103,70
25/04/2017	4395	2017	76995455000156	104	0500112361001320123190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	4.621,78
25/04/2017	4396	2017	76995455000156	104	0500112361001320123190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	513,18
25/04/2017	4397	2017	76995455000156	104	0500112361001320123190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	11.777,53
25/04/2017	4398	2017	76995455000156	000	0500112365001220113190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	120.820,41
25/04/2017	4399	2017	76995455000156	000	0500112365001220113190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	8.057,33
25/04/2017	4400	2017	76995455000156	000	0500213392001720183190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	3.558,86
25/04/2017	4401	2017	76995455000156	000	0500327812001820193190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	4.817,64
25/04/2017	4402	2017	76995455000156	000	0500327812001820193190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	718,54
25/04/2017	4403	2017	76995455000156	101	0500412361001320223190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	314.073,62
25/04/2017	4404	2017	76995455000156	101	0500412361001320223190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	38.792,18
25/04/2017	4405	2017	76995455000156	101	0500412361001320223190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	736,74

25/04/2017	4406	2017	76995455000156	102	0500412361001320233190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	7.866,51
25/04/2017	4407	2017	76995455000156	102	0500412361001320233190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	206,40
25/04/2017	4408	2017	76995455000156	102	0500412361001520253190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	28.703,13
25/04/2017	4409	2017	76995455000156	102	0500412361001520253190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	3.966,25
25/04/2017	4410	2017	76995455000156	102	0500412361001520253190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	13.904,38
25/04/2017	4411	2017	76995455000156	101	0500412365001220263190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	75.967,05
25/04/2017	4412	2017	76995455000156	101	0500412365001220263190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	3.767,43
25/04/2017	4413	2017	76995455000156	000	0600208244002320363190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	9.964,29
25/04/2017	4414	2017	76995455000156	000	0600208244002320363190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	7.687,15
25/04/2017	4415	2017	76995455000156	000	0600208244002320363190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	336,37
25/04/2017	4416	2017	76995455000156	000	0600208244002320363190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	2.040,65
25/04/2017	4417	2017	76995455000156	000	0700120606002420483190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	14.718,00
25/04/2017	4418	2017	76995455000156	000	0700120606002420483190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	3.786,62
25/04/2017	4419	2017	76995455000156	000	0700120606002420483190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	3.316,23
25/04/2017	4420	2017	76995455000156	000	0700218541002620433190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	6.807,03
25/04/2017	4421	2017	76995455000156	000	0700218541002620433190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	1.361,40
25/04/2017	4422	2017	76995455000156	000	0800115452002720523190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	46.210,39
25/04/2017	4423	2017	76995455000156	000	0800115452002720523190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	11.293,50
25/04/2017	4424	2017	76995455000156	000	0800115452002720523190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	3.771,17
25/04/2017	4425	2017	76995455000156	000	0800115452002720523190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	10.163,21
25/04/2017	4426	2017	76995455000156	000	0800115452002720523190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	374,80
25/04/2017	4427	2017	76995455000156	000	0800115452002720523190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	83,38
25/04/2017	4428	2017	76995455000156	000	0800226782003220583190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	60.736,00
25/04/2017	4429	2017	76995455000156	000	0800226782003220583190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	12.044,39
25/04/2017	4430	2017	76995455000156	000	0800226782003220583190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	2.570,23

25/04/2017	4431	2017	76995455000156	000	0800226782003220583190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	9.395,65
25/04/2017	4432	2017	76995455000156	000	0800226782003220583190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	749,60
25/04/2017	4433	2017	76995455000156	000	0800226782003220583190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	3.548,42
25/04/2017	4434	2017	76995455000156	000	0900122661003320593190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	3.896,37
25/04/2017	4435	2017	76995455000156	000	0900122661003320593190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	3.914,74
25/04/2017	4436	2017	76995455000156	000	0900122661003320593190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	1.710,31
25/04/2017	4437	2017	76995455000156	000	0900122661003320593190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	488,66
25/04/2017	4438	2017	76995455000156	000	0600110301001920273190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	3.930,83
25/04/2017	4439	2017	76995455000156	303	0600110301001920273190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	50.566,96
25/04/2017	4440	2017	76995455000156	303	0600110301001920273190113101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	4.270,63
25/04/2017	4441	2017	76995455000156	303	0600110301001920273190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	5.690,23
25/04/2017	4442	2017	76995455000156	303	0600110301001920273190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	3.960,39
25/04/2017	4443	2017	76995455000156	303	0600110301001920273190164400	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	15.024,35
25/04/2017	4444	2017	76995455000156	303	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	11.641,47
25/04/2017	4445	2017	76995455000156	303	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	2.903,36
25/04/2017	4446	2017	76995455000156	303	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	562,20
25/04/2017	4447	2017	76995455000156	303	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	420,00
25/04/2017	4448	2017	76995455000156	495	0600110301001920283190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	35.624,83
25/04/2017	4449	2017	76995455000156	495	0600110301001920283190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	6.157,75
25/04/2017	4450	2017	76995455000156	495	0600110301001920283190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	2.554,89
25/04/2017	4451	2017	76995455000156	495	0600110301001920283190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	1.350,00
25/04/2017	4452	2017	76995455000156	303	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	97.931,63
25/04/2017	4453	2017	76995455000156	303	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	5.970,10
25/04/2017	4454	2017	76995455000156	303	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	4.818,16
25/04/2017	4455	2017	76995455000156	303	0600110301001920293190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	983,75

25/04/2017	4456	2017	76995455000156	303	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	7.820,83
25/04/2017	4457	2017	76995455000156	303	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	4.650,00
25/04/2017	4458	2017	76995455000156	495	0600110301001920293190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	47.920,72
25/04/2017	4459	2017	76995455000156	495	0600110301001920293190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	5.689,71
25/04/2017	4460	2017	76995455000156	495	0600110301001920293190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	3.500,26
25/04/2017	4461	2017	76995455000156	495	0600110301001920293190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	2.248,80
25/04/2017	4462	2017	76995455000156	495	0600110301001920293190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	1.170,00
25/04/2017	4463	2017	76995455000156	495	0600110301001920303190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	43.512,52
25/04/2017	4464	2017	76995455000156	495	0600110301001920303190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	1.506,75
25/04/2017	4465	2017	76995455000156	495	0600110301001920303190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	3.456,55
25/04/2017	4466	2017	76995455000156	495	0600110301001920303190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	2.248,80
25/04/2017	4467	2017	76995455000156	495	0600110301001920303190119904	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	1.050,00
25/04/2017	4468	2017	76995455000156	000	0600110301001920653190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	13.312,65
25/04/2017	4469	2017	76995455000156	000	0600110301001920653190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	271,70
25/04/2017	4470	2017	76995455000156	000	0600110301001920653190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	749,60
25/04/2017	4471	2017	76995455000156	000	0600110301001920653190940100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	269,02
25/04/2017	4472	2017	76995455000156	000	0600110302001920623190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	768,28
25/04/2017	4473	2017	76995455000156	000	0600110302001920623190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	56.088,74
25/04/2017	4474	2017	76995455000156	303	0600110302001920623190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	508,48
25/04/2017	4475	2017	76995455000156	303	0600110302001920623190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	5.096,27
25/04/2017	4476	2017	76995455000156	497	0600110304001920343190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	12.243,60
25/04/2017	4477	2017	76995455000156	497	0600110304001920343190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	1.993,22
25/04/2017	4478	2017	76995455000156	497	0600110304001920343190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	2.555,57
25/04/2017	4479	2017	76995455000156	497	0600110304001920343190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	374,80
25/04/2017	4480	2017	76995455000156	303	0600110305001920353190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	16.941,15

25/04/2017	4481	2017	76995455000156	303	0600110305001920353190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	917,37
25/04/2017	4482	2017	76995455000156	303	0600110305001920353190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	1.354,82
25/04/2017	4483	2017	76995455000156	303	0600110305001920353190114500	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	324,74
25/04/2017	4484	2017	76995455000156	303	0600110305001920353190119901	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	1.686,60
25/04/2017	4485	2017	76995455000156	000	0600308243002260433190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	3.258,64
25/04/2017	4486	2017	76995455000156	000	0600308243002260433190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	814,66
25/04/2017	4487	2017	76995455000156	000	0600308244002320783190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	4.075,38
25/04/2017	4488	2017	76995455000156	000	0600308244002320783190113300	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	407,53
25/04/2017	4489	2017	76995455000156	000	0600308244002320783190113700	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	203,76
25/04/2017	4490	2017	76995455000156	000	0600308244002320833190110101	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	3.492,21
25/04/2017	4491	2017	29979036018945	000	0200104122000220023190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	1.654,14
25/04/2017	4492	2017	29979036018945	000	0200104122000220023190130501	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	4.706,65
25/04/2017	4493	2017	29979036018945	000	0200104122000220023190130502	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	907,27
25/04/2017	4494	2017	29979036018945	000	0200104122000220023190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	3.019,08
25/04/2017	4495	2017	29979036018945	000	0200204122000220043190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	1.050,79
25/04/2017	4496	2017	00360305193239	000	0200304124000820053190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	298,59
25/04/2017	4497	2017	29979036018945	000	0200304124000820053190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	1.566,14
25/04/2017	4498	2017	00360305193239	000	0300104122000320063190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	1.575,64
25/04/2017	4499	2017	29979036018945	000	0300104122000320063190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	6.153,69
25/04/2017	4500	2017	29979036018945	000	0300104122000320063190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	3.303,67
25/04/2017	4501	2017	29979036018945	000	0300104122000320643190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	666,29
25/04/2017	4502	2017	00360305193239	000	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	3.601,83
25/04/2017	4503	2017	29979036018945	000	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	10.275,35
25/04/2017	4504	2017	29979036018945	000	0400104123000320073190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	551,76
25/04/2017	4505	2017	00360305193239	510	0400104123000320073190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	1.310,22

25/04/2017	4506	2017	29979036018945	510	0400104123000320073190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	4.565,69
25/04/2017	4507	2017	00360305193239	103	0500112306001320133190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	1.524,99
25/04/2017	4508	2017	29979036018945	103	0500112306001320133190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	5.257,19
25/04/2017	4509	2017	00360305193239	104	0500112361001320123190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	5.440,10
25/04/2017	4510	2017	29979036018945	104	0500112361001320123190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	18.781,89
25/04/2017	4511	2017	29979036018945	104	0500112361001320123190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	583,00
25/04/2017	4512	2017	00360305193239	103	0500112365001220113190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	5.401,50
25/04/2017	4513	2017	29979036018945	103	0500112365001220113190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	28.256,16
25/04/2017	4514	2017	29979036018945	000	0500213392001720183190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	780,81
25/04/2017	4515	2017	00360305193239	000	0500327812001820193190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	442,89
25/04/2017	4516	2017	29979036018945	000	0500327812001820193190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	1.214,65
25/04/2017	4517	2017	00360305193239	101	0500412361001320223190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	16.439,50
25/04/2017	4518	2017	29979036018945	101	0500412361001320223190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	77.871,86
25/04/2017	4519	2017	29979036018945	102	0500412361001320233190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	1.771,17
25/04/2017	4520	2017	00360305193239	102	0500412361001520253190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	2.524,09
25/04/2017	4521	2017	29979036018945	102	0500412361001520253190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	10.168,69
25/04/2017	4522	2017	00360305193239	101	0500412365001220263190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	2.201,01
25/04/2017	4523	2017	29979036018945	101	0500412365001220263190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	17.867,91
25/04/2017	4524	2017	00360305193239	000	0600208244002320363190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	664,40
25/04/2017	4525	2017	29979036018945	000	0600208244002320363190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	2.707,70
25/04/2017	4526	2017	29979036018945	000	0600208244002320363190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	1.686,55
25/04/2017	4527	2017	00360305193239	000	0700120606002420483190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	1.326,50
25/04/2017	4528	2017	29979036018945	000	0700120606002420483190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	3.956,71
25/04/2017	4529	2017	29979036018945	000	0700120606002420483190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	830,78
25/04/2017	4530	2017	00360305193239	000	0700218541002620433190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	653,47

25/04/2017	4531	2017	29979036018945	000	0700218541002620433190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	1.792,16
25/04/2017	4532	2017	00360305193239	000	0800115452002720523190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	4.255,51
25/04/2017	4533	2017	29979036018945	000	0800115452002720523190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	13.278,72
25/04/2017	4534	2017	29979036018945	000	0800115452002720523190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	2.477,77
25/04/2017	4535	2017	00360305193239	000	0800226782003220583190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	3.883,21
25/04/2017	4536	2017	29979036018945	000	0800226782003220583190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	16.846,26
25/04/2017	4537	2017	29979036018945	000	0800226782003220583190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	2.642,50
25/04/2017	4538	2017	00360305193239	000	0900122661003320593190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	371,39
25/04/2017	4539	2017	29979036018945	000	0900122661003320593190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	1.337,32
25/04/2017	4540	2017	29979036018945	000	0900122661003320593190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	858,88
25/04/2017	4541	2017	00360305193239	303	0600110301001920273190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	2.491,62
25/04/2017	4542	2017	29979036018945	303	0600110301001920273190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	17.329,35
25/04/2017	4543	2017	29979036018945	303	0600110301001920273190131000	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	978,08
25/04/2017	4544	2017	00360305193239	303	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	1.208,57
25/04/2017	4545	2017	29979036018945	303	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	3.314,51
25/04/2017	4546	2017	00360305193239	495	0600110301001920283190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	2.371,25
25/04/2017	4547	2017	29979036018945	495	0600110301001920283190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	9.727,71
25/04/2017	4548	2017	00360305193239	303	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	1.272,37
25/04/2017	4549	2017	29979036018945	303	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	26.086,40
25/04/2017	4550	2017	00360305193239	495	0600110301001920293190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	716,21
25/04/2017	4551	2017	29979036018945	495	0600110301001920293190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	14.372,82
25/04/2017	4552	2017	00360305193239	495	0600110301001920303190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	940,08
25/04/2017	4553	2017	29979036018945	495	0600110301001920303190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	11.044,78
25/04/2017	4554	2017	29979036018945	496	0600110301001920653190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	3.203,85
25/04/2017	4555	2017	00360305193239	496	0600110302001920623190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	193,28

25/04/2017	4556	2017	29979036018945	496	0600110302001920623190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	13.703,91
25/04/2017	4557	2017	00360305193239	000	0600110304001920343190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	1.250,80
25/04/2017	4558	2017	29979036018945	000	0600110304001920343190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	3.766,48
25/04/2017	4559	2017	00360305193239	303	0600110305001920353190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	184,69
25/04/2017	4560	2017	29979036018945	303	0600110305001920353190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	4.656,63
25/04/2017	4561	2017	00360305193239	000	0600308243002260433190130100	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	325,86
25/04/2017	4562	2017	29979036018945	000	0600308243002260433190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	893,70
25/04/2017	4563	2017	29979036018945	000	0600308244002320783190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	1.028,25
25/04/2017	4564	2017	29979036018945	000	0600308244002320833190130200	Referente valor folha de pagamento dos servidores Municipais correspondente ao salario de ABRIL.	766,18
25/04/2017	4565	2017	05621193000111	000	0600208243002220763390302800	AQUISICAO DE REPELENTE DE INSETOS EM SPRAY, PARA PROTECAO DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR.	9,00
25/04/2017	4566	2017	23837209000100	000	0600208243002220763390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	57,35
25/04/2017	4567	2017	23837209000100	000	0600208243002220763390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	43,02
25/04/2017	4568	2017	05340608000189	000	0600208243002220763390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	182,17
25/04/2017	4569	2017	22094574000109	000	0600208243002220763390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	292,84
25/04/2017	4570	2017	07882240000106	000	0600208243002220763390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	16,05
25/04/2017	4571	2017	07882240000106	000	0600208243002220763390302800	AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR FATOR FPS 50, PARA PROTECAO DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR.	80,00
25/04/2017	4572	2017	08831603000147	000	0600208243002220763390301600	AQUISICAO DE ALMOFADA PARA CARIMBO,DE FELTRO, PARA UTILIZACAO NO CONSELHO TUTELAR.	5,00
25/04/2017	4573	2017	85514214000139	000	0600208243002220763390301600	AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	40,35
25/04/2017	4574	2017	09597446000110	000	0600110301001920323390300900	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE JOSE ROQUE FERREIRA,EM PROCESSO CIRURGICO.	101,72
25/04/2017	4575	2017	23837209000100	000	0600208243002220763390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	94,90
25/04/2017	4576	2017	23837209000100	000	0600208243002220763390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.	45,05
25/04/2017	4577	2017	08042070000114	000	0600110302001920873390391600	PRESSTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE ENCANAMENTO, EM UNIDADE HOSPITALAR.	3.000,00
25/04/2017	4578	2017	75757877987	000	0600208243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE ABRIL.	2.878,00
25/04/2017	4579	2017	06061439989	000	0600208243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE ABRIL.	2.878,00
25/04/2017	4580	2017	02735517950	000	0600208243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE ABRIL.	2.878,00

25/04/2017	4581	2017	01465113959	000	0600208243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE ABRIL.	2.878,00
25/04/2017	4582	2017	03141425922	000	0600208243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE ABRIL.	2.878,00
25/04/2017	4583	2017	01903544963	000	0600208243002220763190110107	REFERENTE REMUNERACAO PELO EXERCICIO DO CARGO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR NO MES DE ABRIL.	2.878,00
25/04/2017	4584	2017	07882240000106	939	0600308243002221073390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	359,16
25/04/2017	4585	2017	01875428000655	939	0600308243002221073390300799	AQUISICAO DE LEITE EM PO, COM FORMULA INFANTIL, EM LATA COM 400 GRAMAS, PARA CRIANCAS ABRIGADAS NA CASA LAR IRMA ROSA.	290,75
25/04/2017	4586	2017	82197690000428	939	0600308243002221073390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	81,60
26/04/2017	4587	2017	07882240000106	939	0600308243002221073390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	173,65
26/04/2017	4588	2017	22094574000109	939	0600308243002221073390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	9,67
26/04/2017	4589	2017	05621193000111	939	0600308243002221073390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	65,40
26/04/2017	4590	2017	23837209000100	939	0600308243002221073390302200	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	24,82
26/04/2017	4591	2017	23837209000100	939	0600308243002221073390302100	AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	49,00
26/04/2017	4592	2017	26551131000150	939	0600308243002221073390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	118,12
26/04/2017	4593	2017	80278005000110	939	0600308243002221073390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	92,99
26/04/2017	4594	2017	81190670000110	939	0600308243002221073390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	102,84
26/04/2017	4595	2017	05919156000194	939	0600308243002221073390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	102,65
26/04/2017	4596	2017	07464409000108	303	0600110301001920293390391904	PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR PARA VEICULO GOL DE PLACA AWN-4897 UTILIZADO PELA ESF SAO CRISTOVAO.	48,30
26/04/2017	4597	2017	82025057000100	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA ARD-7115 E PALIO DE PLACA APF-1767.	4.301,24
26/04/2017	4598	2017	82025057000100	000	0800226782003220573390303905	AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA APF-1767.	63,90
26/04/2017	4599	2017	04683301000118	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DO CAMINHAO DE PLACA AYI-2289 CAMINHAO AYH-7139 E PECAS PARA FAZER CABO DE ACO PARA O DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	6.067,44
26/04/2017	4600	2017	04683301000118	000	0800226782003220573390303905	AQUISICAO DE LONA DE FREIO TRASEIRA, PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DE PLACA AYI-2289.	163,00
26/04/2017	4601	2017	09436050000190	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA PA CARREGADEIRA KOMATSU WA 200 ANO 2013.	1.640,00
26/04/2017	4602	2017	20088291000129	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DA MOTONIVELADORA 140-B ANO 1984.	11.600,00
26/04/2017	4603	2017	20088291000129	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA CONserto DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140-B ANO 1984.	23.800,00

26/04/2017	4604	2017	09498277000160	000	0900122661003320593390302400	AQUISICAO DE MATERIAIS, UTILIZADOS NA MELHORIA DE PISO NA ALA SOCIAL DO COMPLEXO ESPORTIVO BARRO PRETO.	6.974,28
26/04/2017	4605	2017	22371010000176	000	0600208244002320363390303000	AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO COM TECNOLOGIA DIGITAL,IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, PARA DEPARTAMENTO SOCIAL.	139,00
26/04/2017	4606	2017	09571885000153	938	0600308243002321063390396301	CONFECCAO DE JORNAL TEMAS DIVERSOS, PARA UTILIZACAO NO CREAS.	150,00
26/04/2017	4607	2017	80334246000139	939	0600308243002221073390302200	AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO EM EMBALAGEM COM 200ML, PARA CASA LAR IRMA ROSA.	84,50
26/04/2017	4608	2017	11534297000191	939	0600308243002221073390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE CALHAS PARA CASA LAR IRMA ROSA.	530,00
26/04/2017	4609	2017	04949630000168	000	0800118544002620553390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NO REBUBINAMENTO DE MOTOR E CONSERTO DO MOTOR DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE BARRA VERDE.	2.575,00
26/04/2017	4610	2017	80227796000159	000	0500327812001820193390330100	AQUISICAO DE PASSAGEM PARA ATLETA QUE PARTICIPARA DE PROVA DE ATLETISMO EM CURITIBA.	217,72
26/04/2017	4611	2017	85461895000114	000	0800226782003220573390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO CAMINHAO DE PLACA CVN-0865.	330,58
26/04/2017	4612	2017	80227796000159	104	0500112361001320123390330100	REFERENTE PASSAGEM PARA NANCY PERIN, DEVIDO A PARTICIPACAO DE SEMINARIO DE FORMACAO DE GESTORES DA EDUCACAO MUNICIPAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1288.	0,01
26/04/2017	4613	2017	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	RECOLHIMENTO DE ART Nº20171783362 PROJETO DE PREVENCAO A INCENDIO PARA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO STEDILE COM AREA TOTAL DE 2,255,42 M2.	81,53
26/04/2017	4614	2017	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	RECOLHIMENTO DE ART Nº20171783303 PROJETO DE PREVENCAO A INCENDIO PARA UBS DO BAIRRO MADALOSSO COM AREA TOTAL REFORMADA DE 626,20 M2.	81,53
26/04/2017	4615	2017	13353148000151	000	0800115452002720523390398202	PRESTACAO DE SERVICOS NA ROCADA EM RUAS DE CALCAMENTO, NA RUA PEDRO POLEZE.	1.800,00
26/04/2017	4616	2017	07136551000126	000	0500112365001220113390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE ABRIL.	30.038,66
26/04/2017	4617	2017	07136551000126	000	0700120606002420483390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS, NO DEPTO DE AGROPECUARIA. NO MES DE ABRIL.	763,62
26/04/2017	4618	2017	07136551000126	000	0400104123000320073390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO SMF.	763,62
26/04/2017	4619	2017	07136551000126	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINSTRACAO.	2.156,72
26/04/2017	4620	2017	07136551000126	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS NO DEPARTAMENTO DE ADM, NO MES DE ABRIL.	2.022,73
26/04/2017	4621	2017	07136551000126	495	0600110301001920273390399999	REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3428.	1.655,28
26/04/2017	4622	2017	13550569000172	303	0600110302001920623390301600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ECG NIHON KOHDEN MODELO ECG:1150 (ELETROCARDIO) UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24 HRS.	1.356,10
26/04/2017	4623	2017	00394460000141	000	0300128846000000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9	5.699,54

26/04/2017	4624	2017	00394460000141	000	030012884600000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 283141-4	65,07
26/04/2017	4625	2017	00394460000141	000	030012884600000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1	3,70
26/04/2017	4626	2017	05487048000190	934	0600308244002320783390302100	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSILIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM FAMILIAS INTEGRANTES DO CRAS	2.500,00
26/04/2017	4627	2017	77780690000173	000	0300104122000320063390396600	REFERENTE AVERBACOES POSTOS DE SAUDE DA LINHA LEITE E SAO JOAO DO ALTO JACUTINGA.	910,00
26/04/2017	4628	2017	07464409000108	000	0300104122000320063390300199	AQUISICAO DE OUTROS COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB - 6042,UTILIZADO NA ADMINISTRACAO.	200,00
26/04/2017	4629	2017	07464409000108	000	0300104122000320063390391904	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB -6042,UTILIZADO NA ADMINISTRACAO.	282,90
26/04/2017	4630	2017	07464409000108	000	0300104122000320063390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ASTRA DE PLACA DIB -6042,UTILIZADO NA ADMINISTRACAO.	1.412,92
26/04/2017	4631	2017	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	RECOLHIMENTO DE ART Nº 20171779047 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO LOTE 01 QUADRA 36 LOT. JARDIM Mº DA LUZ COM AREA DE 2439,97 M², MAPA E MEMORIAL DESCRITIVO PARA SERVIDAO SOBRE UMA AREA DE 92,88M².	81,53
26/04/2017	4632	2017	07559294000135	000	0800115452002720523390301700	AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA CN053A-932 XL PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 7610,CARTUCHO DE TINTA CN054A-933 XL PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 7610-CYAN- PARA IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DA DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS.	302,00
26/04/2017	4633	2017	07559294000135	939	0600308243002221074490522400	AQUISICAO DE BEBE CONFORTO DISPOSITIVO DE RETENCAO PARA CRIANCAS DE 0 A 13 KG, CINTO DE SEGURANCA DE 3 PONTOS TECIDO LAVAVEL E REMOVIVEL, COM CERTIFICADO DO INMETRO E COM 01 ANO DE GARANTIA.UTILIZADO NA CASA LAR IRMA ROSA.	260,00
26/04/2017	4634	2017	77485050000130	939	0600308243002221073390302000	AQUISICAO DE COLCHAO DE BERCO COM MEDIDAS DE 70CM DE LARGURA X 1,30 CM DE COMP. X 0,12 DE ESPESSURA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR IRMA ROSA.	89,90
26/04/2017	4635	2017	76437383000121	000	0300104122000620083390399000	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM PUBLICACOES DE LICITACOES.	5.000,00
26/04/2017	4636	2017	05352574000142	303	0600110301001920273390340000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICOS DE COPA E COZINHA EM POSTOS DE SAUDE, ADITIVO 05.	4.065,03
26/04/2017	4637	2017	05352574000142	496	0600110302001920623390340000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO,SERVICOS DE COPA E COZINHA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA 24HRS, ADITIVO 05.	2.754,00
26/04/2017	4638	2017	79865689000177	000	0900122661003320593390391000	REFERENTE LOCAO DE IMOVEL PARA CESSAO A INDUSTRIA STELLA E FREITAS,COMPLEMENTO DO EMPENHO 2040.	100,00
26/04/2017	4639	2017	01554285000175	000	0300104122000320063390399999	REFERENTE RENOVAÇÃO DE CERTIFICA- DO DIGITAL PARA POSSIBILITAR O ENVIO DE DADOS POR MEIO DIGITAL	239,00
26/04/2017	4640	2017	02375648000178	000	0500112365001220113390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA, NAS CREVHES MUNICIPAIS, NO MES DE ABRIL, COMPLEMENTO DO EMPENHO 3644, 1049,2211.	1.401,75

26/04/2017	4641	2017	02375648000178	104	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE ABRIL.COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 1048,2273,3643.	1.290,27
26/04/2017	4642	2017	02375648000178	104	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 3642, 1047,2272.	1.317,12
26/04/2017	4643	2017	95368320000105	000	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24 HRS.	1.358,10
26/04/2017	4644	2017	82291311000111	000	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24 HRS.	5.716,50
26/04/2017	4645	2017	82197690000428	497	0600110305001920353390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE CAPACITACAO SOBRE A DENGUE , VIGIASUS.	26,72
26/04/2017	4646	2017	05919156000194	303	0600110301001920273390300712	AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.	440,25
26/04/2017	4647	2017	79780847000196	497	0600110305001920353390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNCIONARIOS EM CAPACITACAO DE LEVANTAMENTO RAPIDO DE INDICE DE INFESTACAO POR AEDESEGYPTI, MUNICIPIOS DE CORONEL VIVIDA, CHOPINZINHO, MANGUEIRINHA E SAO JOAO 03 A 05/05 08:30-17:30 - VIGIASUS.	502,00
26/04/2017	4648	2017	02375648000178	104	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3640, 1045,2270.	12.573,75
26/04/2017	4649	2017	79780847000196	000	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO TERAPEUTICO DE TABAGISTAS NA UNIDADE DE SAUDE DO BNH .	349,00
26/04/2017	4650	2017	80278005000110	303	0600110301001920273390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE.	332,65
26/04/2017	4651	2017	24377532000100	497	0600110305001920353390396302	PRESTACAO DE SERVICOS EM IMPRESSOES DE FORMULARIOS E FAIXA PARA CAMPANHA COMBATE A DENGUE.	72,94
26/04/2017	4652	2017	23902384000133	934	0600308244002320783390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 11 GRUPOS DO CRAS.	1.246,50
26/04/2017	4653	2017	07559294000135	939	0600308243002221073390301600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR IRMA ROSA.	538,50
26/04/2017	4654	2017	07005073000115	939	0600308243002221073390302600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CASA LAR IRMA ROSA.	23,00
26/04/2017	4655	2017	09498277000160	000	0600110302001920623390302400	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DO SAMU CORONEL VIVIDA.	255,58
26/04/2017	4656	2017	17094535000171	000	0600110302001920623390302400	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DO SAMU CORONEL VIVIDA.	37,75
26/04/2017	4657	2017	05919156000194	000	0700120606002420483390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA FAMILIAR RURAL.	215,51
26/04/2017	4658	2017	02375648000178	104	0500112361001320123390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICO DE COPA E COZINHA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 10,46,2271,3641.	1.303,69

26/04/2017	4659	2017	07107995000133	000	0700120606002420483390300799	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA FAMILIAR RURAL.	49,80
26/04/2017	4660	2017	07882240000106	000	0700120606002420483390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA FAMILIAR RURAL.(02 MESES).	1.459,70
26/04/2017	4661	2017	80278005000110	000	0700120606002420483390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA FAMILIAR RURAL.(02 MESES).	107,00
26/04/2017	4662	2017	81190670000110	000	0700120606002420483390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA FAMILIAR RURAL.(02 MESES).	179,00
26/04/2017	4663	2017	05633051000174	000	0800226782003220573390303903	AQUISICAO DE BATERIA 100 AMPERES 17 PLACAS COM CERTIFICADO DE ISO PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PLACA AYI-2128 ANO 2014, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO.	550,00
26/04/2017	4664	2017	02375648000178	000	0300104122000320063390340000	PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO, SERVICO DE COPA E COZINHA, EM VARIOS SETORES DA ADM, COMPLEMENTO DO EMPENHOS 988, 2814,3322.	4.646,21
26/04/2017	4665	2017	09498277000160	000	0500327812001820193390302400	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA QUADRA LUIZ CARLOS STEDILE E GINASIO KARINA/DORIAN MEZZOMO.	547,40
26/04/2017	4666	2017	05919156000194	000	0500112364001620163390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNICENTRO.	177,80
26/04/2017	4667	2017	09498277000160	000	0500112361001320123390391600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PARQUINHO DA ESCOLA TIRADENTES.	149,75
26/04/2017	4668	2017	09498277000160	000	0500112361001320123390391600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA JUVENTINO RUFATTO.	135,45
26/04/2017	4669	2017	17094535000171	104	0500112361001320123390302400	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ESCOLA JUVENTINO RUFATTO.	12,70
26/04/2017	4670	2017	09498277000160	104	0500112361001320123390302600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA ULISSES GUIMARAES.	146,90
26/04/2017	4671	2017	05340608000189	000	0300106182000520093390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	24,30
26/04/2017	4672	2017	22094574000109	000	0300106182000520093390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	82,75
26/04/2017	4673	2017	05621193000111	000	0300106182000520093390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	9,38
26/04/2017	4674	2017	05919156000194	000	0300106182000520093390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	237,08
26/04/2017	4675	2017	07882240000106	000	0300106182000520093390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	1.668,01
26/04/2017	4676	2017	81190670000110	000	0300106182000520093390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	345,84
26/04/2017	4677	2017	80870397000101	000	0300106182000520093390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	147,80
26/04/2017	4678	2017	82197690000428	000	0300106182000520093390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	119,81

26/04/2017	4679	2017	80278005000110	000	0300106182000520093390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	74,38
26/04/2017	4680	2017	26551131000150	000	0300106182000520093390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	432,54
26/04/2017	4681	2017	23837209000100	000	0300106182000520093390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL.	8,80
26/04/2017	4682	2017	07882240000106	000	0300104122000320063390300712	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO .	123,00
26/04/2017	4683	2017	85514214000139	000	0300104122000320063390301600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.	137,20
26/04/2017	4684	2017	23837209000100	000	0300104122000320063390302200	AQUISICAO DEMATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO .	169,40
26/04/2017	4685	2017	22094574000109	000	0300104122000320063390302200	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES NA ADMINISTRACAO .	498,55
26/04/2017	4686	2017	24377532000100	000	0800226782003220573390301600	AQUISICAO DE ALMOFADA DE REPOSICAO PARA CARIMBO AUTOMATICO UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO .	10,00
26/04/2017	4687	2017	79849022000180	000	0800226782003220573390305400	AQUISICAO DE PRANCHAS DE EUCALIPTO COM 2,5" DE ESPESSURA. 06" ATE 08" DE LARG. E 5 METROS DE COMPRIMENTO PARA PONTE NAS LOCALIDADES DE PALMEIRINHA E LINHA BORGES.	2.900,00
26/04/2017	4688	2017	05633051000174	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 140B ANO 2008.UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO.	94,00
26/04/2017	4689	2017	06121269000102	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DO PISTAO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E ANO 2010,UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO.	1.560,00
26/04/2017	4690	2017	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA DE VARIOS SETORES DA ADM.	500,00
26/04/2017	4691	2017	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICA VEICULAR NO VEICULO KOMBI DE PLACA AQL-3254.	54,00
26/04/2017	4692	2017	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS EM CONserto NA PARTE ELETRICA DO ROLO TEMA TERRA ANO 1976.	94,00
26/04/2017	4693	2017	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NO CONserto DO ALTERNADOR DA MOTONIVELADORA 140B ANO 1985.	94,00
26/04/2017	4694	2017	05633051000174	000	0800226782003220573390391905	PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DA FIACAO DO CAMINHAO PLACA AXX-4161 ANO 2013.	54,00
26/04/2017	4695	2017	05633051000174	000	0300206182000720103390391905	PRESTCAO DE SERVICOS EM REVISAO ELETRICA DOS VEICULOS VIATURA ABTR 7793, PLACA APU 9544 E CAMINHAO EUROCARGO TECTOR 170 E 22 , UTILIZADO NP QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS.	54,00
26/04/2017	4696	2017	07464409000108	000	0600110301001920293390391904	PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA NO VEICULO PARATI DE PLACA ALX-9457 UTILIZADO PELA ESF SAO CRISTOVAO.	41,40
26/04/2017	4697	2017	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA CACAMBA DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125 ANO 1998.	920,22
26/04/2017	4698	2017	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA 924F 1998, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO.	80,22

26/04/2017	4699	2017	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NO REFORCO DO CHASSI DO CAMINHAO DE PLACA AAE.7313 ANO 1986, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO.	988,23
26/04/2017	4700	2017	85461895000114	000	0800226782003220573390391999	PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA CACAMBA DO CAMINHAO DE PLACA AIC-5125 ANO 1998.	1.035,64
26/04/2017	4701	2017	81190670000110	000	0600110302001920873390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	88,02
26/04/2017	4702	2017	18574431000127	303	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE ALIMENTO PARA PACIENTE ACAMADO QUE NECESSITA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR.	1.060,80
26/04/2017	4703	2017	81190670000110	110	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALI MENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - PROGRAMA MAIS EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3489.	1.692,16
26/04/2017	4704	2017	81190670000110	000	0600110302001920873390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	88,02
26/04/2017	4705	2017	81190670000110	000	0600110302001920873390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	88,02
26/04/2017	4706	2017	81190670000110	000	0600110302001920873390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	88,02
26/04/2017	4707	2017	07882240000106	000	0500112306001320133390320500	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR.	25.000,00
26/04/2017	4708	2017	26551131000150	000	0600110302001920873390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	121,70
26/04/2017	4709	2017	26551131000150	000	0600110302001920873390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	121,70
26/04/2017	4710	2017	26551131000150	000	0600110302001920873390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	121,70
26/04/2017	4711	2017	26551131000150	000	0600110302001920873390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	121,70
26/04/2017	4712	2017	07107995000133	000	0600110302001920873390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	74,70
26/04/2017	4713	2017	05919156000194	000	0600110302001920873390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	413,14
26/04/2017	4714	2017	82197690000428	000	0600110302001920873390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	113,70
26/04/2017	4715	2017	82197690000428	000	0600110302001920873390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	113,70
26/04/2017	4716	2017	82197690000428	000	0600110302001920873390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	113,70
26/04/2017	4717	2017	82197690000428	000	0600110302001920873390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	113,70
26/04/2017	4718	2017	07882240000106	000	0600110302001920873390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	423,42
26/04/2017	4719	2017	07882240000106	000	0600110302001920873390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	423,42
26/04/2017	4720	2017	07882240000106	000	0600110302001920873390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	423,42
26/04/2017	4721	2017	07882240000106	000	0600110302001920873390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES DO INSTITUTO MEDICO NOSSA VIDA.	423,42
26/04/2017	4722	2017	23837209000100	303	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE .	428,00

26/04/2017	4723	2017	22094574000109	303	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAUDE.	1.875,30
26/04/2017	4724	2017	09608083000170	939	0600308243002221073390304400	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA CASA LAR IRMA ROSA.	56,70
26/04/2017	4725	2017	79845566000174	934	0600308244002320783390302000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM GESTANTES ATENDIDAS PELO DEPARTAMENTO SOCIAL.	747,00
26/04/2017	4726	2017	80334246000139	939	0600308243002221073390300900	AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA CRIANCA ABRIGADA NA CASA LAR IRMA ROSA.	6,00
26/04/2017	4727	2017	19648496000132	000	0800115452002720523390390500	PRESTACAO DE SERVICOS EM READEQUACAO DO PROJETO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS ,RCE NA AMPLIACAO DO LOTEAMENTO JARDIM MARIA DA LUZ.	2.500,00
26/04/2017	4728	2017	04045968000195	934	0600308244002320783390303100	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CRAS.	360,78
26/04/2017	4729	2017	07515949000173	938	0600308243002321063390399999	PRESTACAO DE SERVICOS EM PINTURA DE FAIXA EM TECIDO AMORIM, COM CORDA 6MM E COSTURA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS.	394,20
26/04/2017	4730	2017	23794633000114	303	0600110301001920273390303901	AQUISICAO DE PNEUS RADIAL 205/75 ARO 16, PARA AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA ARW-6292 UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.	1.596,00
26/04/2017	4731	2017	76535764032185	000	0300106182000520093390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 3232-1744,UTILIZADO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR, NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3451.	61,84
26/04/2017	4732	2017	24377532000100	303	0600110301001920273390396301	PRESTACAO DE SERVICOS EM IMPRESSAO DE BLOCOS DE ATESTADO MEDICO 21X15 CM COM 100 FOLHAS, PARA USO MEDICO NO POSTO DE SAUDE CENTRAL.	179,50
26/04/2017	4733	2017	09249668000141	497	0600110305001920353390396302	PRESTCAO DE SERVICOS EM IMPRESSAO DE FICHA DE VISITA MEDINDO 10,5X16,5 CM, EM PALEL SULFITE 75 GR,IMPRESSAO EM UMA COR, PARA VISITA CONTROLE DA DENGUE- VIGIASUS.	150,00
26/04/2017	4734	2017	07005073000115	000	0500213392001720183390302600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS PARA ORNAMENTACAO UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO CULTURAL.	2.082,40
26/04/2017	4735	2017	76535764032185	000	0500112365001220113390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NOS FONES,3232-2376,3232-2568,3232-3637,3232-4619,3232-3711, UTILIZADOS NOS CMEIS MUNICIPAIS, NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3463.	0,01
26/04/2017	4736	2017	07882240000106	934	0600308244002320813390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA ASSOCIACAO DE IDOSOS.	84,50
26/04/2017	4737	2017	79780847000196	499	0600110301001920273390300799	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE PARTICIPANTES DA APRESENTACAO ACOES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE.(CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE).	452,50
26/04/2017	4738	2017	07464409000108	000	0600110301001920293390303999	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PARATI PLACA ALX-9457, UTILIZADA PELA ESF SAO JOSE OPERARIO.	13,00
26/04/2017	4739	2017	11027713000165	507	0800115752003120533390302600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL.	726,00
26/04/2017	4740	2017	01227738000159	507	0800115752003120533390302600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL.	4.956,00
26/04/2017	4741	2017	10583036000107	507	0800115752003120533390302600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL.	10.637,00
26/04/2017	4742	2017	13434829000144	507	0800115752003120533390302600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL.	2.505,20

26/04/2017	4743	2017	07005073000115	507	0800115752003120533390302600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL.	250,00
26/04/2017	4744	2017	22924290000100	495	0600110301001920273390395099	REALIZACAO DE EXAMES DE LABORATORIO PARA APURACAO DE DIAGNOSTICOS NO SETOR DE SAUDE, COMPLEMENTO DO EMPENHO 3329.	1.365,34
26/04/2017	4745	2017	23837209000100	303	0600110301001920273390302000	AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE KIT DO BEBE PROGRAMA NASCER EM CORONEL VIVIDA.	671,47
26/04/2017	4746	2017	19142659000100	303	0600110301001920273390302200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE KIT DO BEBE PROGRAMA NASCER EM CORONEL VIVIDA.	201,50
26/04/2017	4747	2017	05648674000110	000	0600110302001920623390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA DA RECEPECAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HRS.	3.959,46
26/04/2017	4748	2017	21730754000177	495	0600110301001920293390395010	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAUDE. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1911.	798,87
26/04/2017	4749	2017	09498277000160	000	0800115452002720523390304200	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO.	228,50
26/04/2017	4750	2017	76639384000159	000	0300104122000320063390390500	REFERENTE A ART DE NUMERO 20171900130 PROJETO ARQUITETONICO PARA REFORMA DA UBS CALDISSE DECARLI, FICALIZACAO ,ELABORACAO E MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORCAMENTARIA .	81,53
26/04/2017	4751	2017	23794633000114	112	0500112361001520143390303901	AQUISICAO DE PNEU RADIAL 275/80/R 22,5 16 LONAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA AQW-8665 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	2.014,00
26/04/2017	4752	2017	81405243000101	000	0800226782003220573390302500	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTOSSERA UTILIZADA PELA EQUIPE DE OBRAS .	60,00
26/04/2017	4753	2017	82205956000194	934	0600308244002320783390302300	AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE ARTESANATO DO CRAS .	258,00
26/04/2017	4754	2017	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 140B ANO 1985, UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO.	217,00
26/04/2017	4755	2017	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO ROLO COMPACTADOR TEMA TERRA ANO 1976,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS.	34,00
26/04/2017	4756	2017	08112238000110	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140G- ANO 1190, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140B ANO 1985, PA CARREGADEIRA CATERPILLAR 930R ANO 1989, RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E ANO 2010, MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 140B- ANO 2009, UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO.	5.963,34
26/04/2017	4757	2017	02558157000162	000	0300104122000320063390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,9104-3623,9104-7542,9105-3818,9114-8233,9122-5311,9116-6303,9122-5572,9116-6839,9120-1123,9121-6004,9104-4188,9120-6392,9122-2438,9122-2766,9122-5604,9123-0074,9118-7101,9122-0950,9122-2735,9122-9970,9123-0972,UTILIZADOS EM VARIOS SETORES DA ADM,NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3481.	84,02
26/04/2017	4758	2017	13434829000144	000	0500327812001820193390302600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTES LUIZ CARLOS STEDILE.	587,80
26/04/2017	4759	2017	06194440000103	000	0600110302001920623390303600	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA-24 HRS.	428,70
26/04/2017	4760	2017	02558157000162	000	0600208244002320363390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA,NOS FONES,9133-3380,9104-9527,UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE	121,58

						PROMOCAO HUMANA,NO MES DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3486.	
26/04/2017	4761	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 ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3482.	110,45
26/04/2017	4762	2017	02558157000162	000	0700120606002420483390395800	REFERENTE FATURA TELEFONICA NO FONE 9122-5798,UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,NO MES DE ABRIL.	21,10
26/04/2017	4763	2017	06907354000109	000	0800115451003520513390305400	AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO A QUENTE PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS DUQUE DE CAXIAS, DONA ROSA STÉDILE,UBALDI NO DO AMARAL,MAJOR ESTEVÃO RIBEIRO DO NASICMENTO, DESEMBARGADOR MOTA, FRANCISCO BELTRÃO, PADRE AN CHIETA E AVENIDA GENEROSO MARQUES	4.333,00
26/04/2017	4764	2017	24018340000108	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA 924 F ANO 1998.	2.972,88
26/04/2017	4765	2017	24018340000108	000	0800226782003220573390391999	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM A FRIO PNEU 1000 R20 RADIAL, PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOS DA SEMOV.	4.637,44
26/04/2017	4766	2017	26632423000118	939	0600308243002221073390300900	AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA CRIANCA ABRIGADO NA CASA LAR.	13,00
26/04/2017	4767	2017	06257832000174	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI PLACA AQL-3254 ANO 2009.	952,00
26/04/2017	4768	2017	05633051000174	000	0800226782003220573390303999	AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA 924F ANO 1998, UTILIZADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIACAO.	574,00
26/04/2017	4769	2017	82197690000428	000	0500112364001620163390300712	AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA PROFESSORES DA UNICENTRO.	91,88
26/04/2017	4770	2017	02315022908	000	0300104122000320063390369902	REFERENTE REQUERIMENTO DE NUMERARIO Nº 10/2017	3.000,00
26/04/2017	4771	2017	07515949000173	495	0600110301001920293390391600	PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DE LETREIROS EM PLACA GALVANIZADA PARA IDENTIFICACAO VISUAL DAS UBS DE CACADOR, LINHA LEITE, SAO JOAO DO ALTO JACUTINGA E MADALAZZO.	2.875,60
26/04/2017	4772	2017	07706353000150	496	0600110302001920623390395030	PLANTÕES MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES COMPLEMENTARES NA UPB 24 HORAS DURANTE O MÊS DE ABRIL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3413.	3.994,60
26/04/2017	4773	2017	14169763000337	000	0800115452002720523390300102	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MOTOSERRAS UTILIZADAS NO URBANISMO.	500,00
26/04/2017	4774	2017	00394460000141	000	030012884600000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 11370-0	35,65
26/04/2017	4775	2017	00394460000141	000	030012884600000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30783-1	2,38
26/04/2017	4776	2017	00394460000141	000	030012884600000013390471200	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, A RAZÃO DE 1% DA RECEITA, NA C/C 30132-9	9.815,16
26/04/2017	4777	2017	00360305000104	000	0400104123000320073390398100	PRESTACAO DE SERVICOS NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNCIPAIS EM DOCUMENTOS PADRAO FEBRABAN	11.636,24

26/04/2017	4778	2017	09262187000176	497	0600110305001920353390300799	REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 REFEIÇÕES PARA TECNICOS DA SAUDE QUE ESTARÃO EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA H1N1 NO DIA 13/05/17	400,00
26/04/2017	4779	2017	08719582000172	876	0700120606002410414490510202	REFERENTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NO ACESSO A COMUNIDADE DO CARAVAGIO	22.656,38

TOTAL:

4.967.071,59