

Despesa 3390300000000 MATERIAL DE CONSUMO

Credor	Despesa	Especificação da Despesa	Empenho	Data	DOC	Data	Valor
TEREZINHA FATIMA RITTER	33903016000000	CARTA CONVITE 007/2013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	000730	01/abr		03/jun	4.205,70
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903007000000	CARTA CONVITE 012/2013 - MERENDA ESCOLAR	001157	27/mai	17327	03/jun	988,02
AUTO POSTO SIMON LTDA	33903001000000	ORDEM 559/2013 - COMBUSTIVEL PARA CARRO DE SAUDE	000362	24/mai	214298	04/jun	173,82
COMERCIO DE COMBUSTIVEL FLORE	33903001000000	ORDEM 565/2013 - COMBUSTIVEL CARRO UBS	000363	27/mai	214298	04/jun	60,01
AMAURI SEMENTES LTDA	33903031000000	ORDEM 481/2013 - SEMENTES E MUDAS PARA VIVEIRO DE MUDAS	000968	02/mai	17353	04/jun	350,00
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903022000000	ORDEM 554/2013 - MATERIAL DE LIMPEZA PARA UBS	000357	23/mai	214300	05/jun	77,47
MARINA VEICULOS LTDA	33903039000000	ORDEM 497/2013 - MANUTENCAO DE VEICULO 62	000311	07/mai	60501	05/jun	3.330,67
C. FERRARI CIA LTDA	33903039000000	ORDEM 567/2013 - MATERIAL PARA AMBULACIA	000365	27/mai	40777	05/jun	149,07
NELSO CASSOL	33903007000000	ORDEM 568/2013 - MERENDA ESCOLAR	001160	28/mai	23494	05/jun	326,00
POSTO DE MOLAS E AUTO PECAS D	33903039000000	ORDEM 503/2013 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 16 TE	000987	09/mai	3706	05/jun	453,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 008/2013 - COMBUSTIVEL SENDO 10.000 L DIESEL - 23.300,00 2.500 L GASOLINA - 7.525,00	000053	02/jan	1559	05/jun	7.963,36
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903004000000	ORDEM 119/2013 - CARGA DE GAS DE COZINHA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO	000260	01/fev	1559	05/jun	44,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 165/2013 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 39	000302	18/fev	1559	05/jun	25,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 178/2013 - MANUTENCAO DE VEICULOS SMOV	000315	20/fev	1559	05/jun	116,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 231/2013 - QUEROSENE PARA SMOV	000492	04/mar	1559	05/jun	58,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 251/2013 - QUEROSENE PARA SMOV	000501	07/mar	1559	05/jun	116,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903004000000	ORDEM 277/2013 - GAS PARA CENTROADMINISTRATIVO	000535	13/mar	1559	05/jun	44,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903004000000	ORDEM 345/2013 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 70	000717	25/mar	1559	05/jun	22,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903039000000	ORDEM 369/2013 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 53	000740	02/abr	1559	05/jun	87,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 373/2013 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 49	000745	04/abr	1559	05/jun	205,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903004000000	Valor ref. a 01 carga de gás cfe. ordem 438/2013 nt 123901.	000789	15/abr	1559	05/jun	45,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903004000000	ORDEM 473/2013 - GAS DE COZINHA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO	000949	29/abr	1559	05/jun	45,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903039000000	ORDEM 498/2013 - CAMAR DE AR CARRO 65	000979	08/mai	1559	05/jun	68,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 502/2013 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 32	000986	09/mai	1559	05/jun	28,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 513/2013 - OLEO PARA MOTOSERRA DA PREFEITURA	000995	10/mai	1559	05/jun	40,00
RENITA INES DALPICIO	33903007000000	ORDEM 556/2013 - GENEROS DE ALIMENTACAO PARA CRAS	000110	23/mai	850077	06/jun	200,00

Despesa 3390300000000 MATERIAL DE CONSUMO

Credor	Despesa	Especificação da Despesa	Empenho	Data	DOC	Data	Valor
JOAO PAULO CASIRAGUI ORTIZ	33903039000000	CARTA CONVITE 011/2013 - MANUTENCAO DE FROTA	000358	24/mai	17522	06/jun	5.545,53
ELENITA CARMA HERMAM BALESTRE	33903046000000	ORDEM 551/2013 - MATERIAL DIDATICO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS	001021	20/mai	850197	06/jun	300,00
ERIC HARTMANN - ME	33903017000000	ORDEM 475/2013 - TONER PARA ESCOLAS MUNICIPAIS	000951	29/abr	3705	06/jun	241,00
LUCIANO LUIS CASIRIGUI EPP	33903039000000	CARTA CONVITE 011/2013 - MANUTENCAO DE FROTA	001153	24/mai	4711	06/jun	2.611,61
COMERCIAL MELATTI LTDA - ME	33903099000000	Valor ref. a compra de material para desenvolvimento de oficinas de geração de renda cfe.	000075	08/abr	850078	07/jun	899,59
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903099000000	ORDEM 576/2013 - MATERIAL PARA UBS - DIVERSOS	000371	29/mai	60701	07/jun	287,56
MARA CRISTINA KNAK BLASI-ME	33903007000000	CARTA CONVITE 012/2013 - MERENDA ESCOLAR	001159	27/mai	12215	07/jun	2.727,50
REGIONAL COM. PECAS DIESEL LT	33903039000000	ORDEM 499/2013 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 01	000980	08/mai	3710	07/jun	375,00
BOLIVAR ANTONIO MARTINS PINTO	33903022000000	ORDEM 574/2013 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UBS	000370	29/mai	214316	10/jun	126,06
JOVANI BOZETTI - POSTO IRMAOS	33903001000000	AUTORIZACAO EMP. 016/015 - COMBUSTIVEL	000373	29/mai	214318	10/jun	60,00
BOLIVAR ANTONIO MARTINS PINTO	33903004000000	ORDEM 572/2013 - GAS PARA ESCOLA ESPIRITO SANTO	001164	29/mai	3714	10/jun	235,00
BOLIVAR ANTONIO MARTINS PINTO	33903022000000	ORDEM 573/2013 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	001165	29/mai	17672	10/jun	32,71
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903024000000	ORDEM 577/2013 - MATERIAL PARA SMOV	001166	29/mai	17671	10/jun	127,50
JOAO PAULO CASIRAGUI ORTIZ	33903039000000	CARTA CONVITE 011/2013 - MANUTENCAO DE FROTA	001154	24/mai	17730	10/jun	1.046,64
RASQUINHA & CIA LTDA	33903016000000	ORDEM 453/2013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UBS	000295	22/abr	214317	11/jun	4.102,00
JOAO PAULO CASIRAGUI ORTIZ	33903039000000	ORDEM 538/2013 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 45	000324	14/mai	214319	11/jun	2.494,87
AUTO POSTO SIMON LTDA	33903001000000	ORDEM 450/2013 - AQUISICAO DE DIESEL S 10 PARA CARROS TE 11000 LITROS.	000799	17/abr	2017	11/jun	2.570,00
TEREZINHA FATIMA RITTER	33903017000000	ORDEM 515/2013 - TONER PARA IMPRESSORAS	000997	10/mai		11/jun	1.068,00
LUCIANO LUIS CASIRIGUI EPP	33903039000000	ORDEM 504/2013 - MANUTENCAO DE FROTA CARROS 21 E 47	000988	09/mai	4717	11/jun	3.186,68
RICCI VEICULOS LTDA	33903039000000	ORDEM 583/2013 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO TE	001171	04/jun	850198	11/jun	91,20
ELIZABETE KAPPAUN	33903007000000	ORDEM 579/2013 - GENEROS DE ALIMENTACAO	000112	03/jun	850079	12/jun	150,00
MARINA VEICULOS LTDA	33903039000000	ORDEM 540/2013 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 71	000327	15/mai	61201	12/jun	367,43
COTIVAL GASES LTDA	33903004000000	ORDEM 055/2013 - OXIGENIO PARA UTILIZACAO NA UBS	000046	16/jan	6981	12/jun	50,00
ELIZABETE KAPPAUN	33903007000000	ORDEM 585/2013 - GENEROS ALIMENTICIOS PARA NAAB	000381	04/jun	60	12/jun	482,00
POSTO DE MOLAS E AUTO PECAS D	33903039000000	ORDEM 580/2013 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 58 19	000375	03/jun	72	12/jun	4.003,00

Despesa 3390300000000 MATERIAL DE CONSUMO

Credor	Despesa	Especificação da Despesa	Empenho	Data	DOC	Data	Valor
ERIC HARTMANN - ME	33903017000000	ORDEM 500/2013 - CARTUCHSO DE TINTA	000982	09/mai		12/jun	90,00
SCHUSTER, MEDEIROS CIA LTDA	33903025000000	ORDEM 592/2013 - MANGA PARA RAMPA DE LAVAGEM	001176	05/jun		13/jun	58,50
M. J. ZANATTA & CIA. LTDA - C	33903028000000	ORDEM 599/2013 - LUMINARIAS DE EMERGENCIA PARA PARQUE DE EVENTOS	001182	07/jun	850726	13/jun	250,00
RIBAS EXTINTORES LTDA	33903028000000	ORDEM 595/2013 - LUMINARIAS DE EMERGENCIA PARA PARQUE DE EVENTOS	001178	06/jun	4718	13/jun	995,00
COTIVAL GASES LTDA	33903004000000	ORDEM 055/2013 - OXIGENIO PARA UTILIZACAO NA UBS	000046	16/jan	6981	17/jun	90,00
DR DOS REIS	33903022000000	ORDEM 593/2013 - PAPEL TOALHA PARA UBS	000382	05/jun	61701	17/jun	258,00
IVAN CARLOS SIGNORELLI	33903024000000	ORDEM 606/2013 - INSTALACAO DE VIDROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	001187	10/jun	3719	17/jun	183,00
POSTO RHRIS LTDA	33903001000000	ORDEM 589/2013 - COMBUSTIVEL CARRO 06	001174	04/jun		18/jun	45,68
RENATO LUIS FAGGION E CIA. LT	33903046000000	ORDEM 524/2013 - MATERIAIS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS	001000	13/mai	850200	18/jun	962,00
PADILHA SCHUTZ & SCHUTZ LTDA	33903016000000	ORDEM 598/2013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS	001181	06/jun	850199	18/jun	1.145,00
INOVAR SUL LTDA	33903022000000	ORDEM 603/2013 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UBS	000385	07/jun	61901	19/jun	449,10
DIEGO RAFAEL COSSUL	33903007000000	ORDEM 334/2013 - MERENDA ESCOLAR	000708	22/mar	20414	19/jun	96,80
V. PAZINATTO & CIA LTDA - MIN	33903007000000	CARTA CONVITE 012/2013 - MERENDA ESCOLAR	001158	27/mai	20491	19/jun	414,20
JOAO PAULO CASIRAGUI ORTIZ	33903039000000	CARTA CONVITE 003/2013 - MANUTENCAO DE FROTA	000116	13/fev	214323	20/jun	2.416,35
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 009/2013 - COMBUSTIVEL SENDO 5.000 L DIESEL - 11850,00 2.500 L GASOLINA - 7525,00	000034	02/jan	214325	20/jun	6.593,93
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903039000000	ORDEM 164/2013 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 62	000122	18/fev	214325	20/jun	142,00
CHRISTIANE VICCARI CLAZA SOTT	33903022000000	ORDEM 530/2013 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESCOLA INFANTIL	001006	13/mai	3718	20/jun	180,00
JOSE CLEMENTE COSSUL	33903007000000	ORDEM 335/2013 - MERENA ESCOLAR	000709	22/mar	4511	20/jun	96,80
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 008/2013 - COMBUSTIVEL SENDO 10.000 L DIESEL - 23.300,00 2.500 L GASOLINA - 7.525,00	000053	02/jan	4724	20/jun	6.427,09
INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTA	33903004000000	ORDEM 608/2013 - OXIGENIO PARA UBS	000389	13/jun	62501	25/jun	280,00
M. J. ZANATTA & CIA. LTDA - C	33903026000000	ORDEM 621/2013 - MATERIAL PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO	000393	18/jun	62501	25/jun	751,10
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903007000000	ORDEM 619/2013 - PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CRAS	000116	17/jun	850044	26/jun	305,75
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903022000000	ORDEM 620/2013 - MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRAS	000117	17/jun	850044	26/jun	221,84
VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS	33903046000000	ORDEM 614/2013 - LIVROS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS	001197	14/jun	850201	26/jun	986,00
COMERCIAL MAREKIS DE FERRAGES	33903028000000	ORDEM 633/2013 - PLACAS SINALIZADORAS	001337	20/jun		28/jun	380,00
ANDREIA BUENO DOS SANTOS & CI	33903039000000	ORDEM 624/2013 - GAS DE COZINHA PARA EMEI CAROLINA RIVA	001203	18/jun	3722	28/jun	255,00
Total de Pagamentos							76.474,14