

Despesa 3390300000000 MATERIAL DE CONSUMO

Credor	Despesa	Especificação da Despesa	Empenho	Data	DOC	Data	Valor
LS DAL PONTE & CIA LTDA.	33903014000000	ORDEM 388/2013 - BRINQUEDOS PEDAGICOS PARA CRAS	000071	04/abr	850071	02/mai	4.200,00
AUTO POSTO SIMON LTDA	33903001000000	ORDEM 451/2013 - AQUISICAO DE DIESEL S 10 PARA CARROS DA UBS - 4000 LITROS	000270	17/abr	2017	02/mai	2.550,00
POSTO DE MOLAS E AUTO PECAS D	33903039000000	Valor ref, a compra de peças para carros 16 e 60 cfe. ordem n 403/13 e nota 2394939.	000762	05/abr	3674	02/mai	806,50
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903039000000	ORDEM 472/2013 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 28	000948	26/abr	16097	02/mai	84,00
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903026000000	ORDEM 442/2013 - MATERIAL PARA E. MONTEIRO LOBATO	000798	17/abr	3676	03/mai	14,15
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903024000000	ORDEM 474/2013 - MATERIAL PARA INFORMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL	000950	29/abr	3676	03/mai	5,40
PANO E COR A MODA EM TECIDOS	33903023000000	ORDEM 469/2013 - CORTINA PARA ESCOLA PRINCESA ISABEL	000944	24/abr	3676	03/mai	22,00
COMERCIAL MELATTI LTDA - ME	33903099000000	Valor ref. a compra de material para desenvolvimento de oficinas de geração de renda cfe.	000075	08/abr	850072	06/mai	899,59
EZEQUIEL ARAUJO FRANCO	33903039000000	ORDEM 449/2013 - MANUTENCAO DE FROTA CARROS 25 E 28	000804	19/abr	4692	07/mai	1.049,78
S.O.S. EXTINTORES	33903004000000	ORDEM 467/2013 - MANUTENCAO DE EXTINTORES	000299	23/abr	214274	08/mai	410,00
S.O.S. EXTINTORES	33903039000000	ORDEM 463/2013 - EXTINTOR PARA CARRO 44 TE	000936	23/abr	003681	08/mai	60,00
S.O.S. EXTINTORES	33903004000000	ORDEM 465/2013 - EXTINTORES PARA BIBLIOTECA E CONSELHO TUTELAR	000938	23/abr	001512	08/mai	360,00
NELSO CASSOL	33903007000000	ORDEM 485/2013 - MERENDA ESCOLAR	000971	03/mai	27629	08/mai	326,00
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903025000000	ORDEM 486/2013 - MATERIAL PARA SMOV	000972	03/mai	16406	08/mai	242,58
ELIZABETE KAPPAUN	33903007000000	ORDEM 483/2013 - GENEROS DE ALIMENTACAO PARA CRAS	000092	02/mai	850073	09/mai	200,00
MARINA VEICULOS LTDA	33903039000000	ORDEM 360/2013 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 50	000229	28/mar	008372	09/mai	413,57
M. J. ZANATTA & CIA. LTDA - C	33903026000000	ORDEM 482/2013 - LAMPADAS PARA ESCOLA PRINCESA ISABEL.	000969	02/mai	850195	09/mai	646,61
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903007000000	CARTA CONVITE 010/2013 - MERENDA ESCOLAR	000963	02/mai	17169	09/mai	761,50
COTIVAL GASES LTDA	33903004000000	ORDEM 055/2013 - OXIGENIO PARA UTILIZACAO NA UBS	000046	16/jan	214277	10/mai	625,00
JOAO PAULO CASIRAGUI ORTIZ	33903039000000	Valor ref. a peças para o carro 20 cfe. ordem n 399/13 e nota n 1190.	000758	04/abr	003666	10/mai	4.112,02
MARILEI FERRARI - ME	33903007000000	CARTA CONVITE 010/2013 - MERENDA ESCOLAR	000964	02/mai	004697	10/mai	735,50
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDO RA D	33903009000000	Valor ref. a compra de 50 kit cfe. ordem n 437/2013 nt 19252.	000267	15/abr	51301	13/mai	140,00
BELLENZIER PNEUS LTDA.	33903039000000	Valor ref. a compra de 02 pneus para carro 01 ordem n 436/2013.	000785	12/abr	003687	13/mai	1.064,00
IRMAOS TORTELLI LTDA	33903021000000	ORDEM 487/2013 - TOUCAS PARA					

Despesa 3390300000000 MATERIAL DE CONSUMO

Credor	Despesa	Especificação da Despesa	Empenho	Data	DOC	Data	Valor
		MERENDEIRAS	000973	03/mai	003688	13/mai	20,00
ERIC HARTMANN - .COM INFO	33903016000000	Valor ref. a compra de 5 und. toner cfe.					
		ordem n 408/2013 nt 2433335	000787	12/abr		13/mai	360,00
IONE BEATRIZ FREESE	33903007000000	ORDEM 507/2013 - ALIMENTOS PARA REUNIAO DO PAMAQ	000314	09/mai	51401	14/mai	134,00
S.O.S. EXTINTORES	33903004000000	ORDEM 466/2013 - EXTINTORES PARA SMOV	000939	23/abr		14/mai	69,00
S.O.S. EXTINTORES	33903004000000	ORDEM 484/2013 - EXTINTORES PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	000970	02/mai		14/mai	180,00
CASEMIRO SIGMORELLI	33903022000000	ORDEM 511/2013 - VASSOURAS PARA SMOV	000993	09/mai		14/mai	165,00
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903024000000	ORDEM 510/2013 - MATERIAL PARA SMOV	000992	09/mai	16593	14/mai	7,25
MARA CRISTINA KNAK BLASI-ME	33903007000000	CARTA CONVITE 010/2013 - MERENDA ESCOLAR	000966	02/mai	26450	15/mai	648,70
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903026000000	ORDEM 461/2013 - RESISTENCIAS PARA SMOV	000935	23/abr		15/mai	9,90
MARA CRISTINA KNAK BLASI-ME	33903007000000	ORDEM 534/2013 - ALIMENTOS PARA CRAS	000094	14/mai	16798	20/mai	632,50
ELETRO DIESEL CARAZINHO S/A	33903039000000	CARTA CONVITE 003/2013 - MANUTENCAO DE FROTA	000115	13/fev	52001	20/mai	134,67
JOAO PAULO CASIRAGUI ORTIZ	33903039000000	CARTA CONVITE 003/2013 - MANUTENCAO DE FROTA	000116	13/fev	214287	20/mai	3.000,00
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903007000000	ORDEM 541/2013 - GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA NAAB	000328	15/mai	16797	20/mai	191,18
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903024000000	ORDEM 543/2013 - MATERIAL PARA SMOV	001013	15/mai	16794	20/mai	75,03
MARA CRISTINA KNAK BLASI-ME	33903022000000	ORDEM 535/2013 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO	001009	14/mai	16795	20/mai	348,00
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903016000000	ORDEM 525/2013 - MATERIAL PARA CENTRO ADMONISTRATIVO	001001	13/mai		20/mai	12,84
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903022000000	ORDEM 533/2013 - MATERIAL PARA UBS	000321	13/mai	52101	21/mai	208,80
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDO RA D	33903009000000	ORDEM 480/2013 - MATERIAL PARA UBS	000306	02/mai	53101	21/mai	160,00
TEREZINHA FATIMA RITTER	33903016000000	ORDEM 516/2013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	000317	10/mai	5694	21/mai	773,50
JOSIANE DA SILVEIRA RODRIGUES	33903022000000	Valor ref. a compra de material cfe.ordem 407/2013 e nota n 2433193	000266	12/abr	214289	21/mai	91,00
MIGLIORINI & CIA LTDA.	33903016000000	ORDEM 528/2013 - PASTAS ARQUIVO MORTO PARA SETOR CONTABIL E GRAMPOS.	001004	13/mai	16862	21/mai	170,15
INOVAR SUL LTDA	33903022000000	Valor ref. a cpmpra de material de limpeza cfe.					
		ordem n 432/2013	000778	11/abr	16867	21/mai	224,00
MARA CRISTINA KNAK BLASI-ME	33903007000000	CARTA CONVITE 010/2013 - MERENDA ESCOLAR	000965	02/mai	850722	21/mai	1.477,40
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 076/2013 - COMBUSTIVEL PARA CARRO FROTA 53	000009	23/jan	850043	23/mai	132,44
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903004000000	ORDEM 043/2013 - GAS PARA CRAS	000003	15/jan	170	23/mai	44,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903004000000	ORDEM 438/2013 - GAS DE COZINHA PARA CRAS	000078	16/abr	170	23/mai	45,00
COTIVAL GASES LTDA	33903004000000	ORDEM 055/2013 - OXIGENIO PARA UTILIZACAO NA UBS	000046	16/jan	214292	23/mai	490,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903039000000	ORDEM 015/2012 - EXTINTOR PARA CARRO UBS	000027	04/jan	214294	23/mai	75,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 009/2013 - COMBUSTIVEL SENDO					

Despesa 3390300000000 MATERIAL DE CONSUMO

Credor	Despesa	Especificação da Despesa	Empenho	Data	DOC	Data	Valor
		5.000 L DIESEL - 11850,00					
		2.500 L GASOLINA - 7525,00	000034	02/jan	214294	23/mai	2.296,08
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	1514	23/mai	13.382,62
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 016/2013 - MANUTENCAO DE					
		FURADEIRA SMOV	000056	07/jan	1514	23/mai	24,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 037/2013 - QUEROSENE PARA SMOV	000073	11/jan	1514	23/mai	58,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903004000000	ORDEM 112/2013 - MANUTENCAO DE FROTA					
		CARRO 53 - EXTINTOR	000248	30/jan	1514	23/mai	20,00
MARA CRISTINA KNAK BLASI-ME	33903021000000	ORDEM 536/2013 - MATERIAL PARA UBS	000322	14/mai	214291	24/mai	247,75
IONE BEATRIZ FREESE 394324080	33903007000000	ORDEM 550/2013 - GENEROS DE					
		ALIMENTACAO	000338	20/mai	52401	24/mai	47,00
MIGLIORINI & CIA LTDA.	33903016000000	ORDEM 549/2013 - MATERIAL DE					
		EXPEDIENTE	000337	20/mai	2701	24/mai	69,50
PADILHA SCHUTZ & SCHUTZ LTDA	33903024000000	ORDEM 526/2013 - TOLDOS E PLACAS PARA					
		ESCOLAS MUNICIPAIS	001002	13/mai	850196	24/mai	550,00
PADILHA SCHUTZ & SCHUTZ LTDA	33903046000000	ORDEM 527/2013 - AGENDAS PARA ALUNOS					
		DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	001003	13/mai	850196	24/mai	3.600,00
AUTO POSTO SIMON LTDA	33903001000000	ORDEM 450/2013 - AQUISICAO DE DIESEL					
		S 10 PARA CARROS TE					
		11000 LITROS.	000799	17/abr	2017	24/mai	2.550,00
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903026000000	ORDEM 545/2013 - MATERIAL ELETRICO					
		PARA SMOV	001017	15/mai	16972	24/mai	83,80
ANA LURDES DA SILVA	33903007000000	ORDEM 517/2013 - LANCHES PARA REUNIAO					
		DO PMAQ	000318	10/mai	41431	27/mai	160,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	33903039000000	ORDEM 479/2013 - PNUES PARA CARRO 16					
		TE	000967	02/mai	3702	28/mai	1.060,00
INOVAR SUL LTDA	33903022000000	ORDEM 501/2013 - CERA PARA GINASIO DE					
		ESPORTES.	000983	09/mai		29/mai	448,00
INOVAR SUL LTDA	33903022000000	ORDEM 521/2013 - ATUALIZACAO DE					
		EMPENHO 983/2013	000998	10/mai		29/mai	7,20
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903024000000	ORDEM 561/2013 - MATERIAL PARA SMOV	001150	24/mai		29/mai	29,80
RENAN ANDRÉ KILPP	33903007000000	ORDEM 337/2013 - MERENDA ESCOLAR	000711	22/mar	24232	29/mai	400,00
						Total de Pagamentos	54.641,31