

Despesa 3390300000000 MATERIAL DE CONSUMO

Credor	Despesa	Especificação da Despesa	Empenho	Data	DOC	Data	Valor
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 263/2014 - AQUISICAO EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL - 4000 L DIESEL	000145	18/fev	214531	05/mar	182,70
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 263/2014 - AQUISICAO EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL - 2000 L GASOLINA	000146	18/fev	214531	05/mar	803,52
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 241/2014 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 59	000386	17/fev	003880	05/mar	471,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 264/2014 - AQUISICAO EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL - 5000 L DIESEL	000517	18/fev	003880	05/mar	1.333,71
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 264/2014 - AQUISICAO EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL - 300 L GASOLINA	000518	18/fev	003880	05/mar	123,12
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903039000000	ORDEM 287/2014 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 16	000540	21/fev	003880	05/mar	25,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 255/2014 - LUBRIFICANTE PARA FROTA T E	000519	18/fev	030215	05/mar	1.236,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903039000000	ORDEM 226/2014 - FLUIDO DE FREIO PARA CARRO SMOV	000375	14/fev		05/mar	42,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 252/2014 - LUBRIFICANTES PARA FROTA CARRO 27	000394	18/fev		05/mar	31,42
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 262/2014 - AQUISICAO EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL - 1000 L GASOLINA	000516	18/fev		05/mar	1.069,20
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 210/2014 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 64 SMOV	000359	12/fev	004862	05/mar	198,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 252/2014 - LUBRIFICANTES PARA FROTA CARRO 27	000394	18/fev	004862	05/mar	181,58
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 262/2014 - AQUISICAO EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL - 8000 L DIESEL	000515	18/fev	004862	05/mar	6.587,64
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 256/2014 - LUBRIFICANTES PARA CARROS FROTA 06	000520	18/fev	004862	05/mar	198,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 288/2014 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 27	000542	21/fev	004862	05/mar	105,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 295/2014 - MANUTENCAO DE FROTA SMOV	000548	24/fev	004862	05/mar	346,00
AUTO PECAS ELETRICA SELBACHEN	33903039000000	ORDEM 228/2014 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 80	000377	14/fev		05/mar	448,00
AUTO PECAS ELETRICA SELBACHEN	33903039000000	ORDEM 230/2014 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 66	000379	14/fev		05/mar	689,00
A STRASSBURGER	33903022000000	ORDEM 166/2014 - MATERIAL DE LIMPEZA	000304	04/fev		05/mar	1.200,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	33903039000000	ORDEM 049/2014 - MANUTENCAO DE FROTA - CARRO 64	000096	17/jan		05/mar	1.287,50
MARA CRISTINA KNAK BLASI-ME	33903022000000	ORDEM 335/2014 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CRAS	000039	27/fev	27902	07/mar	587,50
AUTO POSTO SIMON LTDA	33903001000000	ORDEM 009/2014 - COMBUSTIVEL - EMERGENCIAL ATE ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO - 2.000 L DIESEL	000021	02/jan	214563	07/mar	4.170,00

Despesa 3390300000000 MATERIAL DE CONSUMO

Credor	Despesa	Especificação da Despesa	Empenho	Data	DOC	Data	Valor
MARINA VEICULOS LTDA	33903039000000	ORDEM 248/2014 - MANUTENCAO DE VEICULO DA UBS	000126	17/fev	27660	07/mar	456,07
MARINA VEICULOS LTDA	33903039000000	ORDEM 304/2014 - COMPLEMENTACAO EMP. 126/2014	000160	26/fev	27660	07/mar	672,34
IRMAOS TORTELLI LTDA	33903009000000	ORDEM 330/2014 - MATERIAL AMBULATORIAL PARA UBS	000163	27/fev	30701	07/mar	1.527,70
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDO RA D	33903009000000	ORDEM 339/2014 - MATERIAL PARA UBS	000166	28/fev	8944	07/mar	904,00
ERIC HARTMANN - ME	33903017000000	ORDEM 321/2014 - TONER PARA UBS	000161	26/fev	30703	07/mar	1.297,25
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903024000000	ORDEM 345/2014 - MATERIASI PARA MANUTENCAO DA UBS	000170	28/fev	30701	07/mar	1.504,85
MIGLIORINI & CIA LTDA.	33903016000000	OREM 322/2014 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	000162	26/fev	2701	07/mar	1.878,55
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903007000000	ORDEM 346/2014 - MANTIMENTOS PARA OFICINAS DO NAAB	000171	28/fev	27901	07/mar	243,38
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903024000000	ORDEM 240/2014 - MATERIAL PARA PARQUE DE MAQUINAS	000385	14/fev		07/mar	108,62
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903028000000	ORDEM 313/2014 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA SERVIDORES DA SMOV	000570	26/fev		07/mar	222,80
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903024000000	ORDEM 326/2014 - MATERIAL PARA PARQUE DE MAQUINAS	000580	27/fev		07/mar	81,17
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903024000000	ORDEM 328/2014 - MATERIAL PARA BOMBA DE LAVAGEM	000582	27/fev		07/mar	24,60
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903021000000	ORDEM 336/2014 - MATERIA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO	000586	28/fev		07/mar	18,45
AUTO POSTO SIMON LTDA	33903001000000	ORDEM 010/2014 - COMBUSTIVEL - EMERGENCIAL ATE ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO - 2.000 L DIESEL	000058	02/jan	004865	07/mar	1.390,00
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903024000000	ORDEM 337/2014 -MELHORIAS NA ESCOLA EMEI CAROLINA RIVA	000587	28/fev	030216	07/mar	490,41
ECO SERRARIA LTDA - ME	33903024000000	ORDEM 317/2014 - MATERIAIS PARA MELHORIAS NA EMEI CAROLINA RIVA	000574	26/fev	003929	07/mar	1.749,30
EGON JACOBSEN BRILHANTE-MS	33903031000000	ORDEM 324/2014 - PRODUTOS PARA LIMPEZAS DE RUAS E AVENIDA	000578	27/fev	004869	07/mar	936,00
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBU	33903039000000	ORDEM 312/2014 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 65	000569	26/fev	27863	07/mar	360,00
MARA CRISTINA KNAK BLASI-ME	33903022000000	ORDEM 325/2014 - MATERIAL DE LIMPEZA PARA CENTRO ADMINISTRATIVO	000579	27/fev	27862	07/mar	384,88
DR DOS REIS	33903022000000	ORDEM 292/2014 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA PARQUE DE MAQUINAS	000545	24/fev		07/mar	786,00
SS RECICLADORA DE METAIS LTDA	33903039000000	ORDEM 329/2014 - TANQUE DE COMBUSTIVEL	000583	27/fev	002	11/mar	550,00
PANO E COR A MODA EM TECIDOS	33903023000000	ORDEM 402/2014 - TECIDO PARA ATIVIDADES DO CRAS	000041	12/mar	31801	18/mar	466,20
BOLIVAR ANTONIO MARTINS PINTO	33903022000000	ORDEM 395/2014 - MATELAL DE LIMPEZA PARA UBS DE VISTA ALEGRE	000185	11/mar	31801	18/mar	342,92
LUIZ CARLOS B. DA SILVA	33903024000000	ORDEM 355/2014 - CALHAS E UNITORIO PARA ESCOLA EMEI CAROLINA RIVA	000597	05/mar	003931	18/mar	1.250,00
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903039000000	ORDEM 357/2014 - MANUTENCAO DE FROTA DA SMOV	000599	05/mar	28208	18/mar	58,10
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903024000000	ORDEM 371/2014 - MATERIAL PARA SMOV	000614	07/mar	28208	18/mar	2,82
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903039000000	ORDEM 380/2014 - MATERIAL PARA FROTA					

Despesa 3390300000000 MATERIAL DE CONSUMO

Credor	Despesa	Especificação da Despesa	Empenho	Data	DOC	Data	Valor
		SMOV	000620	10/mar	28208	18/mar	6,60
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903025000000	ORDEM 389/2014 - PNEU PARA CARRINHO DE MAO DO SMOV	000632	11/mar	28208	18/mar	12,40
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903024000000	ORDEM 409/2014 - MATERIAL PARA SMOV	000648	12/mar	28208	18/mar	24,39
BOLIVAR ANTONIO MARTINS PINTO	33903022000000	ORDEM 394/2014 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUB PREFEITURA	000637	11/mar	28207	18/mar	64,90
MARILEI FERRARI - ME	33903021000000	ORDEM 406/2014 - UTENSILIOS DE COZINHA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS	000645	12/mar	40777	18/mar	376,09
COTIVAL GASES LTDA	33903004000000	ORDEM 232/2014 - CILINDROS DE OXIGENIO	000124	14/fev	6981	19/mar	840,00
COTIVAL GASES LTDA	33903004000000	ORDEM 279/2014 - AQUISICAO EMERGENCIAL DE OXIGENIO	000156	21/fev	6981	19/mar	740,00
DENTAL KAMILDENT LTDA	33903010000000	ORDEM 398/2014 - MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UBS	000188	11/mar	31902	19/mar	1.515,90
JOSIANE DA SILVEIRA RODRIGUES	33903022000000	ORDEM 405/2014 - MATERIAL DE HIGIENE PARA UBS	000194	12/mar	000145	19/mar	130,00
JOSIANE DA SILVEIRA RODRIGUES	33903022000000	ORDEM 403/2014 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	000642	12/mar		19/mar	70,00
MARILEI FERRARI - ME	33903007000000	CARTA CONVITE 004/2014 - MERENDA ESCOLAR	000627	10/mar	001715	19/mar	1.195,20
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 263/2014 - AQUISICAO EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL - 4000 L DIESEL	000145	18/fev	214573	20/mar	550,08
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 263/2014 - AQUISICAO EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL - 2000 L GASOLINA	000146	18/fev	214573	20/mar	1.117,80
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903004000000	ORDEM 387/2014 - GAS UBS DA VILA PE OSMARI	000184	10/mar	214573	20/mar	46,50
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903039000000	ORDEM 412/2014 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 62	000197	13/mar	214573	20/mar	131,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 262/2014 - AQUISICAO EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL - 8000 L DIESEL	000515	18/fev	001717	20/mar	7.686,45
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 262/2014 - AQUISICAO EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL - 1000 L GASOLINA	000516	18/fev	001717	20/mar	1.163,34
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903039000000	ORDEM 306/2014 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 45	000559	25/fev	001717	20/mar	147,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903039000000	ORDEM 314/2014 - QUEROSENE PARA OFICINA SMOV	000571	26/fev	001717	20/mar	58,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903039000000	ORDEM 369/2014 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 21	000612	06/mar	001717	20/mar	318,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 370/2014 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 27	000613	07/mar	001717	20/mar	185,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 399/2014 - ADITIVO PARA CARRO 27	000638	11/mar	001717	20/mar	80,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 401/2014 - OLEO PARA FROTA CARRO 38	000640	12/mar	001717	20/mar	44,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903039000000	ORDEM 388/2014 - UMA BOMBONA PARA COMBUSTIVEL	000641	12/mar	001717	20/mar	55,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 411/2014 - MANUTENCAO DE FROTA					

Despesa 3390300000000 MATERIAL DE CONSUMO

Credor	Despesa	Especificação da Despesa	Empenho	Data	DOC	Data	Valor
		CARRO 28	000649	12/mar	001717	20/mar	47,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 264/2014 - AQUISICAO EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL - 5000 L DIESEL	000517	18/fev	003937	20/mar	1.793,07
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 264/2014 - AQUISICAO EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL - 300 L GASOLINA	000518	18/fev	003937	20/mar	139,32
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 305/2014 = QUEROSENE PARA MANUTENCAO DE FROTA	000558	24/fev	003937	20/mar	116,00
MARA CRISTINA KNAK BLASI-ME	33903007000000	CARTA CONVITE 004/2014 - MERENDA ESCOLAR	000629	10/mar	001716	20/mar	758,00
MARA CRISTINA KNAK BLASI-ME	33903007000000	CARTA CONVITE 004/2014 - MERENDA ESCOLAR	000629	10/mar	001716	20/mar	(758,00)
MARA CRISTINA KNAK BLASI-ME	33903007000000	CARTA CONVITE 004/2014 - MERENDA ESCOLAR	000631	10/mar	14949	20/mar	666,00
MARA CRISTINA KNAK BLASI-ME	33903007000000	CARTA CONVITE 004/2014 - MERENDA ESCOLAR	000630	10/mar	14823	20/mar	1.092,00
MARA CRISTINA KNAK BLASI-ME	33903007000000	CARTA CONVITE 004/2014 - MERENDA ESCOLAR	000629	10/mar	001716	21/mar	758,80
POSTO DE MOLAS E AUTO PECAS D	33903039000000	ORDEM 277/2014 = MANUTENCAO DE FROTA CARRO 14	000534	21/fev	001720	21/mar	3.167,24
SS RECICLADORA DE METAIS LTDA	33903039000000	ORDEM 393/2014 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 45	000636	11/mar		21/mar	380,00
SS RECICLADORA DE METAIS LTDA	33903039000000	ORDEM 414/2014 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 27	000650	12/mar	850738	21/mar	500,00
DELI MARGARIDA ROQUE - TRICOT	33903023000000	ORDEM 446/201 - TECIDO PARA ATIVIDADES DO CRAS	000044	18/mar	32401	24/mar	2.504,82
TORNEARIA LIPPERT LTDA	33903039000000	ORDEM 428/2014 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 53	000045	18/mar	7929	24/mar	42,50
BELLENZIER PNEUS LTDA	33903039000000	PREGÃO 002/2014 - AQUISICAO DE PNEUS	000123	13/fev	214575	24/mar	1.392,00
RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS	33903039000000	PREGÃO 002/2014 - AQUISICAO DE PNEUS	000122	13/fev	214576	24/mar	1.735,00
DR DOS REIS	33903022000000	ORDEM 422/2014 - MATERIAL DE LIMPEZA PARA UBS	000201	17/mar	32401	24/mar	538,50
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDO RA D	33903009000000	ORDEM 425/2014 - MATERIAL PARA UBS	000206	17/mar	32402	24/mar	30,00
SCHUSTER, MEDEIROS CIA LTDA	33903024000000	ORDEM 269/2014 - MATERIASI PARA ADEQUACAO A LEGISLACAO CONTRA INCENDIOS.	000527	19/fev	003938	24/mar	713,75
SCHUSTER, MEDEIROS CIA LTDA	33903026000000	ORDEM 247/2014 - MATERIAIS PARA ILUMINACAO PUBLICA	000391	17/fev	004872	24/mar	667,50
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBU	33903039000000	ORDEM 123/2014 - COMPRA EMERGENCIAL DE PNEUS	000280	29/jan	004873	24/mar	2.466,67
RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS	33903039000000	PREGÃO 002/2014 - AQUISICAO DE PNEUS	000374	13/fev	003941	24/mar	4.948,75
LUCIANO LUIS CASIRIGUI EPP	33903039000000	PREGAO 001/2014 - REFORMA DE VEICULOS	000553	26/fev	030217	24/mar	7.878,82
LUCIANO LUIS CASIRIGUI EPP	33903039000000	PREGAO 001/2014 - REFORMA DE VEICULOS	000554	26/fev	004877	24/mar	5.183,68
V. PAZINATO & CIA LTDA - ME	33903007000000	CARTA CONVITE 004/2014 - MERENDA ESCOLAR	000628	10/mar	004875	24/mar	431,48
BELLENZIER PNEUS LTDA	33903039000000	PREGÃO 002/2014 - AQUISICAO DE PNEUS	000371	13/fev	004880	24/mar	3.974,00
RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS	33903039000000	PREGÃO 002/2014 - AQUISICAO DE PNEUS	000373	13/fev	004879	24/mar	3.687,00
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903024000000	ORDEM 444/2014 - MATERIAIS PARA UBS	000214	18/mar	28459	25/mar	453,56
INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTA	33903004000000	ORDEM 416/2014 - OXIGENIO PARA UBS	000199	13/mar	214578	25/mar	840,00
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903024000000	ORDEM 447/2014 - MATERIAL PARA ESCOLA					

Despesa 3390300000000 MATERIAL DE CONSUMO

Credor	Despesa	Especificação da Despesa	Empenho	Data	DOC	Data	Valor
		ESPIRITO SANTO	000669	18/mar	003946	25/mar	73,76
ERIC HARTMANN - ME	33903017000000	ORDEM 319/2014 - TONER PARA ESCOLAS MUNICIPAIS	000576	26/fev	003945	25/mar	1.180,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	33903039000000	PREGÃO 002/2014 - AQUISICAO DE PNEUS	000372	13/fev	003940	25/mar	1.002,00
ZERO HORA - EDIT. JORNALISTIC	33903046000000	ORDEM 250/2014 - PUBLICACAO DE MATERIA SOBRE MUNICIPIO.	000392	18/fev	28456	25/mar	4.800,00
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903024000000	ORDEM 468/2014 - MATERIAL PRA CRAS	000050	21/mar	32701	27/mar	465,17
LENITA LURDES RIZZARDI	33903016000000	ORDEM 449/2014 - MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CRAS	000047	19/mar	6095	27/mar	376,81
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	PREGÃO DE NUMERO - 004/2014 - GASOLINA - 11.500	000218	20/mar	214606	27/mar	274,55
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903001000000	ORDEM 465/2014 - OLEO LUBRIFICANTE PARA CARROS AGRICULTURA	000691	21/mar		27/mar	279,00
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903025000000	ORDEM 466/2014 - MATERIAIS PARA SMOV	000692	21/mar		27/mar	302,45
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903039000000	ORDEM 451/2014 - MANUTENCAO DE VEICULO TE	000675	20/mar	003949	27/mar	9,10
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903024000000	ORDEM 464/2014 - MATERIAIS PARA EMEI CAROLINA RIVA	000696	21/mar	003949	27/mar	83,16
LUCIANO LUIS CASIRIGUI EPP	33903039000000	ORDEM 341/2014 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 04	000589	28/fev	001732	27/mar	592,23
LUCIANO LUIS CASIRIGUI EPP	33903039000000	ORDEM 343/2014 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 27	000591	28/fev	001732	27/mar	600,00
KAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO	33903024000000	ORDEM 420/2014 - CABO PARA SETOR DE OBRAS	000652	14/mar		27/mar	30,00
POSTOS DE COMBUSTIVEIS DUDALI	33903001000000	ORDEM 408/2014 - COMBUSTIVEL PARA FROTA 49	000647	12/mar		27/mar	142,26
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 379/2014 - - COMPLEMENTACAO DE EMEPNHO 295/2014	000619	10/mar		27/mar	58,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	PREGÃO DE NUMERO - 004/2014 - GASOLINA - 8.000	000685	20/mar		27/mar	46,24
AMAURI SEMENTES LTDA	33903031000000	ORDEM 459/2014 - MUDAS DE HORTALICAS PARA VIVEIRO	000681	20/mar		28/mar	165,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903039000000	ORDEM 435/2014 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 53	000043	18/mar	28616	31/mar	22,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903004000000	ORDEM 450/2014 - GAS DE COZINHA PARA CRAS	000048	19/mar	28616	31/mar	46,50
CASEMIRO SIGNORELLI	33903022000000	ORDEM 458/2014 - MATERIAL DE LIMPEZA PARA UBS	000216	20/mar	214605	31/mar	300,00
BELZ & BELZ LTDA - EPP	33903014000000	ORDEM 396/2014 - MATERIAIS PARA OFICINAS DO NAAB	000186	11/mar	000147	31/mar	815,30
BELZ & BELZ LTDA - EPP	33903014000000	IMP. ATUALIZACAO DE EMPENHO DE NUMERO 186/2014	000250	25/mar	000147	31/mar	14,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 263/2014 - AQUISICAO EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL - 4000 L DIESEL	000145	18/fev	214616	31/mar	323,64
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 263/2014 - AQUISICAO EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL - 2000 L GASOLINA	000146	18/fev	214616	31/mar	1.033,56
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903039000000	ORDEM 434/2014 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 76	000210	18/mar	214616	31/mar	39,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903004000000	ORDEM 473/2014 - GAS PARA UBS DA VILA					

Despesa 3390300000000 MATERIAL DE CONSUMO

Credor	Despesa	Especificação da Despesa	Empenho	Data	DOC	Data	Valor
		PE OSMARI	000223	21/mar	214616	31/mar	255,00
AUTO POSTO SIMON LTDA	33903001000000	PREGÃO DE NUMERO - 004/2014 - DIESEL S 10 - 10.000	000686	20/mar	004885	31/mar	5.560,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 264/2014 - AQUISICAO EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL - 5000 L DIESEL	000517	18/fev	003958	31/mar	1.529,46
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 264/2014 - AQUISICAO EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL - 300 L GASOLINA	000518	18/fev	003958	31/mar	129,60
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 262/2014 - AQUISICAO EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL - 8000 L DIESEL	000515	18/fev	004884	31/mar	3.890,88
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 262/2014 - AQUISICAO EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL - 1000 L GASOLINA	000516	18/fev	004884	31/mar	1.007,46
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 433/2014 - LUBRIFICANTES PARA CARROS SMOV	000663	18/mar	004884	31/mar	389,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903004000000	ORDEM 436/2014 - GAS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO	000664	18/mar	004884	31/mar	46,50
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 488/2014 - LUBRIFICANTES PARA CARROS SMOV	000704	25/mar	004884	31/mar	266,00
RENILDA SCHENKEL DA SILVA - M	33903039000000	ORDEM 477/2014 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 28	000697	24/mar		31/mar	83,00
				Total de Pagamentos			127.958,04