

Despesa 3390300000000 MATERIAL DE CONSUMO

Credor	Despesa	Especificação da Despesa	Empenho	Data	DOC	Data	Valor
BERENICE GIACOBBO DA CUNHA 92	33903099000000	Valor ref. a compra de materia cfe. ordem n 492/14 e nota n 4676008	000067	31/mar	16044	03/abr	190,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	PREGÃO DE NUMERO - 004/2014 - GASOLINA - 11.500	000218	20/mar	214622	03/abr	343,91
PADILHA SCHUTZ & SCHUTZ LTDA	33903016000000	ORDEM 480/2014 - MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UBS	000226	24/mar	214621	03/abr	2.829,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	PREGÃO DE NUMERO - 004/2014 - GASOLINA - 2.000	000683	20/mar	001738	03/abr	222,53
SCHUSTER, MEDEIROS CIA LTDA	33903024000000	ORDEM 361/2014 - MANUTENCAO DE PRAÇA MUNICIPAL	000602	05/mar	001736	03/abr	2.441,70
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDO RA D	33903009000000	ORDEM 376/2014 - INSUMOS PARA UBS	000181	07/mar	40401	04/abr	800,00
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903096000000	Valor ref. a compra de material cfe. ordem n 488/14 e nota n 296593.	000848	28/mar	000002	04/abr	110,25
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903096000000	Valor ref. compra de materia cfe. ordem n 493/14 e nota n 297183	000852	28/mar	000002	04/abr	383,03
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903096000000	Valor ref. a compra de materia cfe. ordem n 487/14 e nota n 296523	000847	28/mar	003961	04/abr	155,86
MARINA VEICULOS LTDA	33903039000000	ORDEM 368/2014 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO UBS - REVISAO	000178	06/mar	214625	07/abr	1.190,30
LUCIANO VICARI & IRMAS LTDA -	33903014000000	ORDEM 454/2014 - BOLA PARA ESCOLINHA DE BASE	000677	20/mar		07/abr	59,90
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	PREGÃO DE NUMERO - 004/2014 - GASOLINA - 1.500	000049	20/mar	6194	08/abr	129,78
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903022000000	Valor ref. a compra de material cfe. ordem n523/2014 nt 4398	000074	03/abr	000254	08/abr	120,87
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	PREGÃO DE NUMERO - 004/2014 - GASOLINA - 11.500	000218	20/mar	214628	08/abr	1.468,27
MARA CRISTINA KNAK BLASI-ME	33903022000000	Valor ref. a compra de materia higiene e limpeza cfe. ordem 501/14 e nt 4687258	000259	01/abr	214630	08/abr	1.085,00
S E K PROD PARA SAUDE LTDA	33903010000000	ORDEM 462/2014 - MATERIAL PARA UBS	000221	20/mar	40801	08/abr	1.665,00
COTIVAL GASES LTDA	33903004000000	ORDEM 404/2014 - MANUTENCAO DE OXIGENIOS PARA UBS	000193	12/mar	214631	08/abr	420,00
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903096000000	Valor ref. a compra de butox e k othrini cfe. ordem 524/2014 e nt 297755	000267	03/abr	40801	08/abr	57,78
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	PREGÃO DE NUMERO - 004/2014 - DIESEL - 10.000	000682	20/mar	001743	08/abr	248,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	PREGÃO DE NUMERO - 004/2014 - DIESEL - 110.000	000684	20/mar	001743	08/abr	5.629,60
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	PREGÃO DE NUMERO - 004/2014 - GASOLINA - 8.000	000685	20/mar	001743	08/abr	723,06
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903039000000	Valor ref. a compra de peças para carro 39 cfe. ordem 503/2014	000860	01/abr	001743	08/abr	39,00

Despesa 3390300000000 MATERIAL DE CONSUMO

Credor	Despesa	Especificação da Despesa	Empenho	Data	DOC	Data	Valor
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903039000000	Valor ref. a material para o carro 28 cfe. ordem 519/2014	000868	02/abr	001743	08/abr	185,00
POSTOS COLORADO LTDA - FILIAL	33903039000000	Valor ref. a peças para os carros 74,76 cfe. ordem n 489/14	000849	28/mar	001743	08/abr	275,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	PREGÃO DE NUMERO - 004/2014 - DIESEL - 30.000	000688	20/mar	003965	08/abr	1.847,60
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	PREGÃO DE NUMERO - 004/2014 - GASOLINA - 2.000	000689	20/mar	003965	08/abr	188,49
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903039000000	Valor ref. a compra de peças para o carro 78 cfe. ordem n 477/14	000839	26/mar	003965	08/abr	116,00
REGIONAL COM. PECAS DIESEL LT	33903039000000	ORDEM 392/2014 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 05	000635	11/mar	001741	08/abr	556,48
REGIONAL COM. PECAS DIESEL LT	33903039000000	ORDEM 391/2014 - MANUTENCAO DE FROTA TE	000634	11/mar	003967	08/abr	1.455,50
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903099000000	Valor ref. compra de materia para o parque de máquinas cfe. ordem n 527/2014	000870	03/abr		08/abr	92,27
COMERCIAL DE CONFECOES KATIA	33903099000000	Valor ref. a compra de tecido cfe. ordem 526/2014 nt 4724947.	000079	03/abr	12611	09/abr	553,91
EDSON JAIR EDE ANHAYA	33903099000000	Valor ref. a material diversos cfe. ordem 521/2014 nt 32	000076	03/abr	40901	09/abr	1.619,91
ECO SERRARIA LTDA - ME	33903096000000	Compra de pranchas e material cfe. ordem n 482/14 e nota n 182	000844	28/mar	001742	09/abr	3.499,53
PANO E COR A MODA EM TECIDOS	33903096000000	Valor ref. a compra de tecido cfe. ordem n 510/2014 e nota n 603	000864	02/abr	030218	09/abr	692,96
SOMEL S/A - COMERCIAL E TECNI	33903039000000	ORDEM 383/2014 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 05	000622	10/mar	001748	09/abr	235,00
MIGLIORINI & CIA LTDA.	33903099000000	Valor ref. a compra de material para as escolas municipais cfe. ordem	000869	02/abr	030219	09/abr	340,29
JOSIANE DA SILVEIRA RODRIGUES	33903011000000	Valor ref. a compra de produtos para lavagem cfe. ordem n 504/2014 nt 4696050	000861	01/abr	001744	09/abr	850,00
ANDREIA BUENO DOS SANTOS & CI	33903004000000	Valor ref. a compra de gás para EMEI cfe. ordem n 511/2014 e nt 988	000863	02/abr	003968	09/abr	141,00
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903007000000	Valor ref. a compra de merenda cfe. carta convite n 005/2014.	000871	04/abr	001746	09/abr	848,40
TEREZINHA FATIMA RITTER	33903099000000	ORDEM 548/2014 - MATERIAIS PARA ATIVIDADES DO CRAS	000080	03/abr	5694	10/abr	1.158,65
POSTO DE MOLAS E AUTO PECAS D	33903039000000	ORDEM 417/2014 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 53	000042	13/mar	41001	10/abr	2.642,30
COMERCIAL DE TECIDOS BERRES L	33903014000000	ORDEM 397/2014 - MATERIAIS PARA OFICINAS DO NAAB	000187	11/mar	000149	10/abr	382,10
MARINA VEICULOS LTDA	33903001000000	ORDEM 424/2014 - MANUTENCAO DE FROTA					

Despesa 3390300000000 MATERIAL DE CONSUMO

Credor	Despesa	Especificação da Despesa	Empenho	Data	DOC	Data	Valor
		CARRO 79	000205	17/mar	000150	11/abr	335,15
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	PREGÃO DE NUMERO - 004/2014 -					
		GASOLINA - 11.500	000218	20/mar	214639	11/abr	141,61
SCHUSTER, MEDEIROS CIA LTDA	33903024000000	ORDEM 407/2014 - MANUTENCAO DE					
		GINASIO ESPORTIVO DA ESCOLA ESPIRITO					
		SANTO	000646	12/mar	003975	11/abr	2.472,25
SCHUSTER, MEDEIROS CIA LTDA	33903024000000	ORDEM 421/2014 - MATERIAL PARA SETOR					
		DE OBRAS	000653	14/mar	004891	11/abr	54,96
SCHUSTER, MEDEIROS CIA LTDA	33903026000000	ORDEM 442/2014 - MATERIAL PARA PARQUE					
		DE EVENTOS	000666	18/mar	004891	11/abr	166,00
TORNEARIA LIPPERT LTDA	33903039000000	ORDEM 308/2014 - MANUTENCAO DE FROTA	000563	25/fev	004893	11/abr	83,00
TORNEARIA LIPPERT LTDA	33903025000000	ORDEM 309/2014 - MANUTENCAO DE SMOV	000564	25/fev	004893	11/abr	293,60
TORNEARIA LIPPERT LTDA	33903039000000	ORDEM 310/2014 - MANUTENCAO DE FROTA					
		SMOV	000565	25/fev	004893	11/abr	715,12
TORNEARIA LIPPERT LTDA	33903039000000	ORDEM 426/2014 - MANUTENCAO DE FROTA					
		CARRO 49	000658	18/mar	004893	11/abr	1.448,95
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	PREGÃO DE NUMERO - 004/2014 -					
		GASOLINA - 8.000	000685	20/mar	004894	11/abr	196,52
MARA CRISTINA KNAK BLASI-ME	33903007000000	Valor ref. a compra de merenda					
		cfe.carta					
		convite n 005/2014.	000873	04/abr	004892	11/abr	1.415,40
MONTECIELO IND. DE ART. DE MA	33903099000000	Valor ref. a compra esquadro cfe.					
		ordem n508/14					
		e nota n 1144.	000070	31/mar	000256	14/abr	221,54
POSTO COM. COMBUSTIVEL J. CAM	33903001000000	AUTORIZACAO EMP. 158/015 -					
		COMBUSTIVEL	000269	03/abr	214581	14/abr	30,00
G.F PNEUS - GERSON FRIGHETTO	33903039000000	ORDEM 483/2014 - MANUTENCAO DE FROTA					
		CARRO 31	000228	24/mar	214583	14/abr	100,00
JOSIANE DA SILVEIRA RODRIGUES	33903022000000	ORDEM 415/2014 - MATERIAL DE LIMPEZA					
		PARA UBS	000198	13/mar	214586	14/abr	1.000,00
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDO RA D	33903009000000	ORDEM 479/2014 - MATERIAL PARA UBS	000225	24/mar	214587	14/abr	220,00
MARINA VEICULOS LTDA	33903039000000	ORDEM 432/2014 - MANUTENCAO DE FROTA					
		CARRO 76	000208	18/mar	214585	14/abr	1.510,38
SCHUSTER, MEDEIROS CIA LTDA	33903026000000	ORDEM 247/2014 - MATERIAIS PARA					
		ILUMINACAO PUBLICA	000391	17/fev	004899	14/abr	667,50
SCHUSTER, MEDEIROS CIA LTDA	33903024000000	ORDEM 269/2014 - MATERIASI PARA					
		ADEQUACAO A LEGISLACAO CONTRA					
		INCENDIOS.	000527	19/fev	003977	14/abr	713,75
LUCIANO LUIS CASIRIGUI EPP	33903039000000	ORDEM 440/2014 - MANUTENCAO DE FROTA					
		CARRO 27	000665	18/mar	004896	14/abr	1.350,00
LUCIANO LUIS CASIRIGUI EPP	33903039000000	PREGAO 001/2014 - REFORMA DE VEICULOS	000554	26/fev	004903	14/abr	4.204,36
AUTO PECAS ELETRICA SELBACHEN	33903039000000	ORDEM 457/2014 - MANUTENCAO DE FROTA					
		SMOV	000680	20/mar	004902	14/abr	1.990,00
AUTO PECAS ELETRICA SELBACHEN	33903039000000	ORDEM 453/2014 - MANUTENCAO DE FROTA					
		CARRO TE	000676	20/mar	850241	14/abr	399,00
GAYGER CIA LTDA	33903024000000	ORDEM 456/2014 - PO DE BRITA PARA					
		SMOV	000679	20/mar	004901	14/abr	612,72
CHRISTIANE VICCARI CLAZA SOTT	33903022000000	ORDEM 455/2014 - MATERIAL DE LIMPEZA					
		DA ESCOLAS MUNICIPAIS	000678	20/mar	003973	14/abr	352,00
RAMOS, COPINI CIA LTDA	33903039000000	ORDEM 463/2014 - MANUTENCAO DE FROTA					
		CARRO 78	000690	21/mar	004900	14/abr	999,15

Despesa 3390300000000 MATERIAL DE CONSUMO

Credor	Despesa	Especificação da Despesa	Empenho	Data	DOC	Data	Valor
MARA CRISTINA KNAK BLASI-ME	33903007000000	Valor ref. a compra de merenda cfe. carta convite n 005/2014.	000875	04/abr	33659	14/abr	1.092,00
MARA CRISTINA KNAK BLASI-ME	33903007000000	Valor ref. a compra de merenda cfe. carta convite n 005/2014.	000874	04/abr	33450	14/abr	666,00
SCHUSTER, MEDEIROS CIA LTDA	33903024000000	ORDEM 361/2014 - MANUTENCAO DE PRAÇA MUNICIPAL	000602	05/mar	001736	16/abr	(2.441,70)
KF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	33903011000000	Valor ref. a compra de 5 kg de tricolor cfe. ordem n 481/14	000065	25/mar	000257	22/abr	485,00
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903007000000	Valor ref. a compra de alimentação cfe. ordem n 564/2014 e nota 4472	000083	10/abr	42201	22/abr	158,89
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903022000000	Valor ref. a compra de material de limpeza cfe. ordem n 565/2014 nt 4471	000084	10/abr	42201	22/abr	226,86
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	PREGÃO DE NUMERO - 004/2014 - DIESEL - 10.000	000217	20/mar	214594	22/abr	171,13
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	PREGÃO DE NUMERO - 004/2014 - GASOLINA - 11.500	000218	20/mar	214594	22/abr	1.945,57
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903039000000	ORDEM 534 2014 MANUENCAO DE FROTA UBS	000272	08/abr	214594	22/abr	19,50
M. J. ZANATTA & CIA. LTDA - C	33903026000000	Valor ref. a compra der materia eletrico cfe. ordem n 539/14 instalações gabinete	000275	08/abr	42201	22/abr	683,68
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	PREGÃO DE NUMERO - 004/2014 - DIESEL - 110.000	000684	20/mar	001751	22/abr	6.133,04
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	PREGÃO DE NUMERO - 004/2014 - GASOLINA - 8.000	000685	20/mar	001751	22/abr	642,72
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903039000000	Valor ref. a compra de peças para o carro 28 cfe. ordem n 540/2014	000886	08/abr	001751	22/abr	215,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	PREGÃO DE NUMERO - 004/2014 - DIESEL - 30.000	000688	20/mar	003979	22/abr	1.440,88
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	PREGÃO DE NUMERO - 004/2014 - GASOLINA - 2.000	000689	20/mar	003979	22/abr	108,15
SCHUSTER, MEDEIROS CIA LTDA	33903024000000	ORDEM 361/2014 - MANUTENCAO DE PRAÇA MUNICIPAL	000602	05/mar	001750	22/abr	2.441,70
RAMOS, COPINI CIA LTDA	33903039000000	ORDEM 482/2014 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 78	000701	24/mar	001749	22/abr	529,62
DUMMEL&CIA LTDA	33903014000000	Valor ref. a compra de ol rede de velei cfe. ordem n 518/2014	000859	01/abr	003978	22/abr	115,00
GUERRA EXTRACAO & COMERCIO DE	33903099000000	Valor ref. a compra de areia cfe. ordem n483/14 nota n 11690	000845	28/mar	004905	22/abr	306,00
ELENITA CARMA HERMAM BALESTRE	33903014000000	Valor ref. a compra de jogos educativos cfe. ordem n 561/2014 e nt 267.	000082	10/abr	000021	23/abr	1.920,00
RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS	33903039000000	PREGÃO 002/2014 - AQUISICAO DE PNEUS	000122	13/fev	214597	23/abr	1.735,00
TEREZINHA FATIMA RITTER	33903016000000	Valor ref. a compra de material de expediente					

Despesa 3390300000000 MATERIAL DE CONSUMO

Credor	Despesa	Especificação da Despesa	Empenho	Data	DOC	Data	Valor
		cfe. ordem 577/2014.	000287	14/abr	214596	23/abr	1.996,00
BOLIVAR ANTONIO MARTINS PINTO	33903022000000	Valor ref. a compra de material cfe. ordem n 555/2014	000281	10/abr	214595	23/abr	164,81
TEREZINHA FATIMA RITTER	33903016000000	Valor ref. a compra de material de expediente cfe. ordem n 575/2014 .	000286	14/abr	5694	23/abr	4.826,10
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903022000000	Valor ref. a compra de material cof ordem n 549/2014	000279	09/abr	42304	23/abr	508,86
TEREZINHA FATIMA RITTER	33903016000000	Valor ref. a compra de material de expediente cfe. ordem 578/2014.	000288	14/abr	5694	23/abr	5.487,40
IVANICE FRIGHETTO - ME	33903017000000	Valor ref. a compra de material de prec.dados cfe.ordem n587/2014	000292	15/abr	42303	23/abr	3.158,00
RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS	33903039000000	PREGÃO 002/2014 - AQUISICAO DE PNEUS	000373	13/fev	001757	23/abr	3.687,00
RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS	33903039000000	PREGÃO 002/2014 - AQUISICAO DE PNEUS	000374	13/fev	004003	23/abr	4.948,75
TEREZINHA FATIMA RITTER	33903016000000	Valor ref. a compra de material de expediente cfe. ordem n 576/2014.	000915	14/abr	001753	23/abr	1.148,85
BOLIVAR ANTONIO MARTINS PINTO	33903004000000	Valor ref. a 01 carga de gás para Escola Espirito Santo cfe. ordem n	000896	10/abr	003980	23/abr	240,00
BOLIVAR ANTONIO MARTINS PINTO	33903022000000	Valor ref. a compra de material de limpeza r higiene cfe. ordem n 551/2014.	000897	10/abr	001752	23/abr	65,65
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903039000000	Valor ref. peças para a máquina da patrulha cfe. ordem n 568/2014.	000908	11/abr	001756	23/abr	74,10
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903099000000	Valor ref. a compra de material para ser utilizado na Escola Princesa Isabel cfe. ordem	000909	11/abr	004002	23/abr	123,65
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903099000000	Valor ref. a compra de material para parque de máquinas cfe. ordem n 570/2014.	000910	11/abr	001756	23/abr	43,70
EDISON LUIZ SCHONHORST	33903010000000	ORDEM 467/2014 - MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UBS	000224	21/mar	42401	24/abr	755,00
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDO RA D	33903036000000	Valor ref. a compra de materia hospitalar para ubs cfe. ordem n 474/14 e nota n 24340.	000251	26/mar	42403	24/abr	1.135,98
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	PREGÃO DE NUMERO - 004/2014 - GASOLINA - 11.500	000218	20/mar	214599	24/abr	332,35
LIVRARIA CULTURA S/A	33903014000000	Valor ref. a compra de livro pedagogico cfe ordem n 604/2014	000939	17/abr	004005	24/abr	52,40
PANO E COR A MODA EM TECIDOS	33903023000000	Valor ref. a compra de tecido para aventais cfe. ordem n 599/2014.	000934	16/abr	850243	24/abr	111,48
ECO SERRARIA LTDA - ME	33903024000000	Valor ref. a compra de material de construção					

Despesa 3390300000000 MATERIAL DE CONSUMO

Credor	Despesa	Especificação da Despesa	Empenho	Data	DOC	Data	Valor
LOJAS BECKER LTDA	3390309900000	para EMEI cfe. ordem 566/2014. Valor ref. a compra de material para ser	000905	11/abr	004001	24/abr	166,95
MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E	3390303900000	utilizado no parque de máquinas cfe. Valor ref. a peças para carro 63 cfe. ordem n 478/14	000913	14/abr	001760	24/abr	57,70
ELENITA CARMA HERMAM BALESTRE	3390301400000	Valor ref. a compra de jogos e placas cfe. ordem n 543/2014.	000840	27/mar	001754	24/abr	1.704,16
EDSON JAIR EDE ANHAYA	3390301500000	Valor ref. a compra de material para escolas mun. cfe. ordem n 600/2014.	000889	08/abr	850244	24/abr	400,00
AUTO PECAS ELETRICA SELBACHEN	3390303900000	Valor ref. a peça para o carro 45 cfe ordem n 580/2014.	000935	16/abr	850242	24/abr	114,06
ROSANGELA MARIA AMERICANO PEC	3390303900000	ORDEM 315/2014 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 28 SMOV	000919	14/abr	001761	25/abr	1.320,00
V. PAZINATO & CIA LTDA - ME	3390300700000	Valor ref. a compra de merenda cfe. carta convite n 005/2014.	000572	26/fev	001765	25/abr	710,60
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	3390300100000	PREGÃO DE NUMERO - 004/2014 - DIESEL - 10.000	000872	04/abr	001763	25/abr	1.206,85
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	3390300100000	PREGÃO DE NUMERO - 004/2014 - GASOLINA - 11.500	000217	20/mar	214648	28/abr	119,04
COTIVAL GASES LTDA	3390300400000	ORDEM 279/2014 - AQUISICAO EMERGENCIAL DE OXIGENIO	000218	20/mar	214648	28/abr	744,69
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	3390300100000	PREGÃO DE NUMERO - 004/2014 - GASOLINA - 2.000	000156	21/fev	214645	28/abr	625,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	3390300100000	PREGÃO DE NUMERO - 004/2014 - DIESEL - 110.000	000683	20/mar	001773	28/abr	143,84
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	3390300100000	PREGÃO DE NUMERO - 004/2014 - GASOLINA - 8.000	000684	20/mar	001773	28/abr	4.600,16
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	3390303900000	Valor ref. a peças para o carro 64 cfe ordem n 590/2014.	000685	20/mar	001773	28/abr	568,56
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	3390309600000	Valor ref. a compra de 01 bombona para ser utilizada no carro 38 cfe. ordem	000926	15/abr	001773	28/abr	42,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	3390303900000	Valor ref. a peça para o carro 51 cfe. ordem n 594/2014	000929	15/abr	001773	28/abr	28,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	3390300100000	PREGÃO DE NUMERO - 004/2014 - DIESEL - 30.000	000931	16/abr	001773	28/abr	10,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	3390300100000	PREGÃO DE NUMERO - 004/2014 - GASOLINA - 2.000	000688	20/mar	004011	28/abr	1.612,00
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBU	3390303900000	ORDEM 123/2014 - COMPRA EMERGENCIAL DE PNEUS	000689	20/mar	004011	28/abr	129,78
INCAREL IND CONCRETOS ARMADOS	3390309900000	Valor ref a compra de 08 tubos 50 cm cfe. ordem 522/2014 nt 1840.	000280	29/jan	001772	28/abr	2.466,66
COMERCIO DE BATERIAS MOURINHA	3390303900000	ORDEM 471/2014 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 39 46	000867	02/abr	001770	28/abr	376,00
			000694	21/mar	001775	29/abr	520,00

Despesa 3390300000000 MATERIAL DE CONSUMO

Credor	Despesa	Especificação da Despesa	Empenho	Data	DOC	Data	Valor
COMERCIO DE BATERIAS MOURINHA	33903039000000	Valor ref. a compra de 01 bateria carro 69 cfe. ordem n 619/2014.	001070	22/abr	001775	29/abr	150,00
JN PECAS E MANUTENCAO PARA MA	33903039000000	Valor ref. a peças para o carro 28 cfe. ordem n 601/2014	000938	17/abr	0	29/abr	800,00
JN PECAS E MANUTENCAO PARA MA	33903039000000	Valor ref. a peças para o carro 28 cfe. ordem n 601/2014	000938	17/abr	001774	29/abr	490,00
SCHUSTER, MEDEIROS CIA LTDA	33903026000000	Valor ref. a compra de material para Escola Prenc. Isabel cfe. ordem n 494/14	000853	31/mar	004012	29/abr	216,10
AUTO POSTO SIMON LTDA	33903001000000	PREGÃO DE NUMERO - 004/2014 - DIESEL 10 - 8.000	000219	20/mar	214651	30/abr	5.560,00
MARA CRISTINA KNAK BLASI-ME	33903022000000	Valor ref. a compra de material cfe. ordem n 616/2014	000296	22/abr	43002	30/abr	816,00
ROSANGELA MARIA AMERICANO PEC	33903039000000	Valor ref. a compra de peças para os carro 25,27 e 28 cfe. ordem n 609/2014.	001062	21/abr	001792	30/abr	1.500,00
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903099000000	Valor ref. a compra de material para o parque de máquinas cfe. ordem	001077	25/abr	001788	30/abr	64,80
AUTO POSTO SIMON LTDA	33903039000000	Valor ref. a compra de aditivo para o carro 80 cfe. ordem n 627/2014	001075	24/abr	001791	30/abr	385,00
EZEQUIEL ARAUJO FRANCO 584937	33903039000000	Valor ref. a compra de peças para o carro 49 cfe. ordem n 630/2014	001076	24/abr	001789	30/abr	1.179,16
Total de Pagamentos							135.967,42