

Credor	Despesa	Especificação da Despesa	Empenho	Data	Ch/OB	Data	Valor
DELI MARGARIDA ROQUE - TRICOT	33903023000000	ORDEM 359/2011 - MATERIAIS PARA ATIVIDADES COM PAIF	000692	24/mar	850047	01/abr	900,00
CLAUDEMIR VALIATI & CIA LTDA	33903007000000	ORDEM 373/2011 - MANTIMENTOS CFE PROJETO	000836	28/mar	850041	01/abr	706,30
ECO SERRARIA LTDA	33903024000000	ORDEM 374/2011 - MATERIAIS PARA MELHORIAS EM ESCOLAS	000837	28/mar	002835	01/abr	1.217,80
IVANICE FRIGHETTO - ME	33903017000000	ORDEM 372/2011 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	000839	28/mar	850041	01/abr	650,00
MARINA VEICULOS LTDA	33903039000000	ORDEM 272/2011 - MANUTENCAO DE CARRO UBS	000143	03/mar	213071	04/abr	1.362,15
SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCA	33903039000000	ORDEM 160/2011 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 64	000350	08/fev	000854	04/abr	1.079,65
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	PREGAO 07/2010 - COMBUSTIVEL - GASOLINA - 10000	000008	05/jan	213078	05/abr	1.214,22
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	PREGAO 07/2010 - COMBUSTIVEL - DIESEL 18000	000009	05/jan	213078	05/abr	2.759,46
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903039000000	ORDEM 354/2011 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 58	000172	23/mar	213078	05/abr	18,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903039000000	ORDEM 371/2011 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 61	000196	28/mar	213078	05/abr	135,00
ELEONORA CARLA GOBBI	33903009000000	ORDEM 386/2011 - MATERIAL PARA UBS	000204	29/mar	850069	05/abr	45,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	PREGAO 07/2010 - COMBUSTIVEL - DIESEL 12000	000047	05/jan	000856	05/abr	128,76
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	PREGAO 07/2010 - COMBUSTIVEL - GASOLINA - 13000	000049	05/jan	000856	05/abr	1.534,68
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	PREGAO 07/2010 - COMBUSTIVEL - DIESEL 110000	000050	05/jan	000856	05/abr	13.679,84
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903039000000	ORDEM 352/2011 - FILTRO DE COMBUSTIVEL CARRO SMOV	000686	23/mar	000856	05/abr	12,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	PREGAO 07/2010 - COMBUSTIVEL - DIESEL 30000	000048	05/jan	002839	05/abr	3.583,08
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903039000000	ORDEM 353/2011 - FILTRO PARA CARRO TE	000687	23/mar	002839	05/abr	25,00
CLAUDEMIR VALIATI & CIA LTDA	33903022000000	ORDEM 403/2011 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	000861	31/mar	000855	05/abr	301,76
ELIZABETE KAPPAUN	33903007000000	ORDEM 401/2011 - MERENDA ESCOLAR	000860	31/mar	000111	05/abr	356,00
M. J. ZANATTA & CIA. LTDA - C	33903022000000	ORDEM 377/2011 - MATERIAL DE LIMPEZA	000843	29/mar	850042	05/abr	260,00
ECO SERRARIA LTDA	33903024000000	ORDEM 383/2011 - REFORMAS NO CRAS E MATERIAL PARA ATIVIDADES	000847	29/mar	850050	05/abr	2.254,61
GELSON PEDRO FELDEKIRCHER	33903039000000	ORDEM 349/2011 - PNEUS PARA FROTA SMOV	000684	23/mar	000851	06/abr	450,00
TEREZINHA FATIMA RITTER	33903016000000	ORDEM 387/2011 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	000848	29/mar	850051	06/abr	1.189,30
INES JUREMA VILLANI	33903007000000	ORDEM 400/2011 - MERENDA ESCOLAR	000859	31/mar	000110	06/abr	40,00
LUIZ CESAR FERRAZ DOS SANTOS	33903039000000	ORDEM 279/2011 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 61	000148	04/mar	213079	07/abr	691,40
PIRES E CAMPOS LTDA	33903022000000	ORDEM 297/2011 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	000623	10/mar	000857	07/abr	1.847,84
REGIONAL COM. PECAS DIESEL LT	33903039000000	ORDEM 292/2011 - MANUTENCAO DE FROTA TE	000619	10/mar	002850	07/abr	198,00
BOLIVAR ANTONIO MARTINS PINTO	33903004000000	ORDEM 380/2011 - GAS PARA EMEI					

Credor	Despesa	Especificação da Despesa	Empenho	Data	Ch/OB	Data	Valor
		CAROLINA RIVA	000845	29/mar	002837	07/abr	240,00
MATT & MATT LTDA	33903024000000	ORDEM 420/2011 - TINTAS PARA ESCOLA MUNICIPAL	000875	01/abr	002852	08/abr	90,10
ELIZABETE KAPPAUN	33903007000000	ORDEM 382/2011 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	000846	29/mar	850052	08/abr	188,00
ELIZABETE KAPPAUN	33903007000000	ORDEM 421/2011 - COMPLEMENTACAO ORDEM 382/2011	000879	02/abr	850052	08/abr	135,00
V. PAZINATTO & CIA LTDA - MIN	33903007000000	CARTA CONVITE 007/2011 - MERENDA ESCOLAR	000683	23/mar	000112	08/abr	1.326,00
V. PAZINATTO & CIA LTDA - MIN	33903007000000	CARTA CONVITE 007/2011 - MERENDA ESCOLAR	000682	23/mar	004174	08/abr	981,00
MARINA VEICULOS LTDA	33903039000000	ORDEM 291/2011 - MANUTENCAO DE VEICULO UBS	000151	10/mar	213095	11/abr	2.754,49
MARINA VEICULOS LTDA	33903039000000	ORDEM 317/2011 - MANTENCAO DE VEICULO UBS	000157	15/mar	213095	11/abr	259,50
MARINA VEICULOS LTDA	33903039000000	ORDEM 410/2011 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 62	000211	01/abr	213095	11/abr	147,64
IRMAOS TORTELLI LTDA	33903009000000	ORDEM 355/2011 - MATERIAL PARA UBS	000173	23/mar	850071	11/abr	150,50
MATT & MATT LTDA	33903024000000	ORDEM 430/2011 - TINTA PARA ESTADIO MUNCIIPAL	000884	05/abr	850363	11/abr	75,00
KAZER MATERIAIS DE CONSTRUCAO	33903024000000	ORDEM 423/2011 - MATERIAL PARA SMOV	000881	02/abr	850362	11/abr	71,40
POSTO DE MOLAS E AUTO PECAS D	33903039000000	ORDEM 337/2011 - MANUTENCAO CARRO TE	000664	21/mar	002858	11/abr	718,00
CONSTRUCOES E DECORACOES FANT	33903015000000	ORDEM 428/2011 - MATERIAL PARA CAPACITACAO	000882	04/abr	850042	11/abr	78,00
TEREZINHA FATIMA RITTER	33903016000000	ORDEM 409/2011 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	000863	31/mar	002860	11/abr	1.087,60
IVANICE FRIGHETTO - ME	33903017000000	ORDEM 395/2011 - MATERIAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS	000855	30/mar	002859	11/abr	301,00
TAFAREL & TAFAREL LTDA	33903001000000	AUTORIZACAO EMP. 229/01 - COMBUSTIVEL	000230	06/abr	213097	12/abr	20,00
SUPRIMAQ COMERCIO DE MAQUINAS	33903016000000	ORDEM 441/2011 - MANUTENCAO DE COPIADORA	000895	06/abr	004176	12/abr	449,00
ECO SERRARIA LTDA	33903024000000	IMP. ADITIVO DE CONTRATO DE NUMERO 003/2010	000878	02/abr	000050	12/abr	4.500,00
ECO SERRARIA LTDA	33903024000000	IMP. ADITIVO DE CONTRATO DE NUMERO 003/2010	000878	02/abr	000051	12/abr	4.000,00
ECO SERRARIA LTDA	33903024000000	IMP. ADITIVO DE CONTRATO DE NUMERO 003/2010	000878	02/abr	000052	12/abr	2.707,08
NELSO CASSOL	33903007000000	ORDEM 437/2011 - MERENDA ESCOLAR	000891	06/abr	000114	12/abr	180,00
AUTO PECAS ELETRICA SELBACHEN	33903039000000	ORDEM 326/2011 - BATERASI PARA CARROS SMOV	000655	17/mar	004177	13/abr	1.715,00
LUCIANO LUIS CASIRIGUI ME	33903039000000	CARTA CONVITE 003/2011 - MANUTENCAO DE FROTA	000353	08/fev	004180	13/abr	13.150,00
LUCIANO LUIS CASIRIGUI ME	33903039000000	CARTA CONVITE 0002/2011 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO TE	000343	07/fev	002863	13/abr	9.350,00
PIRES E CAMPOS LTDA	33903022000000	ORDEM 153/2011 - MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS	000346	08/fev	002662	13/abr	640,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	33903039000000	ORDEM 188/2011 - PNEUS PARA CARROS DA FROTA	000384	15/fev	004178	13/abr	1.700,00
ELIZABETE KAPPAUN	33903007000000	ORDEM 438/2011 - MERENDA ESCOLAR	000892	06/abr	000113	13/abr	137,00
PADILHA SCHUTZ & SCHUTZ LTDA	33903016000000	ORDEM 335/2011 - MATERIAIS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS	000663	18/mar	002864	13/abr	744,00

Despesa 3390300000000 MATERIAL DE CONSUMO

Credor	Despesa	Especificação da Despesa	Empenho	Data	Ch/OB	Data	Valor
PADILHA SCHUTZ & SCHUTZ LTDA	33903046000000	ORDEM 360/2011 - AGENDAS ESCOLARES	000693	24/mar	002864	13/abr	2.700,00
MARINA VEICULOS LTDA	33903039000000	ORDEM 273/2011 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 61	000145	03/mar	213101	14/abr	588,40
LUCIANO LUIS CASIRIGUI ME	33903039000000	ORDEM 329/2011 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 14	000657	18/mar	004183	14/abr	335,60
LUCIANO LUIS CASIRIGUI ME	33903039000000	ORDEM 331/2011 - MANUTENCAO DE FROTA 51	000659	18/mar	002865	14/abr	130,00
COMIL DE CONFEC KATIA LTDA	33903023000000	ORDEM 448/2011 - MATERIAL PARA ATIVIDADES	000913	07/abr	850043	14/abr	735,38
POSTO - AUTO POSTO JONAVE LT	33903001000000	AUTORIZACAO EMP. 090/06 - COMBUSTIVEL	000904	06/abr		15/abr	50,00
RAMOS, COPINI CIA LTDA	33903039000000	ORDEM 338/2011 - MANUTENCAO DE FROTA SMOV	000665	21/mar	846654	15/abr	53,86
REGIONAL COM. PECAS DIESEL LT	33903039000000	ORDEM 347/2011 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 39 06	000670	23/mar	004187	15/abr	2.151,00
BREUNIG & EILERT LTDA	33903017000000	ORDEM 339/2011 MATERIAL DE INFORMATICA	000666	21/mar	004185	15/abr	135,00
POSTO DE MOLAS E AUTO PECAS D	33903039000000	ORDEM 356/2011 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 59	000688	23/mar	002870	15/abr	680,00
POSTO DE MOLAS E AUTO PECAS D	33903039000000	ORDEM 356/2011 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 59	000688	23/mar	002870	15/abr	(680,00)
POSTO DE MOLAS E AUTO PECAS D	33903039000000	ORDEM 365/2011 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 59	000831	25/mar	002870	15/abr	680,00
COM. COMBUSTIVEIS SANDRI ROVE	33903001000000	CARTA CONVITE 005/2011 - LUBRIFICANTES	000138	03/mar	213102	18/abr	1.912,40
EDSON JAIR DE ANHAYA	33903014000000	ORDEM 459/2011 - MATERIAL PARA ESCOLA S MUNICIPAIS	000922	11/abr	002871	18/abr	189,62
COM. COMBUSTIVEIS SANDRI ROVE	33903001000000	CARTA CONVITE 005/2011 - LUBRIFICANTES	000591	03/mar	004182	18/abr	3.300,00
COM. COMBUSTIVEIS SANDRI ROVE	33903001000000	CARTA CONVITE 005/2011 - LUBRIFICANTES	000593	03/mar	004182	18/abr	931,80
FABRINE ZATT	33903023000000	ORDEM 446/2011 - MATERIAIS CFE PROGRAMA	000911	07/abr	850054	18/abr	754,95
REGIONAL COM. PECAS DIESEL LT	33903039000000	ORDEM 370/2011 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 51	000835	25/mar	002873	18/abr	481,40
CARMEM MARIA FRIZON	33903025000000	ORDEM 473/2011 - MATERIAIS SALA DE VACINCAO	000239	13/abr	850014	19/abr	22,00
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903007000000	ORDEM 462/2011 - GENEROS DE ALIMENTACAO	000926	12/abr	850044	19/abr	184,39
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903007000000	ORDEM 464/2011 - AQUISICAO DE DOCES PARA FAMILIAS URUARIAS DO CRAS	000928	12/abr	850044	19/abr	404,60
PADILHA SCHUTZ & SCHUTZ LTDA	33903044000000	ORDEM 447/2011 - FOLDERS INFORMATIVOS	000912	07/abr	850055	19/abr	350,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	PREGAO 07/2010 - COMBUSTIVEL - GASOLINA - 10000	000008	05/jan	213104	20/abr	1.580,20
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	PREGAO 07/2010 - COMBUSTIVEL - DIESEL 18000	000009	05/jan	213104	20/abr	1.591,74
V. PAZINATTO & CIA LTDA - MIN	33903022000000	ORDEM 474/2011 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	000240	13/abr	213107	20/abr	90,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	CARTA CONVITE 005/2011 - LUBRIFICANTES	000595	03/mar	002869	20/abr	630,80
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	PREGAO 001/2011 - DIESEL - 36.000 L	000296	31/jan	000001	20/abr	11.244,30
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	PREGAO 07/2010 - COMBUSTIVEL -					

Credor	Despesa	Especificação da Despesa	Empenho	Data	Ch/OB	Data	Valor
		DIESEL 30000	000048	05/jan	002876	20/abr	3.709,62
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	3390303900000	ORDEM 436/2011 - MANUTENCAO DE FROTA	000890	06/abr	002876	20/abr	70,00
		CARRO TE					
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	3390300100000	PREGAO 07/2010 - COMBUSTIVEL - DIESEL	000047	05/jan	000885	20/abr	492,84
		12000					
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	3390300100000	PREGAO 07/2010 - COMBUSTIVEL -	000049	05/jan	000885	20/abr	1.621,80
		GASOLINA - 13000					
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	3390300100000	PREGAO 07/2010 - COMBUSTIVEL -	000050	05/jan	000885	20/abr	932,40
		DIESEL 110000					
POSTOS COLORADO LTDA - FILIAL	3390300400000	ORDEM 399/2011 - GAS PARA CRASS	000858	31/mar	000885	20/abr	42,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	3390303900000	ORDEM 414/2011 - MANUTENCAO DE FROTA	000870	01/abr	000885	20/abr	43,00
		CARRO 25					
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	3390303900000	ORDEM 435/2011 - MANUTENCAO DE FROTA	000889	06/abr	000885	20/abr	50,00
		CARRO 39					
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	3390303900000	ORDEM 451/2011 - MANUTENCAO DE FROTA	000916	08/abr	000885	20/abr	72,00
POSTOS COLORADO LTDA - FILIAL	3390300400000	ORDEM 470/2011 - GAS PARA SMOV	000930	13/abr	000885	20/abr	42,00
AUGUSTIN CIA LTDA	3390303900000	CARTA CONVITE 001/2011 - MANUTENCAO	000325	04/fev	000884	25/abr	2.886,73
		DE FROTA					
ERIC HARTMANN - .COM INFO	3390301600000	ORDEM 378/2011 - MATERIAL DE	000202	29/mar	213112	26/abr	503,00
		EXPEDIENTE					
MABRHEL COMBUSTIVEIS LTDA	3390300100000	AUTORIZACAO EMP. 245/01 - COMBUSTIVEL	000246	13/abr	213114	26/abr	50,00
POSTO DE MOLAS E AUTO PECAS D	3390303900000	ORDEM 415/2011 - MANUTENCAO DE FROTA	000871	01/abr	8500625	26/abr	340,00
		CARRO 21					
ERIC HARTMANN - .COM INFO	3390301700000	ORDEM 363/2011 - MATERIAL DE	000829	25/mar	000886	26/abr	1.264,00
		EXPEDIENTE					
ERIC HARTMANN - .COM INFO	3390301700000	ORDEM 398/2011 - MATERIAL PARA CENTRO	000857	31/mar	000886	26/abr	328,00
		ADMINISTRATIVO					
ERIC HARTMANN - .COM INFO	3390301700000	ORDEM 460/2011 - MATERIAL PARA CENTRO	000923	11/abr	000886	26/abr	95,00
		ADMINISTRATIVO					
BOLIVAR ANTONIO MARTINS PINTO	3390302200000	ORDEM 477/2011 - MATERIAL DE LIMPEZA	000934	13/abr	850624	26/abr	171,09
		HIGINE PARA SUB PREFEITURA					
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	3390302200000	ORDEM 501/2011 - MATERIAL DE HIGIENE	000268	14/abr	213116	27/abr	619,00
		E LIMPEZA UBS					
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	3390302400000	ORDEM 515/2011 - MATERIAL PARA UBS	000273	19/abr	213116	27/abr	45,08
EWERTON TISCHER	3390303900000	ORDEM 424/2011 - MANUTENCAO DE FROTA	000218	04/abr	213117	27/abr	25,00
		CARRO 55					
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	3390302400000	ORDEM 504/2011 - MATERIAL PARA SMOV	001089	18/abr	000889	27/abr	195,40
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	3390302400000	ORDEM 508/2011 - MATERIAL PARA SMOV	001092	18/abr	000889	27/abr	55,00
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	3390300700000	ORDEM 509/2011 - AQUISICAO DE BOMBONS	001093	18/abr	000889	27/abr	103,37
		PARA IDOSOS					
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	3390303900000	ORDEM 368/2011 - MANUTENCAO DE FROTA	000833	25/mar	002878	27/abr	11,00
		CARRO TE					
C. FERRARI CIA LTDA	3390302300000	ORDEM 439/2011 - MATERIAL PARA ESCOLA	000893	06/abr	002878	27/abr	46,27
		MUNICIPAL					
BRONZARTE DE CESARO CIA LTDA	3390302400000	ORDEM 434/2011 - AQUISICAO DE PLACA	000221	06/abr	213118	28/abr	600,00
		PARA UBS					
RAMOS, COPINI CIA LTDA	3390303900000	ORDEM 397/2011 - MANUTENCAO DE FROTA	000856	30/mar	850627	28/abr	170,14
		CARRO 53					
MARILEI FERRARI - MERCADO TRA	3390300700000	CARTA CONVITE 009/2011 - MERENDA	001087	15/abr	850527	28/abr	571,10
		ESCOLAR					
V. PAZINATTO & CIA LTDA - MIN	3390300700000	CARTA CONVITE 009/2011 - MERENDA					

Despesa 3390300000000 MATERIAL DE CONSUMO

Credor	Despesa	Especificação da Despesa	Empenho	Data	Ch/OB	Data	Valor
		ESCOLAR	001088	15/abr	000115	28/abr	1.263,50
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903007000000	CARTA CONVITE 009/2011 - MERENDA					
		ESCOLAR	001086	15/abr	850526	28/abr	1.017,00
MARLI DOS SANTOS EXTINTORES L	33903004000000	ORDEM496/2011 - CARGA DE GAS PARA					
		EXTINTORES DA UBS	000266	14/abr	213134	29/abr	670,00
BREUNIG & EILERT LTDA	33903024000000	ORDEM 498/2011 - MATERIAL PARA UBS	000267	14/abr	213133	29/abr	112,00
PADILHA SCHUTZ & SCHUTZ LTDA	33903009000000	ORDEM 495/2011 MATERIAL PARA SALA DE					
		VACINACAO	000265	14/abr	850016	29/abr	525,00
CLAUDEMIR VALIATI & CIA LTDA	33903022000000	ORDEM 538/2011 - AQUISICAO DE					
		MATERIAL DE LIMPEZA UBS	000282	25/abr	213131	29/abr	193,84
AUGUSTIN VEICULOS LTDA.	33903039000000	ORDEM 285/2011 - MANUTENCAO DE CARRO					
		SMOV	000616	04/mar	004205	29/abr	433,39
NOELY GOMES DA SILVA	33903024000000	ORDEM 427/2011 - MATERIAL PARA					
		ESCOLAS MUNICIPAIS	000885	05/abr	002892	29/abr	320,00
PANO & COR A MODA EM TECIDOS	33903023000000	ORDEM 505/2011 - TECIDO PARA CORTINA					
		SETOR DE PESSOAL	001090	18/abr	004202	29/abr	399,00
MARLI DOS SANTOS EXTINTORES L	33903004000000	ORDEM 484/2011 - CARGA DE EXTINTORES					
		DA FROTA	001075	14/abr	004204	29/abr	334,00
ELENITA CARMA HERMAM BALESTRE	33903046000000	ORDEM 499/2011 - MATERIAL PARA					
		OFICINAS DE LEITURA	001084	15/abr	002894	29/abr	480,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PASS	33903046000000	ORDEM 497/2011 - LIVROS PARA ESCOLAS					
		MUNICIPAIS	001083	15/abr	002895	29/abr	137,08
SIMON, ZAT CIA LTDA	33903024000000	ORDEM 535/2011 - MANUTENCAO DO PARQUE					
		DE MAQUINAS	001124	25/abr	004198	29/abr	183,25
OLINDA MIGUEL MONEGAT	33903007000000	ORDEM 500/2011 - MERENDA ESCOLAR	001085	15/abr	850525	29/abr	562,00
						Total de Pagamentos	137.547,50