

Despesa 3390300000000 MATERIAL DE CONSUMO

Credor	Despesa	Especificação da Despesa	Empenho	Data	Ch/OB	Data	Valor
TAFAREL & TAFAREL LTDA	33903001000000	AUTORIZACAO 244/012 - COMBUSTIVEL	000391	13/jun	213250	01/jul	121,05
BELLENIER PNEUS LTDA	33903039000000	CARTA CONVITE 008/2011 - AQUISIÇÃO DE PNEUS	000274	19/abr	213234	01/jul	3.528,00
SARTORI E GRANDEAUX COMERCIO	33903014000000	ORDEM 870/2011 - BOLA FUTSAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS	001719	22/jun	002958	01/jul	104,00
BELLENIER PNEUS LTDA	33903039000000	CARTA CONVITE 008/2011 - AQUISIÇÃO DE PNEUS	000274	19/abr	213239	04/jul	438,00
RICCI VEICULOS LTDA	33903039000000	ORDEM 790/2011 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 59 60	001513	09/jun	850134	04/jul	507,56
BRAULIO ALLEBRANTE & CIA LTDA	33903039000000	ORDEM 794/2011 - MANUTENCAO DE VEICULOS SMOV	001517	10/jun	004257	04/jul	531,05
BELLENIER PNEUS LTDA	33903039000000	CARTA CONVITE 008/2011 - AQISICAO DE PNEUS	001097	18/abr	002970	04/jul	6.390,00
BELLENIER PNEUS LTDA	33903039000000	CARTA CONVITE 008/2011 - AQISICAO DE PNEUS	001098	18/abr	004254	04/jul	6.743,00
GRAFICA BORN LTDA	33903044000000	ORDEM 891/2011 - MATERIAL PARA UBS	000433	27/jun	850027	05/jul	1.195,00
GRAFICA BORN LTDA	33903016000000	ORDEM 892/2011 - MATERIAL PARA UBS	000434	27/jun	850088	05/jul	3.995,00
P.R.B. PAPELARIA RIO BRANCO L	33903016000000	ORDEM 834/2011 - PAPEL A4 PARA SETOR DE ADMINSITRATIVO	001563	15/jun	850643	05/jul	600,00
P.R.B. PAPELARIA RIO BRANCO L	33903016000000	ORDEM 834/2011 - PAPEL A4 PARA SETOR DE ADMINSITRATIVO	001563	15/jun	850643	05/jul	(600,00)
AUGUSTIN VEICULOS LTDA.	33903039000000	ORDEM 716/2011 - MANUTENCAO FROTA SMOV	001437	26/mai	850644	05/jul	874,31
AMILTON ROGERIO DE MORAES JUN	33903039000000	ORDEM 769/2011 - MANUTENCAO DE FROTA CARROS 25 E 29	001487	06/jun	004261	05/jul	921,50
SIMON, ZAT CIA LTDA	33903025000000	ORDEM 907/2011 - MATERIAL PARA SMOV	001739	29/jun	190712	05/jul	162,90
P.R.B. PAPELARIA RIO BRANCO L	33903016000000	ORDEM 834/2011 - PAPEL A4 PARA SETOR DE ADMINSITRATIVO	001563	15/jun	850643	05/jul	600,00
SG COM DE BIJOUTERIAS LTDA	33903015000000	ORDEM 885/2011 - MATERIAIS PARA CRASS	001726	27/jun	850067	05/jul	91,50
BANDEIRA MECANICA DIESEL LTDA	33903039000000	ORDEM 933/2011 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 55	000455	01/jul	213257	06/jul	180,00
GIANE BASTOS MARQUES	33903007000000	ORDEM 909/2011 - SUPRIMENTOS ALIMENTICIOS PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE	000448	30/jun	213252	06/jul	250,44
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	PREGAO 07/2010 - COMBUSTIVEL - GASOLINA - 10000	000008	05/jan	213251	06/jul	1.116,30
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	PREGAO 07/2010 - COMBUSTIVEL - DIESEL 18000	000009	05/jan	213251	06/jul	1.613,94
V. PAZINATTO & CIA LTDA - MIN	33903007000000	ORDEM 926/2011 - SUPRIMENTOS PARA CONFERENCIA DE SAUD	000454	30/jun	213256	06/jul	133,01
DALPICIO TRAMONTINI LTDA	33903031000000	ORDEM 911/2011 - SUPRIMENTOS ALIMENTICIOS PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE	000450	30/jun	213258	06/jul	30,00
PADILHA SCHUTZ & SCHUTZ LTDA	33903044000000	ORDEM 924/2011 - MATERIAL PARA CONFERENCIA DE SAUDE	000452	30/jun	213255	06/jul	251,80
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903007000000	ORDEM 910/2011 - SUPRIMENTOS ALIMENTICIOS PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE	000449	30/jun	213253	06/jul	246,10
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903024000000	ORDEM 915/2011 - MATERIAL PARA SMOV	001753	30/jun	000976	06/jul	279,70
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	PREGAO 001/2011 - DIESEL - 36.000 L	000296	31/jan	000006	06/jul	7.237,20

Despesa 3390300000000 MATERIAL DE CONSUMO

Credor	Despesa	Especificação da Despesa	Empenho	Data	Ch/OB	Data	Valor
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	PREGAO 07/2010 - COMBUSTIVEL - DIESEL 30000	000048	05/jan	002974	06/jul	2.748,98
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903039000000	ORDEM 922/2011 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO TE	001759	30/jun	002974	06/jul	78,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	PREGAO 07/2010 - COMBUSTIVEL - DIESEL 12000	000047	05/jan	000977	06/jul	186,48
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	PREGAO 07/2010 - COMBUSTIVEL - GASOLINA - 13000	000049	05/jan	000977	06/jul	930,65
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	PREGAO 07/2010 - COMBUSTIVEL - DIESEL 110000	000050	05/jan	000977	06/jul	2.612,54
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903039000000	ORDEM 921/2011 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 46	001758	30/jun	000977	06/jul	15,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	PREGAO 07/2010 - COMBUSTIVEL - GASOLINA - 13000	000049	05/jan	000978	06/jul	1.000,00
C. FERRARI CIA LTDA	33903023000000	ORDEM 932/2011 - TECIDO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS	001769	01/jul	002976	06/jul	197,50
C. FERRARI CIA LTDA	33903023000000	ORDEM 931/2011 - TECIDO PARA ESCOLA EMEI	001770	01/jul	002976	06/jul	110,60
CLAUDEMIR VALIATI & CIA LTDA	33903022000000	ORDEM 936/2011 - MATERIAL PARA CENTRO ADMINISTRATIVO	001773	01/jul	000975	06/jul	394,50
PADILHA SCHUTZ & SCHUTZ LTDA	33903016000000	ORDEM 889/2011 - FICHAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS	001729	27/jun	002971	06/jul	195,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	PREGAO 07/2010 - COMBUSTIVEL - DIESEL 30000	000048	05/jan	002978	07/jul	1.000,00
BOLIVAR ANTONIO MARTINS PINTO	33903004000000	ORDEM 905/2011 - GAS PARA ESCOLA PRINCESA ISABEL	001738	28/jun	002972	07/jul	42,00
AMILTON ROGERIO DE MORAES JUN	33903039000000	ORDEM 934/2011 - MANUTENCAO DE FROTA TE	001771	01/jul	002979	08/jul	579,00
TEREZINHA FATIMA RITTER	33903016000000	ORDEM 888/2011 - MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UBS	000432	27/jun	213266	11/jul	2.450,10
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903022000000	ORDEM 955/2011 - MATERIAL PARA UBS	000466	05/jul	213269	11/jul	338,28
CATAMARA TELECOMUNICAÇÕES LT	33903026000000	ORDEM 899/2011 - MATERIAL PARA CENTRAL TELEFONICA	001734	27/jun	00982	11/jul	139,00
TEREZINHA FATIMA RITTER	33903016000000	ORDEM 948/2011 - MATERIAL PARA CRASS	001793	04/jul	850070	11/jul	874,90
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903022000000	ORDEM 959/2011 - MATERIAL PARA CRAS	001798	06/jul	850071	11/jul	170,52
MIGLIORINI CIA LTDA	33903046000000	ORDEM 953/2011 - MATERIAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS	001795	05/jul	850135	11/jul	417,68
V. PAZINATTO & CIA LTDA - MIN	33903007000000	ORDEM 954/2011 - MERENDA ESCOLAR	001796	05/jul	000128	11/jul	348,50
BOLIVAR ANTONIO MARTINS PINTO	33903004000000	ORDEM 945/2011 - GAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS	001791	04/jul	002984	11/jul	420,00
DORIANE SCHAFFER VALIATI	33903007000000	ORDEM 642/2011 - MERENDA ESCOLAR	001238	13/mai	000126	11/jul	38,00
IDIR TEREZINHA VALIATI	33903007000000	ORDEM 641/2011 - MERENDA ESCOLAR	001236	13/mai	000127	11/jul	83,50
JOSE VALDIR KAPPAUN	33903007000000	ORDEM 644/2011 - MERENDA ESCOLAR	001239	13/mai	000125	11/jul	101,10
ELIZABETE KAPPAUN	33903007000000	ORDEM 920/2011 - PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CRASS	001757	30/jun	850068	11/jul	315,00
ELIZABETE KAPPAUN	33903007000000	ORDEM 641/2011 - MERENDA ESCOLAR	001237	13/mai	000124	11/jul	60,00
ELISEU KOPP & CIA LTDA	33903026000000	ORDEM 808/2011 - MANUTENCAO DE RELOGIO ELETRONICO DO CALCADA	001529	13/jun	000989	12/jul	498,60
POSTO DE MOLAS E AUTO PECAS D	33903039000000	ORDEM 849/2011 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 39	001571	16/jun	000982	12/jul	381,00
M. J. ZANATTA & CIA. LTDA - C	33903022000000	ORDEM 944/2011 - MATERIAL PARA CRASS	001790	04/jul	850069	12/jul	952,45

Despesa 3390300000000 MATERIAL DE CONSUMO

Credor	Despesa	Especificação da Despesa	Empenho	Data	Ch/OB	Data	Valor
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	3390303900000	ORDEM 968/2011 - MANUTENCAO DO SMOV	001809	07/jul	190714	12/jul	91,80
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	3390300700000	ORDEM 962/2011 - GENEROS ALIMENTICIOS CRAS	001804	06/jul	850072	12/jul	284,65
AMERICANO MECANICA PESADA LTD	3390303900000	ORDEM 811/2011 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 36	001532	13/jun	000988	12/jul	3.012,95
P.R.B. PAPELARIA RIO BRANCO L	3390301600000	ORDEM 967/2011 - BOBINA PARA CALCULADORA SETOR CONTABIL	001807	07/jul	d/c	12/jul	39,00
DELI MARGARIDA ROQUE - TRICOT	3390302300000	ORDEM 861/2011 - MATERIAL PARA CRASS	001706	20/jun	d/c	13/jul	297,50
BELLENZIER PNEUS LTDA	3390303900000	CARTA CONVITE 008/2011 - AQISICAO DE PNEUS	001097	18/abr	002989	13/jul	738,00
IVANDIR MOREIRA FAGUNDES	3390302200000	ORDEM 598/2011 - MATERIAL DE LIMPEZA PARA RAMPAS DE LAVAGEM	001183	04/mai	000994	13/jul	360,00
REGIONAL COM. PECAS DIESEL LT	3390303900000	ORDEM 829/2011 - MANUTENCAO DE FROTA SMOV	001560	15/jun	000995	13/jul	481,20
BELLENZIER PNEUS LTDA	3390303900000	CARTA CONVITE 008/2011 - AQISICAO DE PNEUS	001098	18/abr	000996	13/jul	768,00
AUGUSTIN VEICULOS LTDA	3390303900000	ORDEM 813/2011 - MANUTENCAO DE FROTA 67	001534	13/jun	000993	13/jul	460,28
AUGUSTIN VEICULOS LTDA	3390303900000	ORDEM 979/2011 - ATUALIZACAO DE EMPEMHO 1534	001819	07/jul	000993	13/jul	98,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	3390303900000	CARTA CONVITE 008/2011 - AQUISIÇÃO DE PNEUS	000274	19/abr	213276	14/jul	768,00
ERIC HARTMANN - .COM INFO	3390301700000	ORDEM 822/2011 - CARTUCHOS DE IMPRESSORA	001541	14/jun	002990	14/jul	626,00
ERIC HARTMANN - .COM INFO	3390301700000	ORDEM 821/2011 - CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS	001540	14/jun	190715	14/jul	285,00
PIRES E CAMPOS LTDA	3390302200000	ORDEM 843/2011 - MATERIAL PARA CENTRO ADMINISTRATIVO	001567	16/jun	190718	18/jul	600,74
POSTO DE MOLAS E AUTO PECAS D	3390303900000	ORDEM 871/2011 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 29	001712	21/jun	190717	18/jul	2.112,00
BOLIVAR ANTONIO MARTINS PINTO	3390302200000	ORDEM 900/2011 - MATERIAL DE LIMPEZA PARA UBS	000438	28/jun	213282	19/jul	33,44
MPL MECANICA PESADA LTDA	3390303900000	ORDEM 978/2011 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 19	000473	08/jul	213282	19/jul	110,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MAR	3390300100000	ORDEM 987/2011 - COMBUSTIVEL CARRO 50	000483	18/jul	213282	19/jul	25,00
BELLENZIER PNEUS LTDA	3390303900000	CARTA CONVITE 008/2011 - AQISICAO DE PNEUS	001097	18/abr	002992	19/jul	1.440,00
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	3390303100000	ORDEM 989/2011 - TRATAMENTO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL	001834	12/jul	d/c	19/jul	25,60
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	3390302400000	ORDEM 1011/2011 - MATERIAL PARA SMOV	001850	15/jul	d/c	19/jul	185,80
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	3390300100000	PREGAO 07/2010 - COMBUSTIVEL - GASOLINA - 10000	000008	05/jan	213287	20/jul	1.808,65
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	3390300100000	PREGAO 07/2010 - COMBUSTIVEL - DIESEL 18000	000009	05/jan	213287	20/jul	1.571,26
RENITA INES DALPICIO	3390303100000	ORDEM 1010/2011 - MUDAS DE FLORES PARA UBS	000478	15/jul	213285	20/jul	102,00
IRMAOS HUPPES CIA LTDA	3390303900000	ORDEM 874/2011 - MANUTENCAO DE FROTA SMOV	001713	21/jun	001002	20/jul	1.556,70
V. PAZINATTO & CIA LTDA - MIN	3390300700000	ORDEM 995/2011 - MERENDA ESCOLAR	001838	13/jul	000129	20/jul	447,90
LUCIANO LUIS CASIRIGUI ME	3390303900000	ORDEM 999/2011 - MANUTENCAO DE FROTA 05	001840	13/jul	001000	20/jul	263,20

Despesa 3390300000000 MATERIAL DE CONSUMO

Credor	Despesa	Especificação da Despesa	Empenho	Data	Ch/OB	Data	Valor
DELI MARGARIDA ROQUE - TRICOT	33903023000000	ORDEM 1013/2011 - MATERIAL PARA CRAS	001851	15/jul	850075	20/jul	622,22
BANDEIRA MECANICA DIESEL LTDA	33903039000000	ORDEM 865/2011 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 46	001709	20/jun	001004	20/jul	632,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	PREGAO 001/2011 - DIESEL - 36.000 L	000296	31/jan	000007	20/jul	2.922,90
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	PREGAO 001/2011 - DIESEL - 36.000 L	000296	31/jan	000008	20/jul	2.196,50
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	PREGAO 07/2010 - COMBUSTIVEL - DIESEL 30000	000048	05/jan	002995	20/jul	3.623,34
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	PREGAO 07/2010 - COMBUSTIVEL - DIESEL 12000	000047	05/jan	001005	20/jul	372,96
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	PREGAO 07/2010 - COMBUSTIVEL - GASOLINA - 13000	000049	05/jan	001005	20/jul	1.293,20
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	PREGAO 07/2010 - COMBUSTIVEL - DIESEL 110000	000050	05/jan	001005	20/jul	7.277,08
IVANICE FRIGHETTO - ME	33903017000000	ORDEM 1008/2011 - CARTUCHOS DE TINTA	001849	14/jul	850048	20/jul	650,00
V. PAZINATTO & CIA LTDA - MIN	33903007000000	CARTA CONVITE 016/2011 - MERENDA ESCOLAR	001824	08/jul	004270	20/jul	3.031,40
LUIZ CARLOS B. DA SILVA	33903024000000	ORDEM 947/2011 - MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS	001792	04/jul	004271	20/jul	2.000,00
KF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	33903022000000	ORDEM 883/2011 - AQUISICAO CLORO PARA POÇOS ARTESIANOS	001724	27/jun	000999	21/jul	630,00
SS RECICLADORA DE METAIS LTDA	33903039000000	ORDEM 1001/2011 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 06 E 08	001842	13/jul	001007	21/jul	1.350,00
SS RECICLADORA DE METAIS LTDA	33903024000000	ORDEM 1002/2011 - MATERIAL PARA SMOV	001843	13/jul	001007	21/jul	130,00
MARILEI FERRARI - MERCADO TRA	33903021000000	ORDEM 1006/2011 - MATERIAL DE CANTINA	001847	14/jul	002993	21/jul	296,98
MARILEI FERRARI - MERCADO TRA	33903007000000	CARTA CONVITE 016/2011 - MERENDA ESCOLAR	001823	08/jul	000130	21/jul	1.588,00
SIMON, ZAT CIA LTDA	33903028000000	ORDEM 1026/2011 - BOTAS PARA SERVIDORES DA SMOV	001857	19/jul	001008	22/jul	544,00
TEREZINHA FATIMA RITTER	33903016000000	ORDEM 998/2011 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	001839	13/jul	850136	22/jul	637,75
TEREZINHA FATIMA RITTER	33903014000000	ORDEM 1000/2011 - MATERIAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS	001841	13/jul	850136	22/jul	1.875,35
PADILHA SCHUTZ & SCHUTZ LTDA	33903016000000	ORDEM 886/2011 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	001727	27/jun	0010009	25/jul	1.530,00
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903024000000	ORDEM 1027/2011 - MANUTENCAO DE CRASS	001860	19/jul	850052	26/jul	31,90
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903039000000	ORDEM 1043/2011 - MANUTENCAO DE VEICULSO SMOV	001868	22/jul	850387	26/jul	91,24
CRISTALMED COM. DE PRODUTOS H	33903009000000	CARTA CONVITE 013/2011 - SUPRIMENTOS PARA UBS	000425	22/jun	213295	27/jul	13.036,20
CARMEM MARIA FRIZON	33903009000000	ORDEM 853/2011 - MATERIAL PARA UBS	000401	17/jun	850093	28/jul	40,00
GENETICORP DO BRASIL - COMERC	33903009000000	CARTA CONVITE 013/2011 - SUPRIMENTOS PARA UBS	000426	22/jun	850090	28/jul	3.044,50
JOAO PAULO CASIRAGUI ORTIZ	33903039000000	CARTA CONVITE 012/2011 - MANUTENCAO DE FROTA	001421	25/mai	004277	29/jul	9.647,01
BANDEIRA MECANICA DIESEL LTDA	33903039000000	CARTA CONVITE 012/2011 - MANUTENCAO DE FROTA	001419	25/mai	002478	29/jul	3.983,92
Total de Pagamentos							136.891,36