

Despesa 3390300000000 MATERIAL DE CONSUMO

Credor	Despesa	Especificação da Despesa	Empenho	Data	DOC	Data	Valor
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903007000000	ORDEM 353/2013 - GENEROS DE ALIMENTACAO PARA CRAS	000068	27/mar	800040	03/abr	336,32
ELIZABETE KAPPAUN	33903007000000	ORDEM 351/2013 - GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRAS	000067	27/mar	850068	03/abr	350,00
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903007000000	ORDEM 352/2013 - AQUISICAO DE ALIMENTOS	000227	27/mar	40301	03/abr	86,95
AUTO POSTO SIMON LTDA	33903001000000	ORDEM 010/2013 - COMBUSTIVEL - 2.500 L - DIESEL S10	000025	02/jan	2017	03/abr	271,59
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GE	33903001000000	ORDEM 011/2013 - COMBUSTIVEL - 2.500 L S 10 DIESEL	000026	02/jan	3200	03/abr	862,71
IRMAOS HUPPES CIA LTDA	33903025000000	ORDEM 242/2013 - MANUTENCAO DA RAMPA DE LAVAGEM	000495	06/mar	850140	03/abr	704,70
IRMAOS HUPPES CIA LTDA	33903039000000	ORDEM 243/2013 - MANUTENCAO DE FROTA CARROS SMOV	000496	06/mar	850140	03/abr	1.623,50
P.R.B. PAPELARIA RIO BRANCO L	33903016000000	ORDEM 318/2013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SMEC	000696	20/mar	003613	03/abr	49,50
PANO E COR A MODA EM TECIDOS	33903023000000	ORDEM 327/2013 - TECIDO PARA ESCOLA PRINCESA ISAEBL.	000705	22/mar	003631	03/abr	194,13
POSTO DE MOLAS E AUTO PECAS D	33903039000000	ORDEM 250/2013 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 44	000500	07/mar	003632	03/abr	1.652,25
RICCI VEICULOS LTDA	33903039000000	ORDEM 258/2013 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 60	000508	08/mar	850137	03/abr	306,75
MARA CRISTINA KNAK BLASI-ME	33903022000000	ORDEM 347/2013 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SMOV	000718	25/mar	850135	03/abr	882,00
DALVANA STOHLIRCK	33903007000000	ORDEM 336/2013 - MERENDA ESCOLAR	000710	22/mar	21462	04/abr	665,00
RENAN ANDRÉ KILPP	33903007000000	ORDEM 337/2013 - MERENDA ESCOLAR	000711	22/mar	21582	04/abr	400,00
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903007000000	ORDEM 329/2013 - GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRAS	000066	22/mar	850066	05/abr	133,00
MARILEI FERRARI - ME	33903007000000	CARTA CONVITE 006/2013 - MERENDA ESCOLAR	000526	13/mar	8917	05/abr	632,70
COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LT	33903039000000	ORDEM 284/2013 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 25	000529	14/mar		05/abr	374,00
RENAN ANDRÉ KILPP	33903007000000	ORDEM 337/2013 - MERENDA ESCOLAR	000711	22/mar	35337	08/abr	400,00
MARA CRISTINA KNAK BLASI-ME	33903007000000	ORDEM 386/2013 - GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRAS	000070	04/abr	850041	09/abr	950,20
TEREZINHA FATIMA RITTER	33903016000000	CARTA CONVITE 007/2013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	000069	01/abr	000158	09/abr	1.290,00
JOSIANE DA SILVEIRA RODRIGUES	33903022000000	ORDEM 208/2013 - MATERIAL DE LIMPEZA UBS	000155	28/fev	214219	09/abr	58,00
JOSIANE DA SILVEIRA RODRIGUES	33903022000000	ORDEM 237/2013 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UBS	000166	06/mar	214219	09/abr	674,00
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDO RA D	33903009000000	ORDEM 273/2013 - MATERIAL PARA UBS	000173	13/mar	214199	09/abr	1.124,14
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDO RA D	33903009000000	IMP. ATUALIZACAO DE EMEPNHO 173/2013	000245	02/abr	214199	09/abr	4,00
JOSIANE DA SILVEIRA RODRIGUES	33903022000000	ORDEM 260/2013 - MATERIAL DE LIMPEZA SMOV	000509	11/mar	004667	09/abr	813,00
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903024000000	ORDEM 375/2013 - MATERIAL PARA VIVEIRO DE MUDAS	000747	04/abr	004665	09/abr	500,70
PANO E COR A MODA EM TECIDOS	33903023000000	ORDEM 371/2013 - TECIDOS PARA ESCOLA MONTEIRO LOBATO	000741	03/abr	003637	09/abr	143,94
POSTO - AUTO POSTO JONAVE LT	33903001000000	AUTORIZACAO EMP. 014/006 -					

Despesa 3390300000000 MATERIAL DE CONSUMO

Credor	Despesa	Especificação da Despesa	Empenho	Data	DOC	Data	Valor
		COMBUSTIVEL	000182	18/mar	214229	10/abr	20,00
EWERTON TISCHER	3390303900000	ORDEM 378/2013 - PLACAS PARA CARROS DA UBS	000247	04/abr	214229	10/abr	130,00
EWERTON TISCHER	3390303900000	ORDEM 349/2013 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 73	000720	25/mar	3640	10/abr	130,00
COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	3390302600000	ORDEM 363/2013 - BATERIA PARA SISTEMA DE ALARME	000733	01/abr	3640	10/abr	85,00
SS RECICLADORA DE METAIS LTDA	3390303900000	ORDEM 376/2013 - RESERVATORIO PARA COMBUSTIVEL	000748	04/abr	4670	10/abr	1.450,00
TEREZINHA FATIMA RITTER	3390301600000	CARTA CONVITE 007/2013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	000242	01/abr	214232	11/abr	7.838,50
IONE BEATRIZ FREESE 394324080	3390300700000	ORDEM 249/2013 - ALIMENTOS PARA RECEPCAO DA CORDENADORA E TREINAMENTO PMAQ	000170	07/mar	41101	11/abr	165,00
TEREZINHA FATIMA RITTER	3390301600000	CARTA CONVITE 007/2013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	000730	01/abr	4672	11/abr	4.000,00
TEREZINHA FATIMA RITTER	3390301600000	CARTA CONVITE 007/2013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	000732	01/abr	3645	11/abr	2.449,00
JENI DE BORTOLI SCHWALBERT	3390300700000	Valor ref. a generos alementicios para o cras cfe. ordem n 409/13 nt 2403981	000072	04/abr	850069	12/abr	323,10
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	3390302600000	Valor ref. a compra de 02 torneira eletrica cfe. ordem n 406/13 e nt 233510	000252	04/abr	214233	12/abr	246,30
RICCI VEICULOS LTDA	3390303900000	ORDEM 322/2013 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 60	000702	20/mar	3646	12/abr	551,24
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	3390302400000	Valor ref. a material cfe. ordem n 410/13 e notas n 234320,234228,128836.	000757	04/abr	15384	12/abr	355,90
COOPETATIVA TRITICOLA TAPEREN	3390300100000	Valor ref. a compra de aditivo para o carro 06 cfe. ordem n 412/2013 , nt 184754	000768	09/abr		16/abr	65,45
IRMAOS TORTELLI LTDA	3390300900000	ORDEM 331/2013 - MATERIAL PARA UBS	000212	22/mar	214242	17/abr	1.036,00
AUTO POSTO SIMON LTDA	3390300100000	ORDEM 010/2013 - COMBUSTIVEL - 2.500 L - DIESEL S10	000025	02/jan	2017	17/abr	2.550,00
M. J. ZANATTA & CIA. LTDA - C	3390302100000	Valor ref. a compra de 01 varal de roupa cfe. ordem n 417/2013	000258	08/abr	214237	17/abr	52,00
SOMEL S/A - COMERCIAL E TECNI	3390303900000	ORDEM 316/2013 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 25	000695	19/mar	850693	17/abr	404,00
TORNEARIA LIPPERT LTDA	3390303900000	ORDEM 307/2013 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 39	000685	18/mar	850695	17/abr	506,24
A STRASSBURGER	3390302200000	Valor ref. a compra de vassouras e rodo cfe.ordem n 372/13 nota n 2150587	000759	04/abr	004674	17/abr	879,00
ERIC HARTMANN - .COM INFO	3390301600000	ORDEM 310/2013 - MATERIAL PARA CENTRO ADMINISTRATIVO	000688	19/mar	850692	17/abr	258,00
JOSE CLEMENTE COSSUL	3390300700000	ORDEM 335/2013 - MERENA ESCOLAR	000709	22/mar	4218	17/abr	193,60
COM. DE BANDEIRAS E EMBAL. PL	3390301600000	ORDEM 291/2013 - EMBLAGNES PARA MEDICAMENTOS	000180	15/mar	15630	18/abr	645,00
COTIVAL GASES LTDA	3390300400000	ORDEM 055/2013 - OXIGENIO PARA					

Despesa 3390300000000 MATERIAL DE CONSUMO

Credor	Despesa	Especificação da Despesa	Empenho	Data	DOC	Data	Valor
		UTILIZACAO NA UBS	000046	16/jan	6981	18/abr	810,00
INOVAR SUL LTDA	33903022000000	ORDEM 320/2013 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	000208	20/mar	41801	18/abr	158,00
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903021000000	Valor ref. a compra de materia de copa cfe. ordem n 431/2013.	000268	15/abr	15636	18/abr	58,16
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903042000000	Valor ref. a compra de 01 ancinho cfe.ordem n 426/2013	000776	10/abr		18/abr	9,60
DIEGO RAFAEL COSSUL	33903007000000	ORDEM 334/2013 - MERENDA ESCOLAR	000708	22/mar	7138	18/abr	193,60
MARILEI FERRARI - ME	33903007000000	Valor ref. a carta convite n 009/2013.	000773	09/abr	2976	18/abr	547,60
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903007000000	Valor ref. a carta convite n 009/2013.	000772	09/abr	6935	18/abr	629,04
MARILEI FERRARI - ME	33903007000000	Valor ref. a carta convite 009/2013.	000774	09/abr	2976	18/abr	47,40
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903096000000	Valor ref. a compra de material hidraulico cfe. ordem n 435/2013.	000786	12/abr	15635	18/abr	72,13
ELETRO DIESEL CARAZINHO S/A	33903039000000	CARTA CONVITE 003/2013 - MANUTENCAO DE FROTA	000115	13/fev	41901	19/abr	134,67
REGIONAL COM. PECAS DIESEL LT	33903039000000	ORDEM 365/2013 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO TE	000737	02/abr	3650	19/abr	1.014,80
REGIONAL COM. PECAS DIESEL LT	33903039000000	ORDEM 366/2013 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO SMOV	000738	02/abr	4682	19/abr	401,76
SCHUSTER, MEDEIROS CIA LTDA	33903042000000	ORDEM 354/2013 - TRENA PARA MEIO AMBIENTE	000228	28/mar	214246	22/abr	84,00
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDO RA D	33903009000000	ORDEM 333/2013 - MATERIAL AMBULATORIAL	000213	22/mar	214248	22/abr	160,00
BOLIVAR ANTONIO MARTINS PINTO	33903022000000	Valor ref. a compra de material de limpeza e higiene p/ubs de Vista Alegre cfe.	000269	16/abr	214247	22/abr	209,29
JOAO PAULO CASIRAGUI ORTIZ	33903039000000	CARTA CONVITE 003/2013 - MANUTENCAO DE FROTA	000116	13/fev	214250	22/abr	2.308,09
BOLIVAR ANTONIO MARTINS PINTO	33903022000000	Valor ref. a compra de material cfe. ordem n 442/2013 e nt 2450657	000791	16/abr	4685	22/abr	138,09
BOLIVAR ANTONIO MARTINS PINTO	33903004000000	Valor ref. a 01 carga de gás escola Espirito Santo cfe.ordem n 444/2013 nt 2449779.	000792	16/abr	3652	22/abr	230,00
MARA CRISTINA KNAK BLASI-ME	33903007000000	Valor ref. a carta convite 009/2013.	000775	09/abr	4680	22/abr	1.996,60
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903031000000	ORDEM 446/2013 - MATERIAL PARA VIVEIRO DE MUDAS	000801	18/abr		23/abr	31,80
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903024000000	ORDEM 447/2013 - MATERIAL PARA PARQUE DE MAQUINAS	000802	18/abr		23/abr	52,05
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903007000000	ORDEM 443/2013 - GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRAS	000079	17/abr	850026	24/abr	267,06
EWERTON TISCHER	33903039000000	Valor ref. a placas p/carro IUF3327 cfe. ordem n 424/2013	000263	10/abr	214252	24/abr	130,00
EWERTON TISCHER	33903039000000	ORDEM 444/2013 - MANUTENCAO DE VEICULO UBS - 76	000271	18/abr	214252	24/abr	130,00

Despesa 33903000000000 MATERIAL DE CONSUMO

Credor	Despesa	Especificação da Despesa	Empenho	Data	DOC	Data	Valor
LUCIANO LUIS CASIRIGUI EPP	33903039000000	CARTA CONVITE 003/2013 - MANUTENCAO DE FROTA	000289	13/fev	3653	24/abr	4.278,71
AUTO POSTO SIMON LTDA	33903001000000	ORDEM 010/2013 - COMBUSTIVEL - 2.500 L - DIESEL S10	000025	02/jan	2017	26/abr	411,78
AUTO POSTO SIMON LTDA	33903001000000	ORDEM 451/2013 - AQUISICAO DE DIESEL S 10 PARA CARROS DA UBS - 4000 LITROS	000270	17/abr	2017	26/abr	913,10
MARA CRISTINA KNAK BLASI-ME	33903007000000	ORDEM 462/2013 - SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	000298	23/abr	42901	29/abr	188,00
LOJAS BECKER LTDA	33903028000000	ORDEM 460/2013 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA SERVIDORES DO SMOV	000934	23/abr		30/abr	439,50
				Total de Pagamentos			55.861,24