

Despesa 3390300000000 MATERIAL DE CONSUMO

Credor	Despesa	Especificação da Despesa	Empenho	Data	DOC	Data	Valor
SS RECICLADORA DE METAIS LTDA	33903039000000	ORDEM 017/2014 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO SMOV 27	000059	02/jan	1657	17/jan	3.800,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 005/2014 - COMBUSTIVEL - EMERGENCIAL ATE ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO - 4.000 L DIESEL	000019	02/jan	214470	20/jan	104,14
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 005/2014 - COMBUSTIVEL - EMERGENCIAL ATE ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO - 2.000 L GASOLINA	000020	02/jan	214470	20/jan	2.679,48
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903004000000	ORDEM 027/2014 - GAS PARA UBS	000029	10/jan	214470	20/jan	46,50
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 006/2014 - COMBUSTIVEL - EMERGENCIAL ATE ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO - 1.000 L DIESEL	000055	02/jan	3865	20/jan	384,50
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 004/2014 - COMBUSTIVEL - EMERGENCIAL ATE ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO - 8.000 L DIESEL	000053	02/jan	4832	20/jan	5.712,79
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 004/2014 - COMBUSTIVEL - EMERGENCIAL ATE ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO - 1300 L GASOLINA	000054	02/jan	4832	20/jan	670,68
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903001000000	ORDEM 011/2014 - MANUTENCAO DE FROTA SMOV	000060	03/jan	4832	20/jan	182,00
POSTOS COLORADO LTDA - MATRIZ	33903004000000	ORDEM 012/2014 - GAS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO	000062	03/jan	4832	20/jan	46,50
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903042000000	ORDEM 003/2014 - FERRAMENTAS PARA SMOV	000052	02/jan	26206	20/jan	109,38
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903026000000	ORDEM 035/2014 - MATERIAL ELETRICO PARA SMOV	000082	14/jan	26206	20/jan	27,75
ROSEMARI MACHADO MORAIS	33903046000000	ORDEM 030/2014 - ASSINATURA DE REVISTAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.	000068	10/jan	30202	21/jan	780,00
ROSEMARI MACHADO MORAIS	33903046000000	ORDEM 031/2014 - ASSINATURA DE REVISTAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS	000078	14/jan	30202	21/jan	780,00
COMERCIAL HARTMANN LTDA	33903023000000	ORDEM 050/2014 - TECIDO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS	000089	17/jan	12611	23/jan	98,42
JOSIANE DA SILVEIRA RODRIGUES	33903022000000	ORDEM 052/2014 - MATERIAL DE LIMPEZA PARA SMOV	000097	17/jan	850352	28/jan	484,00
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903039000000	ORDEM 044/2014 - MATERIAL PARA FROTA SMOV	000094	17/jan	26419	28/jan	184,09
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903039000000	ORDEM 063/2014 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 25	000101	22/jan	26419	28/jan	59,34
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECU	33903039000000	ORDEM 065/2014 - MATERIAL PARA SMOV	000103	22/jan	26419	28/jan	4,60
JN PECAS E MANUTENCAO PARA MA	33903039000000	ORDEM 048/2013 - MANUTENCAO DE FROTA CARRO 28 SMOV	000095	17/jan	50353	28/jan	1.220,95
DR DOS REIS	33903022000000	ORDEM 055/2014 - MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS	000098	20/jan	12801	28/jan	582,00
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDO RA D	33903022000000	ORDEM 068/2014 - MATERIAL DE LIMPEZA PARA UBS	000054	23/jan	12901	29/jan	93,70
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDO RA D	33903009000000	ORDEM 056/2014 - SUPRIMENTOS PARA UBS	000037	20/jan	8944	29/jan	76,50
ROSANGELA MARIA AMERICANO PEC	33903039000000	ORDEM 064/2014 - MANUTENCAO DE FROTA SMOV	000102	22/jan	850354	29/jan	2.414,20
SCHUSTER, MEDEIROS CIA LTDA	33903026000000	ORDEM 022/2014 - MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA	000065	07/jan		30/jan	512,00

Despesa 3390300000000 MATERIAL DE CONSUMO

Credor	Despesa	Especificação da Despesa	Empenho	Data	DOC	Data	Valor
COTIVAL GASES LTDA	33903004000000	ORDEM 038/2014 - OXIGENIO PARA UBS	000033	14/jan	6981	31/jan	2.445,00
				Total de Pagamentos			23.498,52