

Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

Ordem : 1/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2010

Fornecedor : 6590 MARKMANN TRANSPORTES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Serviça de transporte de móveis, eletrodomésticos e utensílios domiciliares, à pessoas cadastradas na SMAS. Vigência do contrato 04/01/10 à 31/12/10. A contratante pagará a contratada R\$ 42,00 por mudança.	UN	1,00	500,0000	500,00

Ordem : 2/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2010

Fornecedor : 1362 FUNERARIA GRAFF LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Confecção de sepulturas no Cemitério Público Municipal Jardim da Paz. Valor de R\$ 753,00 por carneira. Período de vigência do contrato 04/01/10 à 31/12/10.	UN	1,00	10.000,0000	10.000,00

Ordem : 4/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2010

Fornecedor : 50261 ALVINA MARIA DA ROSA

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Contrato de locação de imóvel, sito na Rua Capitão João Viau, 515, destinado as instalações da Marcenaria. Vigência do contrato 01/01/10 à 31/12/10. A contratante pagará a contratada a importância de R\$ 562,00 mensais.	UN	1,00	6.744,0000	6.744,00

Ordem : 5/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2010

Fornecedor : 7474 PAULO SERGIO PIMENTEL DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Esgotamento de sumidouros, de residências de famílias, cadastradas na SMAS. Limite de 05 esgotamentos de sumidouros por mês.Período de vigência do contrato 04/01/10 à 31/12/10. A contratante pagará ao contratado R\$ 75,00 por esgotamento.	UN	1,00	3.000,0000	3.000,00

Ordem : 10/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2010

Fornecedor : 702825 TIAGO ZULPO

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Serviços de monitor de oficinas de taekwondo aos integrantes dos programas mantidos pela SMAS. Vigência do contrato 01/01/10 à 15/06/10. O contratado cumprirá carga horária de 5h semanais e receberá R\$ 331,00.	UN	1,00	897,0000	897,00

Ordem : 11/2010 **Recurso** : 1071 OASF **Data** : 04/01/2010

Fornecedor : 702825 TIAGO ZULPO

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Serviços de monitor de oficinas de taekwondo aos integrantes dos programas mantidos pela SMAS. Vigência do contrato 01/01/10 à 15/06/10. O contratado cumprirá carga horária de 3h semanais e receberá R\$ 150,00 mensais.	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 12/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2010

Fornecedor : 702825 TIAGO ZULPO

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Serviços de monitor de oficinas de taekwondo aos integrantes dos programas mantidos pela SMAS. Vigência do contrato 01/01/10 à 15/06/10. O contratado cumprirá carga horária de 3h semanais e receberá R\$ 18,55 mensal.	UN	1,00	103,0000	103,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

Ordem : 13/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2010
Fornecedor : 703374 ADRIANA SIMONAGGIO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Serviços de monitoramento e acompanhamento a adolescentes e familiares do Programa PEMSE. Período de vigência 01/02/10 à 31/12/10. A contratada cumprirá carga horária de 12 hs semanais e receberá R\$ 545,00 mensais.	UN	1,00	5.995,0000	5.995,00

Ordem : 15/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2010
Fornecedor : 8654 CAMAR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Limpeza do contêiner de propriedade do município, instalado na Praça Dr. Otto Schmiedt, nesta cidade e, efetuar o transporte dos entulhos, os quais deverão ser depositados em locais determinados pela SMOS. Período vigência contrato 04/01/10 A 31/12/10. R\$ 313,00 mensais.	UN	1,00	3.756,0000	3.756,00

Ordem : 16/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2010
Fornecedor : 702794 JOSE HELIO DA CONCEICAO

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Serviços de transporte de servidores para a Secretaria Municipal de Ação Social. O contratado receberá a importância de R\$ 2.822,00 mensais. Vigência do Contrato 04/01/2010 a 04/03/2010.	UN	1,00	5.644,0000	5.644,00

Ordem : 17/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2010
Fornecedor : 4042 JORGE ANTONIO VIAU DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Locação de um terreno urbano, medindo 4.000,00m², localizado à Av. Guilherme Augustin esquina com Rua Emílio Favoretto, para depósito de tubos de concreto, pedras paralelepipedo, pranchas de madeira e outros materiais. Período de 01/01/10 a 31/12/10. Pagamento parcela única em 10/02/2010.	UN	1,00	900,0000	900,00

Ordem : 18/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2010
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	10.000,00	1,7670	17.670,00

Ordem : 19/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2010
Fornecedor : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-1 COPIA DE PLOTAGEM DE PLANTAS ARQUITETONICAS	UN	1,20	10,0000	12,00

Ordem : 22/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2010
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SACOLA ALIMENTAÇÃO-Conteúdo de cada sacola: 2 Kg de feijão, 2 pct de massa 500 gr, 2 barras de sabão 500gr, 2 sabonetes 125gr, 2 óleo de soja 900 ml, 2 Kg de frando, 5 Kg de açúcar, 400 gr de leite em pó integral, 1 Kg de sabão em pó, 500 gr de margarina, 5 Kg de farinha de trigo, 1 Kg de farinha de milho, 5 Kg de arroz, 1 pct 400 gr de bolacha doce, 1 Kg de carne moída.	UN	36,00	59,9000	2.156,40

Ordem : 23/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2010
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SACOLA ALIMENTAÇÃO-Conteúdo de cada sacola: 1pacote de massa caseira com ovos 500 gr, 2 Kg de açúcar cristal, 5 Kg de arroz, 1 Kg de farinha de milho, 5 Kg de farinha de trigo, 1 Kg de feijão, 400 gr de leite em pó integral, 1 lata de óleo de soja 900 ml.	UN	60,00	26,9900	1.619,40

Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

Ordem : 25/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2010
Fornecedor : 3567 JOAO ODIVAN DOS SANTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-REF. LOCAÇÃO DE UM PREDIO DE 225,00 M² DE AREA, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL PROF. BENJAMIN PERIN, JANEIRO A JUNHO DE 2010, CFE. CONTRATO	UN	1,00	12.516,0000	12.516,00

Ordem : 26/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2010
Fornecedor : 8393 TIAGO DOS SANTOS SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-REF. MONITORAMENTO DE OFICINAS DE MUSICA, VISANDO O MONITORAMENTO DE AULAS COM INSTRUMENTOS DE SOPRO AOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL, JANEIRO A JUNHO DE 2010, CFE. CONTRATO	UN	1,00	2.670,0000	2.670,00

Ordem : 29/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/01/2010
Fornecedor : 2453 ROSVITA MAIXNER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - REF. LOCAÇÃO IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA EMEI CIRANDA DA ALEGRIA, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010, CFE. CONTRATO.	UN	1,00	29.280,0000	29.280,00

Ordem : 30/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2010
Fornecedor : 1404 ASSOCIACAO SANTA CRUZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA CASA DA CULTURA, JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010, CFE. CONTRATO	UN	1,00	4.464,0000	4.464,00

Ordem : 31/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2010
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO PNEU	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 34/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/01/2010
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO ACENTO	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 35/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/01/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	26,26	2,3713	62,27

Ordem : 38/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2010
Fornecedor : 701508 ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE ATIV.FISICA E LAZER-APAFIL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO 2009 CATEGORIAS SUB 23 E PRINCIPAL - DE 07/11/2009 A 30/03/2010	JOGOS	30,00	448,0000	13.440,00

Ordem : 39/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2010
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO VELOCIMETRO-KOMBI REF:G15102-3 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	18,0000	18,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

Ordem : 40/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2010
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA CABO VELOCIMETRO	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 43/2010 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 05/01/2010
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TONER-Toner HP Laser Jet P 1005 CB435A	UN	2,00	225,0000	450,00

Ordem : 54/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/01/2010
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO PNEU	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 55/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 05/01/2010
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO DE PNEU	UN	2,00	7,5000	15,00

Ordem : 56/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/01/2010
Fornecedor : 93 LUIZ ANDRIOLI

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSEERTO RADIADOR	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 57/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/01/2010
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	AGENDA P/NOTAÇÕES-AGENDA 2010	UN	3,00	11,6000	34,80

Ordem : 58/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/01/2010
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	KIT EMBREAGEM-FORD CARGO	PÇ	1,00	1.600,0000	1.600,00

Ordem : 59/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/01/2010
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-MAO DE OBRA CONSERTO EMBREAGEM	UN	1,00	240,0000	240,00

Ordem : 61/2010 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 05/01/2010
Fornecedor : 9771 GRAFICA TAPERENSE LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LIVRO DIDATICO- - NAO ME TOQUE ONTEM E HOJE - 4º ANO	UN	160,00	30,0000	4.800,00

Ordem : 62/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/01/2010
Fornecedor : 51411 ADELAR LUIS NADAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LIVRO PONTO PERSONALIZADO- - IMPRESSAO 1 COR, CAPA DURA AZUL, MIOLO PERSONALIZADO, COSTURADO E NUMERADO C/ TERMO DE ABERTURA E TERMO DE ENCERRAMENTO	UN	1,00	59,5000	59,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

Ordem : 63/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/01/2010
Fornecedor : 51411 ADELAR LUIS NADAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LIVRO PONTO PERSONALIZADO- - 03 CIR, 01 AH, 02 PP - POR ESCOLA, IMPRESSAO 1 COR, CAPA DURA AZUL, MIOLO PERSONALIZADO, COSTURADO E NUMERADO C/ TERMO DE ABERTURA E TERMO DE ENCERRAMENTO	UN	6,00	59,5000	357,00

Ordem : 64/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/01/2010
Fornecedor : 51411 ADELAR LUIS NADAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LIVRO PONTO PERSONALIZADO- - 02 EJC, 03 SA, 01 CG - POR ESCOLA, IMPRESSAO 1 COR, CAPA DURA AZUL, MIOLO PERSONALIZADO, COSTURADO E NUMERADO C/ TERMO DE ABERTURA E TERMO DE ENCERRAMENTO	UN	6,00	59,5000	357,00

Ordem : 65/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/01/2010
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TONER- - GESTETNER 616	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 66/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/01/2010
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	5,00	107,0000	535,00

Ordem : 67/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2010
Fornecedor : 9251 TERRAPLANAGEM CACHOEIRA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-DE TRANSPORTE DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CASE CX220, COM CAMINHÃO PRANCHA DE PROPRIEDADE DE TERRAPLANAGEM CACHOEIRA LTDA. O TRANSPORTE DEVERÁ SER FEITO SEMPRE QUE SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, PODENDO SER DO PARQUE DE MÁQUINAS ATÉ O LOCALIDADE ONDE SERÃO REALIZADOS OS SERVIÇOS, OU DE UMA LOCALIDADE PARA OUTRA OU DE QUALQUER LOCALIDADE ATÉ O PARQUE DE MÁQUINAS DENTRO DO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE NÃO ME TOQUE. R\$ 300,00 POR TRANSPORTE EFETUADO, INDEPENDENTE DA KM EFETUADA ATÉ O LIMITE DE R\$8.000,00. VIGÊNCIA DE 04/01/10 A 31/12/10.	UN	1,00	8.000,0000	8.000,00

Ordem : 69/2010 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 05/01/2010
Fornecedor : 10346 DIPROLAB DIST.DE PROD.P/LABORATORIO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSAMINASE OXALACUTICA TGO-Marca: Human	KIT	2,00	59,3600	118,72
2	TRANSAMINASE PIR-VICA TGP-Marca: Human	UN	2,00	59,3600	118,72
3	PSA-Marca: Human - Método Elisa	UN	2,00	443,7600	887,52

Ordem : 70/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 05/01/2010
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CADERNO CAPA DURA, C/LINHAS, C/100 FOLHAS-Caderno para a Nutricionista utilizar nos Grupos	UN	2,00	3,9800	7,96

Ordem : 71/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/01/2010
Fornecedor : 50549 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de expedição de certidões	UN	1,00	15,6000	15,60

Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

Ordem : 72/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/01/2010

Fornecedor : 51013 REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS DE NAO ME TOQUE

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de busca em livros/arquivos e emissão de certidão	UN	1,00	12,5000	12,50

Ordem : 73/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/01/2010

Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	VENENO INSETOS-K.O.TRINE	UN	12,00	6,0000	72,00
2	VENENO INSETOS LIQUIDO	ML	5,00	6,0000	30,00

Ordem : 76/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/01/2010

Fornecedor : 1864 HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de exame de Coagulograma e QUE com Urcultura do servidor Luiz Paulo Palhano em virtude de acidente de trabalho	UN	1,00	77,0000	77,00

Ordem : 77/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/01/2010

Fornecedor : 50144 DPM DELEGACAO DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	DVD-CONTROLE PATRIMONIAL NAS ENTIDADES PUBLICAS	PÇ	1,00	96,9000	96,90

Ordem : 78/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/01/2010

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-COM 5.000 UNIDADES	CX	4,00	107,0000	428,00

Ordem : 79/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/01/2010

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-COM 5.000 UNIDADES	CX	4,00	107,0000	428,00

Ordem : 81/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/01/2010

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	JORNAL - - CORREIO DO POVO - JANEIRO A DEZEMBRO / 2010	UN	1,00	348,0000	348,00

Ordem : 82/2010 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 06/01/2010

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	2,00	107,0000	214,00

Ordem : 83/2010 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 06/01/2010

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	1,00	107,0000	107,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

Ordem : 84/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/01/2010
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA DE PNEUS NOVOS	UN	4,00	10,0000	40,00

Ordem : 85/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 05/01/2010
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	RIVASTIGMINA-ADESIVO TRANSDERMICO	UN	1,00	233,0900	233,09
2	CITALOPRAN 20 MG	CP	28,00	2,3696	66,34

Ordem : 86/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/01/2010
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BATERIA NOVA-45/55 AMPERES REF:45/55 AMPERES-332074698	UND.	1,00	215,0000	215,00

Ordem : 88/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/01/2010
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	2,00	6,0000	12,00

Ordem : 89/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/01/2010
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PILHAS PEQUENAS-AAA	UN	2,00	2,2500	4,50

Ordem : 90/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/01/2010
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO-A3-500 FOLHAS	PCT	1,00	30,8500	30,85

Ordem : 91/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/01/2010
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA - CAIXA	CX	1,00	28,9000	28,90
2	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6	CX	2,00	4,6000	9,20
3	CANETA OCIPLAN AZUL-VARIAS CORES	UN	1,00	1,2000	1,20
4	CANETA DESTACA TEXTO-MARCADORA	UN	1,00	1,5500	1,55
5	AGENDA P/ANOTAÇÕES	UN	1,00	9,9000	9,90

Ordem : 92/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/01/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	11,96	2,3713	28,36

Ordem : 93/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/01/2010
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	26,8000	26,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

Ordem : 94/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/01/2010

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUMINARIA-PARA POSTE COM GRADE	UN	2,00	27,5000	55,00
2	BRAÇOS LUMINARIAS	UN	2,00	17,6000	35,20
3	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 WATS LOTE:ILUM PUBLICA/PRAÇAS	PÇ	2,00	25,0000	50,00
4	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,6000	2,60

Ordem : 95/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/01/2010

Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CARGA BATERIA	UN	2,00	10,0000	20,00

Ordem : 96/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/01/2010

Fornecedor : 704523 REMOCAO DE VEICULOS CARAZINHO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REFERENTE REMOÇÃO VEÍCULO ATÉ CONCESSIONARIA FORD	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 99/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/01/2010

Fornecedor : 704519 LAR EMILIANO LOPES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Oportunizar vaga para crianças e adolescentes do sexo feminino para atendimento especial, tendo período de vigência de doze meses. Valor de R\$ 600,00 sendo esta cota mensal para atendimento de cada criança encaminhada pelo Município.	UN	1,00	1.800,0000	1.800,00

Ordem : 100/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/01/2010

Fornecedor : 51632 PIETER JAN THOMAS MICHELS (ESPOLIO)

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Locação de um prédio de alvenaria, com uma área construída de 866,00 m², sito à Av. Alto Jacuí, n° 1204. Valor R\$ 949,00 mensais por um período de 6 meses	UN	1,00	5.694,0000	5.694,00

Ordem : 101/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/01/2010

Fornecedor : 341 BEBIDAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Locação de um prédio de alvenaria, com uma área construída de 702,00 m², sito na Av. Guilherme Augustin n° 632, destinado as instalações da empresa Belwin Indústria de Implementos Agrícolas Ltda. Valor R\$ 970,00 mensais apartir da data da assinatura do contrato até 30 de maio de 2010.	UN	1,00	4.850,0000	4.850,00

Ordem : 103/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/01/2010

Fornecedor : 704521 JORGE LUIZ BECKER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Locação de um prédio de alvenaria, com uma área construída de 70,00 m², sito na Rua Fernando Sturm n° 383, destinado as instalações da empresa Crehnor Cooperativa de Crédito Rural Horizontes Novos de Novo Sarandi. Valor R\$ 1.146,00 mensais apartir da data da assinatura do contrato até 10 de maio de 2010.	UN	1,00	5.000,0000	5.000,00

Ordem : 104/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/01/2010

Fornecedor : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Locação de uma máquina impressora/copiadora laser, Marca Scharb, modelo CS 1530, com capacidade de 10.000 cópias/mês, para o Setor Contábil, localizado junto ao Centro Administrativo. Valor R\$ 644,00 mensais, pelo período de 04 de janeiro a 31 de dezembro de 2010.	UN	1,00	7.728,0000	7.728,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

Ordem : 105/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2010

Fornecedor : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Locação de uma máquina impressora/copiadora laser, Marca Scharb, modelo CS 1530, com capacidade de 10.000 cópias/mês, para o Setor Administrativo, localizado junto ao Centro Administrativo. Valor R\$ 644,00 mensais, pelo período de 04 de janeiro a 31 de dezembro de 2010.	UN	1,00	7.728,0000	7.728,00

Ordem : 106/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2010

Fornecedor : 700463 UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Atualização ilimitada e manutenção do conjunto de páginas eletrônicas da contratante, aqui denominada "site" ou "home-page", para uso exclusivo na internet, com referências institucionais da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque, demonstrando seus serviços, projetos e outros. Valor de R\$ 166,00 mensais período de 04 de janeiro a 31 de dezembro de 2010.	UN	1,00	1.992,0000	1.992,00

Ordem : 107/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2010

Fornecedor : 2744 VALDIR MULLER

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Locação de um terreno urbano, sito na Rua Arlindo Swaab, Quadra 283, Lote 505, Bairro Santo Antônio para as instalações da Antena Parabólica Comunitária de propriedade do Município de Não-Me-Toque. Valor R\$ 314,00 ao ano (Período contrato é de 04 de janeiro a 31 de dezembro de 2010) Valor Anulado	UN	1,00	314,0000	314,00 14,00

Ordem : 109/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2010

Fornecedor : 704083 ANDREIA SARAIVA LIMA

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Execução dos projetos técnicos sociais e continuidade dos implantados naquele ano (PSH - 29 famílias, Programa FDS - 08 famílias, Módulos Sanitários - 05 famílias, Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) - 27 famílias, acompanhamento social às 14 famílias incluídas no Programa Imóvel na Planta (individualmente) e elaboração e execução de PTTs para o Núcleo Alfredo Alzírro Roos. Valor R\$ 900,00 mensais, pelo período de 04 de janeiro a 04 de junho de 2010.	UN	1,00	5.400,0000	5.400,00

Ordem : 110/2010 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 07/01/2010

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4	CX	1,00	107,0000	107,00

Ordem : 112/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/01/2010

Fornecedor : 704386 ASSOCIACAO BENEFICENTE LAR DA CRIANÇA

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Abrigo de crianças e adolescentes residentes neste Município com idade de 0 a 17 anos de ambos os sexos. Período de janeiro a março de 2010	UN	1,00	1.920,0000	1.920,00

Ordem : 113/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/01/2010

Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	OMEPRAZOL 20MG	CP	60,00	0,4400	26,40
2	LISADOR - ENVELOPE COM 4 COMPRIMIDOS	ENV	5,00	2,8500	14,25
3	NIMESULIDA 100 MG	Cp	24,00	0,6600	15,84

Ordem : 114/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/01/2010

Fornecedor : 50434 EDITORA ESPERANCA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa referente assinatura do Jornal Diário da Manhã, no período de 01/01/2010 a 31/12/2010	UN	1,00	240,0000	240,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

Ordem : 115/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/01/2010
Fornecedor : 703292 CAMPANA SERVIÇOS DE ZELADORIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Serviço de Vigilancia dos Postos de Saude dos Bairros Santo Antonio e Industrial pelo período de janeiro a dezembro de 2010.	UN	1,00	1.500,0000	1.500,00

Ordem : 116/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/01/2010
Fornecedor : 9521 SAM SEGURANCA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Segurança monitorada dos postos de saude pelo período de janeiro a dezembro de 2010	UN	1,00	7.548,0000	7.548,00

Ordem : 117/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/01/2010
Fornecedor : 700836 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA AGUA DE SAO JOSE DO CENTRO

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Agua para Posto de saude de Sao Jose do Centro para o ano de 2010 com pagamento único para junho de 2010.	UN	1,00	333,4000	333,40

Ordem : 118/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 05/01/2010
Fornecedor : 704083 ANDREIA SARAIVA LIMA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Monitoramento de oficinas com objetivo de trabalhar as múltiplas expressões da questão social no desenvolvimento do projeto reabilitação e integração de dependentes químicos em processo de recuperação no combate a drogadição aprovado pelo decreto municipal número 132/09, com objetivo geral de manter os dependentes de entorpecentes em equilíbrio emocional e social e resgatar os vínculos familiares, através de atividades em grupos, promovendo a integração social, coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde com o apoio do Centro Comunitário de Atendimento Psicológico e Grupo Pró Vida pelo período de janeiro a dezembro de 2010 com a carga horária de 7 horas semanais ao custo de R\$ 11,25 a hora.	UN	1,00	3.780,0000	3.780,00

Ordem : 119/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/01/2010
Fornecedor : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa referente a Publicação de Extrato do Edital 01/2010, 02/2010 e 03/2010	UN	1,00	900,0000	900,00

Ordem : 121/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/01/2010
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 122/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/01/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	37,88	2,3712	89,82

Ordem : 123/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/01/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	35,06	2,3712	83,13

Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

Ordem : 124/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/01/2010

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-MB708/MB608 MODERNO APOS 1988-CH4829-H1271-PL442	PÇ	1,00	22,5000	22,50

Ordem : 125/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/01/2010

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- MOTOR PARTIDA E PARTE ELETRI	UN	2,00	61,5000	123,00

Ordem : 126/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/01/2010

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR-1KG/RECARGA	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 127/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/01/2010

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ESCOVA MOTOR PARTIDA-KOMBI-33P51	UN	1,00	4,8000	4,80
2	IMPULSOR PARTIDA-KOMBI LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	33,8000	33,80
3	BUCHA COMANDO MOTOR-KOMBI	UN	2,00	4,0000	8,00
4	PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA-KOMBI-ZLG300	UN	1,00	9,8000	9,80
5	GARFO COMANDO CAIXA-KOMBI LOTE:KOMBI-16362	PÇ	1,00	12,0500	12,05
6	INTERRUPTOR RE-KOMBI	UN	1,00	16,4000	16,40
7	LENTE LANTERNA TRASEIRA DA KOMBI	PÇ	1,00	12,8000	12,80

Ordem : 128/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/01/2010

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	3,00	111,6670	335,00

Ordem : 129/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/01/2010

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TAMPA RADIADOR-F2000 LOTE:F2000	PÇ	1,00	9,8000	9,80
2	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	1,00	3,0000	3,00
3	CHAVE ARRANQUE M5611 - F 2000	PÇ	1,00	105,9000	105,90
4	CABO FLEXIVEL-10 MM 750V	M	2,00	9,8000	19,60
5	REGULADOR ALTERNADOR-MB608-034-F 2000	PÇ	1,00	53,9000	53,90
6	LAMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS	PÇ	1,00	2,5000	2,50
7	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS	PÇ	1,00	3,8000	3,80
8	INTERRUPTOR OLEO MOTOR-F2000 REF:D15293 LOTE:F2000	PÇ	1,00	21,8000	21,80
9	SUPORTE ESCOVA MOTOR PARTIDA-CAMINHAO VW23210-1130/4-F 2000	PÇ	1,00	29,9000	29,90
10	ESCOVA MOTOR PARTIDA-F4000 REF:213/11 LOTE:F4000-F 2000	Jg.	1,00	18,9000	18,90
11	INDUZIDO MOTOR PARTIDA-F2000 LOTE:F2000	PÇ	1,00	132,9000	132,90
12	IMPULSOR MOTOR PARTIDA-F2000 REF:101085 LOTE:F2000	PÇ	1,00	59,9000	59,90
13	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA-F2000-TOB221	PÇ	1,00	69,8000	69,80
14	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:270 LOTE:MB1313-F 2000	PÇ	2,00	4,0000	8,00
15	REPARO MOTOR PARTIDA-F2000/4000	JG	1,00	12,8000	12,80
16	GARFO MOTOR PARTIDA-F2000 REF:360 LOTE:F2000	PÇ	1,00	21,8000	21,80
17	LAMPADA AUTOMOTIVA-H1	PÇ	1,00	13,9000	13,90
18	INTERRUPTOR FREIO-F2000 REF:7038 LOTE:F2000	PÇ	1,00	34,6000	34,60
19	PARAFUSO	UN	2,00	0,5000	1,00
20	LAMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS	PÇ	2,00	2,5000	5,00
21	ROLAMENTO CK-6204	UN	1,00	26,9000	26,90

Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

Ordem : 129/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/01/2010
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
22	ROLAMENTO AGULHA ALTERNADOR-D20 LOTE:D-20-F 2000	PÇ	1,00	15,8000	15,80
23	PORTA ESCOVAS-F2000/4000	UN	1,00	12,8000	12,80
24	TERMINAL FIO GRANDE-TODOS VEICULOS	PÇ	4,00	1,0000	4,00

Ordem : 130/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/01/2010
Fornecedor : 3226 JOSE LUIZ REICHERT

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REFERENTE PROJETOS, ORÇAMENTOS, PLANILHAS E MEMORIAL DESCRITIVO DE MICRODRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS CALDAS JUNIOR, RUI BARBOSA, LIBERATO SALZANO, PERNAMBUCO, DONA GÓIA, DONA EMMA, TRAVESSA DA QUADRA 85 ENTRE A RUA CALDAS JUNIOR E RUI BARBOSA E AVENIDA BELEM. TOTAL 10HS TÉCNICAS X R\$ 75,00 POR HORA. CREA/RS 048368. ALVARÁ 1606.	UN	1,00	750,0000	750,00

Ordem : 131/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/01/2010
Fornecedor : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-MATERIAL E MÃO DE OBRA REFERENTE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO E CORDÕES NUM TOTAL DE (67,36M²) NA RUA FLAMBOYANT, TRECHO DA RUA ITAMARATI ATÉ RUA 13 DE MAIO, COM PREPARAÇÃO DO LEITO E SUBLEITO, COMPACTAÇÃO, CORTE E ATERRO, ASSENTAMENTO DE PEDRA OLIÉDRICA COM BASE DE PÓ DE PEDRA, MEIO FIO DE BASALTO C/REJUNTE, PÓ DE BRITA PARA REJUNTE.	UN	1,00	2.242,2200	2.242,22

Ordem : 132/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/01/2010
Fornecedor : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-MATERIAL E MÃO DE OBRA REFERENTE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NUM TOTAL DE 263,20 M², NA RUA GETULIO VARGAS, COM PREPARAÇÃO DE LEITO E SUBLEITO, COMPACTAÇÃO, CORTE E ATERRO, ASSENTAMENTO DE PEDRA PLOÉDRICA COM BASE DE PÓ DE PEDRA, MEIO FIO DE BASALTO C/REJUNTE, PÓ DE BRITA PARA REJUNTE.	UN	1,00	8.648,0000	8.648,00

Ordem : 133/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/01/2010
Fornecedor : 9251 TERRAPLANAGEM CACHOEIRA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-de 47 (quarenta e sete) horas com trator esteira, para extração de cascalho nas pedreiras autorizadas pela Administração Municipal, localizadas neste Município e, serviços de aterros e terraplanagem nas áreas destinadas à recuperação ambiental, de propriedade da municipalidade, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras. R\$ 170,00(cento e setenta) por hora trabalhada, totalizando R\$ 7.790,00. Vigência 05/01/10 a 31/12/010.	UN	1,00	7.990,0000	7.990,00

Ordem : 134/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/01/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	16,50	2,3716	39,13

Ordem : 135/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/01/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	38,34	2,3712	90,91

Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

Ordem : 136/2010 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 08/01/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ALCOOL COMBUSTIVEL LITRO	LT	42,44	2,0000	84,88

Ordem : 137/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/01/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	29,10	2,3712	69,00

Ordem : 138/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/01/2010
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER-BROTHER 8860	UN	1,00	380,0000	380,00

Ordem : 140/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/01/2010
Fornecedor : 6281 LIGA NAO-ME-TOQUENSE DE ARBITRAGEM

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO 2009/2010 CATEGORIA VETERANO	UN	4,00	150,0000	600,00

Ordem : 144/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/01/2010
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	JORNAL-Correio do Povo Janeiro a dezembro de 2010	UN	1,00	348,0000	348,00

Ordem : 145/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/01/2010
Fornecedor : 5600 ILENA DE MORAIS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLA FUTEBOL DE CAMPO - - OFICIAL	UN	2,00	67,4000	134,80

Ordem : 146/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/01/2010
Fornecedor : 5119 VOLMIR ADAO KRUGER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS P/ CONSERTOS EM GERAL, DEDETIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO ATÉ 31/01/2010	UN	1,00	1.186,5000	1.186,50

Ordem : 147/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/01/2010
Fornecedor : 701858 MAQUITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CARGA DE OXIGENIO Valor Anulado	Und.	20,00	71,6700	1.433,40 358,35

Ordem : 149/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/01/2010
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO 710MM -J09901901 ROÇADEIRA HIDR.REBOCAVEL	PÇ	1,00	48,7200	48,72
2	BARRA 710MM -ROÇADEIRA HIDR.REBOCAVEL-J09901902	PÇ	1,00	64,2500	64,25
3	PINO ROÇADEIRA HIDR.REBOCAVEL	PÇ	3,00	19,8700	59,61
4	DEFLETOR J02101001-J02101201ROÇADEIRA HIDR. REBOC.	pç	12,00	16,3784	196,54

Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

Ordem : 152/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/01/2010

Fornecedor : 51312 PAULO SERGIO HERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa referente a exame de "Ultrassom do Tendão de Aquiles Esquerdo" do servidor Valdecir Galvagni em virtude de acidente de trabalho.	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 153/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/01/2010

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Encadernação	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 154/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/01/2010

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL SULFITE 60-COLORIDA	CX	1,00	6,8900	6,89
2	CAIXA ARQUIVO MORTO	UN	10,00	1,7500	17,50
3	FICHA PAUTADA	CAIXA	1,00	2,4800	2,48
4	DESTACA TEXTO VARIADAS CORES	UN	5,00	0,9500	4,75
5	COLA BRANCA - 90 GR	UN	3,00	0,8900	2,67
6	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6-1000 UNIDADES	CX	5,00	1,2500	6,25
7	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6-5000 UNIDADES	CX	5,00	4,3700	21,85
8	CLIPS TRANÇADO Nº O1 - CAIXA	CX	7,00	2,6000	18,20
9	BOBINA DE CALCULAR	CX	1,00	39,7900	39,79
	Valor Anulado				17,50

Ordem : 155/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/01/2010

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PILHAS MEDIAS	UN	1,00	5,5000	5,50
2	PILHAS MEDIAS	UN	1,00	5,2500	5,25

Ordem : 156/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/01/2010

Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LISADOR - ENVELOPE COM 4 COMPRIMIDOS	ENV	10,00	3,8500	38,50
2	BI-PROFENID 150 MG	CX	2,00	31,4200	62,84

Ordem : 161/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/01/2010

Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REFRIGERANTE-2 LITROS	UN	10,00	3,8000	38,00
2	TOMATE PAULISTA - KG	KG	3,00	2,5000	7,50
3	REPOLHO - KG	KG	2,00	2,5000	5,00
4	PAO CACETINHO - UN	UN	30,00	0,3500	10,50
5	VINAGRE VINHO-500 ML	UN	1,00	1,0000	1,00

Ordem : 162/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/01/2010

Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOLACHA SALGADA-500 GR	UN	4,00	3,4750	13,90
2	SALGADOS	UN	400,00	0,2775	111,00
3	CUCA UNIDADE	Un	2,00	4,5000	9,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

Ordem : 163/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/01/2010
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	30,00	7,6000	228,00

Ordem : 164/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/01/2010
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GUARDANAPO 12X12 - PACOTE	PCT	2,00	0,5000	1,00

Ordem : 166/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/01/2010
Fornecedor : 50549 SERVICIO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Reconhecimento de firma	UN	1,00	2,6000	2,60

Ordem : 167/2010 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 12/01/2010
Fornecedor : 701305 KAPP & KAPP CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	EXAUSTOR PAREDE- - 30 CM, EXAUSTOR E VENTILADOR C/ CONTROLE NA PAREDE	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem : 168/2010 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 12/01/2010
Fornecedor : 701305 KAPP & KAPP CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	EXAUSTOR PAREDE- - 30 CM, EXAUSTOR E VENTILADOR C/ CONTROLE NA PAREDE	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem : 170/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/01/2010
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	JORNAL-CORREIO DO POVO - JANEIRO A DEZEMBRO / 2010	UN	1,00	348,0000	348,00

Ordem : 171/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/01/2010
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	JORNAL-CORREIO DO POVO - JANEIRO A DEZEMBRO / 2010	UN	1,00	348,0000	348,00

Ordem : 172/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/01/2010
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	JORNAL-CORREIO DO POVO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010	UN	1,00	348,0000	348,00

Ordem : 173/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/01/2010
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	2,00	12,0000	24,00

Ordem : 174/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/01/2010
Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	3,00	41,6670	125,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

Ordem : 175/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/01/2010
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PEN DRIVE-2GB	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 176/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/01/2010
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TECLADO COMPUTADOR	UN	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 177/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/01/2010
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TRENA-5 MTS	UN	1,00	10,5000	10,50

Ordem : 178/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/01/2010
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	LINHA NYLON P/ CARPINTEIRO-PEDREIRO Nº 80 - 100 M	ROLO	1,00	19,8000	19,80

Ordem : 179/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/01/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	DISCO TACOGRAFO SEMANAL MECANICO-CX	Cx.	10,00	25,5000	255,00

Ordem : 180/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/01/2010
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	REFLETOR OVAL COM GRADE-ILUM. PUBLICA REF:E27	PÇ	4,00	19,8000	79,20
2	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 WATS LOTE:ILUM PUBLICA/PRAÇAS	PÇ	2,00	21,5100	43,02

Ordem : 181/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/01/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	20,00	2,3712	47,42

Ordem : 182/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/01/2010
Fornecedor : 9033 F.VACHILESKI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RECAPAGEM E CONSERTO PNEUS 12.5/80X18	UN	6,00	501,0000	3.006,00

Ordem : 183/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/01/2010
Fornecedor : 9033 F.VACHILESKI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RECAPAGEM E CONSERTO DE PNEUS 900X16 AGRÍCOLA	UN	3,00	264,6670	794,00

Ordem : 184/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/01/2010
Fornecedor : 212080 MAURI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SEGURO DANOS PESSOAIS CAUSADOS P/ VEICULO AUTOMOTOR-IPJ1144	UN	1,00	713,0500	713,05

Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

Ordem : 184/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/01/2010

Fornecedor : 212080 MAURI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 17-IPJ1144	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 185/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/01/2010

Fornecedor : 212080 MAURI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO DANOS PESSOAIS CAUSADOS P/ VEICULO AUTOMOTOR-IPK8938	UN	1,00	713,0500	713,05
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 16-IPK8938	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 186/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/01/2010

Fornecedor : 212080 MAURI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO DANOS PESSOAIS CAUSADOS P/ VEICULO AUTOMOTOR-IPK8927	UN	1,00	713,0500	713,05
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 15-IPK8927	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 187/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/01/2010

Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- DESMONTAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MONTAGEM, TESTES E AJUSTES FINAIS DA BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL	UN	1,00	1.580,0000	1.580,00

Ordem : 188/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/01/2010

Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL-FIATALLIS FG140 REF:87840590 OU PS19525	PÇ	1,00	168,0000	168,00
2	FILTRO COMBUSTIVEL-FIATALLIS FG140C REF:87840591	PÇ	1,00	146,0000	146,00
3	REPARO BOMBA HIDRAULICA-FIATALLIS FG140-75289742	JG	1,00	355,0000	355,00

Ordem : 189/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/01/2010

Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	RETENTOR EMBREAGEM-DRESSER 205C-6105635	PÇ	2,00	23,9000	47,80
2	RETENTOR ARVORE PINHAO-DRESSER 205C-6100052 OU 415001	PÇ	1,00	19,7000	19,70
3	ENGRENAGEM MOTOR 1ª 54 DENTES 6400008 OU 4499-DRESSER 205C	PÇ	1,00	1.711,2000	1.711,20
4	ENGRENAGEM MOTOR 2ª 46 DENTES 6300005 OU 430167-DRESSER 205C	PÇ	1,00	1.123,6000	1.123,60
5	ENGRENAGEM 421822-DRESSER 205C	PÇ	1,00	895,6000	895,60
6	ENGRENAGEM INTERMEDIARIA MOTOR 1º 22 DENTES 6200029 OU 421826-DRESSER 205C	PÇ	1,00	463,8000	463,80
7	ENGRENAGEM INTERMEDIARIA MOTOR 6200028 OU 421825-DRESSER 205C	PÇ	1,00	425,3000	425,30
8	ENGRENAGEM INTERMEDIARIA MOTOR 2ª 6200030 OU 421827-DRESSER 205C	PÇ	1,00	665,6000	665,60
9	SILICONE ALTA TEMPERATURA 9917	UN	3,00	12,0000	36,00

Ordem : 190/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/01/2010

Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-DESMONTAGEM, LIMPEZA, SUBSTITUIÇÃO PEÇAS DANIFICADAS, MONTAGEM, REGULAGEM, TESTE E AJUSTES FINAIS NA CAIXA DE MARCHAS	UN	1,00	1.800,0000	1.800,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

Ordem : 191/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 12/01/2010
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	FUMARATO DE QUETIAPINA 100MG	CP	28,00	8,4143	235,60

Ordem : 192/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 12/01/2010
Fornecedor : 701858 MAQUITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	CARGA DE OXIGENIO-Carga de Oxigênio para o Posto de Saúde do Bairro Santo Antonio	Und.	1,00	71,6700	71,67

Ordem : 193/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 12/01/2010
Fornecedor : 703845 IDO INACIO DUPONT

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	ALFARE 400G	LT	2,00	180,9600	361,92

Ordem : 194/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2010
Fornecedor : 703742 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL-EIXO TRASEIRO-CAMINHÃO FORD CARGO 1722 E EIXO DIANTEIRO JCB 214E/JCB3C E DIFERENCIAL VW23210-85W140 CLASSIFICAÇÃO GL5	LT	18,00	14,0900	253,62
2	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	1,00	63,5800	63,58

Ordem : 195/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2010
Fornecedor : 703742 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-MECÂNICA E EMBUCHAR FREIO MOTOR	UN	1,00	625,0000	625,00

Ordem : 196/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2010
Fornecedor : 703742 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PORCA-FORD CARGO-710505/S3/00-714/525217/AX/2	PÇ	1,00	180,0000	180,00
2	SEMI-EIXO TRASEIRO FORD CARGO 2422	PÇ	1,00	791,9800	791,98
3	ENGRENAGEM DIFERENCIAL CAIXA SATELITE 525184-FORD CARGO	PÇ	1,00	257,9100	257,91
4	ARRUELA DIFERENCIAL CAIXA SATELITE 525187-FORD CARGO	PÇ	1,00	226,0000	226,00
5	RESERVATORIO AGUA RADIADOR-CAMINHÃO FORD CARGO-8A084 BA	PÇ	1,00	170,0000	170,00
6	REPARO EMBREAGEM 7624-FORD CARGO	JG	1,00	105,0000	105,00

Ordem : 197/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2010
Fornecedor : 701858 MAQUITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	OXIGENIO LIBRAS	LB	1,00	71,6700	71,67

Ordem : 198/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2010
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO PNEU	UN	3,00	12,0000	36,00

Ordem : 199/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2010
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	3,00	5,2500	15,75

Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

Ordem : 199/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
2	LEITE EM PO-1KG	PCT	3,00	14,6800	44,04

Ordem : 200/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	AGUA SANITARIA-1 LT	L	5,00	2,0000	10,00
2	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	6,00	0,6300	3,78
3	BOMBRIL-PCT 8 UNID	UN	3,00	2,1000	6,30
4	SACO DE LIXO-100 litros	PCT	2,00	1,7900	3,58

Ordem : 201/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2010

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Encadernação	UN	1,00	24,0000	24,00

Ordem : 202/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Limpeza e Configuração de Computador	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 203/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA - PRETO	UN	1,00	38,0000	38,00

Ordem : 204/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Revisão e solda da Placa base	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 205/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BATERIA AUTOMOTIVA / COMPUTADOR	UN	1,00	165,0000	165,00

Ordem : 206/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2010

Fornecedor : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa referente a Publicação do Extrato do Edital 04/2010	UN	1,00	525,0000	525,00

Ordem : 208/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/01/2010

Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa referente a Publicação do Extrato do Edital 04/2010 (CARTA CONVITE N° 04/2009)	UN	1,00	220,0000	220,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

Ordem : 211/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/01/2010

Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa referente a Publicação de Extrato do Edital 01/2010, 02/2010 e 03/2010 (CONFORME CARTA CONVITE N° 04/2009)	UN	1,00	308,0000	308,00

Ordem : 212/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/01/2010

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PLASTICO BOLHA-ROLO PLASTICO BOLHA PARA GUARDAR MATERIAL	UND	1,00	88,0000	88,00

Ordem : 213/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/01/2010

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	FITA PÇ	PÇ	4,00	2,3300	9,32

Ordem : 214/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/01/2010

Fornecedor : 6281 LIGA NAO-ME-TOQUENSE DE ARBITRAGEM

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL FUTEBOL DE CAMPO CATEGORIA VETERANO	JOGOS	10,00	150,0000	1.500,00

Ordem : 215/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/01/2010

Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TRINCUT STIHL FTI 40.2-ROÇADEIRA STIHL 280-34510404	PÇ	2,00	39,0000	78,00

Ordem : 216/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/01/2010

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TORNO, FAZER REVISÃO MECANICA GERAL, TORNO FAZER MANIPULO VALVULA ABRIR PORTA	UN	1,00	1.265,0000	1.265,00

Ordem : 217/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/01/2010

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA MOLA TRASEIRA-MICRO VOLARE A8-IV 3001 E IV 2035	PÇ	5,00	11,0000	55,00
2	LONA FREIO-VOLARE A8-6008005125007 OU FD77	UN	2,00	115,0000	230,00
3	JUNTA DESCARGA-MB608-071.511.060.004 -ESCAPE - VOLARE	UN	2,00	9,0000	18,00
4	PARAFUSO AÇO 8.8-8X50 REF:8X50-COMPLETO	PÇ	3,00	2,0000	6,00
5	REBITE ALUMINIO-6X22-VOLARE A8	UN	100,00	0,0580	5,80
6	GRAMPO FEIXE MOLAS 9/16X62X170-MB608-9/16X82X160	PÇ	1,00	14,0000	14,00
7	TERMINAL DIREÇÃO L/D-VOLARE A8-600600713200	PÇ	1,00	75,0000	75,00
8	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA-VOLARE A8-25590/25522-400103506100-15250X	PÇ	1,00	58,0000	58,00
9	RETENTOR RODA DIANTEIRA-VOLARE A8-4002010059006 OU 474-00188BA	PÇ	2,00	20,0000	40,00
10	FILTRO AR EXTERNO-MICRO VOLARE MWM-6007001743003-ARS3003	PÇ	1,00	110,0000	110,00
11	COXIM TRASEIRO-VOLARE A8-6007001339000-IP 3175	CJ	1,00	15,0000	15,00
12	EMBUCHAMENTO STD EIXO DIANTEIRO-CAMINHAO VW23210-498629/P1-B990010 VOLARE	JG	1,00	160,0000	160,00
13	ARRUELA ARANHA-MICRO VOLARE A8	PÇ	1,00	6,0000	6,00
14	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA-VOLARE A8-25590/25522-400103506100-368A/362A	PÇ	1,00	185,0000	185,00
15	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA-VOLARE A8-25590/25522-400103506100-398A/3920	PÇ	1,00	129,0000	129,00
16	RETENTOR RODA TRASEIRA-VOLARE A8-1923BGG	PÇ	2,00	45,0000	90,00
17	DIAFRAGMA FREIO-VOLARE A8-6007005380000	UN	2,00	16,0000	32,00
18	MOLA CUICA FREIO-VOLARE A8-16X24-30X30	PÇ	1,00	78,0000	78,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

Ordem : 218/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/01/2010
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL5	LT	5,00	12,0000	60,00

Ordem : 219/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/01/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	23,80	2,3712	56,43

Ordem : 220/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/01/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	40,28	2,3712	95,51

Ordem : 221/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/01/2010
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO TACOGRAFO	UN	1,00	305,0000	305,00

Ordem : 222/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/01/2010
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANOMETRO-CARREGADOR YALE 1900B-2078410009-MICRO ONIBUS VOLARE	UN	1,00	265,0000	265,00

Ordem : 223/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/01/2010
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PINO CENTRO 7/16X5	UN	1,00	9,0000	9,00
2	MOLA FEIXE DIANTEIRO-CAMINHAO VW23210-3202-3	PÇ	1,00	158,0000	158,00
3	FILTRO RACOR TANQUE-FORD CARGO/VW23210-S3242 OU PSD960/1	PÇ	1,00	58,0000	58,00
4	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC 72/2	PÇ	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 224/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/01/2010
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA FILTRO, MOLAS, VAZAMENTO	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 225/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/01/2010
Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-MÃO DE OBRA E SOLDA	UN	2,00	130,0000	260,00

Ordem : 226/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/01/2010
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO PNEU	UN	1,00	10,0000	10,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

Ordem : 227/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/01/2010
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-VAZAMENTO VALVULA E DRENAGEM FREIOS	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 228/2010 **Recurso** : 1021 Patrulha Agrícola **Data** : 13/01/2010
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	2,00	15,0000	30,00

Ordem : 229/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/01/2010
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO PNEU SOCORRO	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 230/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/01/2010
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO PNEU 900X16	UN	2,00	7,5000	15,00

Ordem : 231/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/01/2010
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ASSINATURA JORNAL-JORNAL CORREIO DO POVO REF JAN/2010 A DEZEMBRO/2010	UN	1,00	348,0000	348,00

Ordem : 232/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/01/2010
Fornecedor : 50549 SERVICIO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Reconhecimento de Firma	UN	1,00	2,6000	2,60

Ordem : 235/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/01/2010
Fornecedor : 8634 S.L.P.A. INDUSTRIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	COROA ROÇADEIRA HIDR. Nº01 JAN-02001404	PÇ	1,00	580,4000	580,40
2	JUNTA 02001407 ROÇADEIRA HIDR.JAN Nº01	PÇ	1,00	1,2000	1,20
3	CARÇAÇA 2200501 ROÇADEIRA HIDR. JAN Nº 01	PÇ	1,00	385,4500	385,45
4	TAMPA 2200503 ROÇADEIRA HIDR. JAN Nº 01	PÇ	1,00	24,6000	24,60
5	PINHÃO 2200504ROÇADEIRA HIDR. JAN Nº 01	PÇ	1,00	615,7500	615,75
6	SEPARADOR 2200507 ROÇADEIRA HIDR. JAN Nº01	PÇ	1,00	11,9800	11,98
7	JUNTA 2200508 ROÇADEIRA HIDR. JAN Nº01	PÇ	1,00	0,6800	0,68
8	JUNTA 05206704 ROÇADEIRA HIDR. JAN Nº 01	PÇ	1,00	0,9500	0,95

Ordem : 236/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/01/2010
Fornecedor : 9160 DARCI F. DE MARCHI & FILHO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS NITROGENIO PARA AR CONDICIONADO LOTE:VECTRA-PALIO	carga	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 237/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/01/2010
Fornecedor : 9160 DARCI F. DE MARCHI & FILHO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO SECADOR PALIO	PÇ	1,00	61,6400	61,64

Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

Ordem : 237/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/01/2010

Fornecedor : 9160 DARCI F. DE MARCHI & FILHO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
2	COMPRESSOR RECONDICIONADO PALIO	PÇ.	1,00	780,0000	780,00

Ordem : 238/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/01/2010

Fornecedor : 9160 DARCI F. DE MARCHI & FILHO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO AR CONDICIONADO	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem : 239/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/01/2010

Fornecedor : 2257 NILVO KRUGER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS P/ CONCERTOS EM GERAL COMO FORRO, PAREDES, ABAS TELHADOS, PISOS, PINTURA E CONCERTOS CASINHA INFANTIL E PARQUINHOS, REBOCO GROSSO E FINO IMPERMEABILIZAÇÃO PAREDE SALPICO (295 M²) PINTURA PAREDES (850 M²), CONFORME CONTRATO DE 15/01 ATÉ 15/03/2010	UN	1,00	3.220,0000	3.220,00

Ordem : 240/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/01/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP4300-COLORIDO 22	PÇ	3,00	48,9000	146,70
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO-Nº 27	UN	6,00	34,0000	204,00

Ordem : 241/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/01/2010

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	51,44	2,3712	121,97

Ordem : 242/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/01/2010

Fornecedor : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa referente a Publicação do Extrato do Edital 05/2010	UN	1,00	450,0000	450,00

Ordem : 243/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/01/2010

Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa referente a Publicação do Extrato do Edital 05/2010 (CARTA CONVITE Nº 04/2009)	UN	1,00	264,0000	264,00

Ordem : 244/2010 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Família **Data** : 14/01/2010

Fornecedor : 703374 ADRIANA SIMONAGGIO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Serviços de monitoramento e acompanhamento a famílias beneficiadas pelo programa Bolsa Família. Período de vigência de fevereiro a dezembro/2010. a contratada cumprirá carga horária de 8 h semanais e receberá R\$ 403,75 mensais.	UN	1,00	4.441,2500	4.441,25

Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

Ordem : 245/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/01/2010

Fornecedor : 6560 ALERTI MARIA FIEBIG

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Serviços de monitora de oficinas de culinária aos integrantes do Programa Família Integrada. A contratada cumprirá carga horária de 27h e 30 min semanais e receberá R\$ 592,00 mensais. Vigência do contrato fevereiro a dezembro/2010	UN	1,00	6.520,0000	6.520,00

Ordem : 246/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/01/2010

Fornecedor : 1165 VALDIR DA SILVA FINGER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Derivços de monitor de oficinas de marcenaria aos integrantes dos grupos mantidos pela SMAS. O contratado cumprirá carga horária de 34h semanais, e receberá R\$ 477,00 no mês de janeiro/2010 e de fevereiro a dezembro/2010 o valor de R\$ 572,40 mensais	UN	1,00	6.773,4000	6.773,40

Ordem : 247/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/01/2010

Fornecedor : 700998 ARGINO EDILBERTO MUSSKOPF

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Serviços de monitor de oficinas de marcenaria aos integrantes dos grupos mantidos pela SMAS. O contratado cumprirá carga horária de 34h semanais, e receberá R\$ 477,00 no mês de janeiro/2010 e de fevereiro a dezembro/2010 o valor R\$ 572,40 mensais	UN	1,00	6.773,4000	6.773,40

Ordem : 248/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/01/2010

Fornecedor : 51155 JAIR BOCHI CORDEIRO

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. serviços de sistema de Informática, compreendendo o Cadastro e Controle da Secretaria e Programa de Escrituração Escolar/2010, segundo a LDB a ao Regimento Escolar, janeiro à dezembro/2010, cfe. contrato	UN	1,00	2.220,0000	2.220,00

Ordem : 249/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/01/2010

Fornecedor : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. serviços de TELE-ALARME, da EMEF Valdomiro Graciano, período de janeiro à dezembro/2010, cfe. contrato.	UN	1,00	1.108,0000	1.108,00

Ordem : 250/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/01/2010

Fornecedor : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. serviços de TELE-ALARME, na EMEI Pequeno Polegar, período de janeiro à dezembro/2010, cfe. contrato	UN	1,00	1.128,0000	1.128,00

Ordem : 251/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/01/2010

Fornecedor : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. serviços de TELE-ALARME, das EMEF.: Nossa Senhora de Lourdes e Santo Antônio, período de janeiro à dezembro/2010, cfe. contrato.	UN	1,00	2.772,0000	2.772,00

Ordem : 252/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/01/2010

Fornecedor : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. serviços de TELE-ALARME, na Sec. Municipal de Educação, período de janeiro à dezembro/2010, cfe. contrato.	UN	1,00	1.404,0000	1.404,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

Ordem : 253/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/01/2010
Fornecedor : 8465 PORTOGRAF LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CADERNO P/ PROFESSOR PERSONALIZADO	UN	200,00	14,9000	2.980,00

Ordem : 254/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2010
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	PÇ	12,00	0,6000	7,20
2	FITA DUREX-RL	Rol.	5,00	0,3000	1,50
3	CLIPS 2/0 - CX 500 GR	CX	1,00	12,9000	12,90

Ordem : 255/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2010
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Encadernação	UN	1,00	4,0000	4,00

Ordem : 256/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2010
Fornecedor : 50549 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Reconhecimento de firma	UN	1,00	5,2000	5,20

Ordem : 257/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2010
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	VENENO INSETOS LIQUIDO-30 ml - BUTOX	ML	3,00	6,0000	18,00
2	VENENO INSETOS LIQUIDO-FORTIS	ML	2,00	6,0000	12,00
3	VENENO INSETOS LIQUIDO-COALA	ML	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 258/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2010
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	MASCARA DESCARTAVEL	UN	2,00	2,5000	5,00

Ordem : 260/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/01/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	33,08	2,3713	78,44

Ordem : 261/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/01/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	18,00	2,3712	42,68

Ordem : 262/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	36,92	2,3712	87,54

Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

Ordem : 263/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2010

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	37,82	2,3713	89,68

Ordem : 264/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2010

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PALHETA LIMPADOR PARABRISA-SANTANA	JOGO	1,00	49,8000	49,80

Ordem : 265/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2010

Fornecedor : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL TOALHA-LUXO	FD	10,00	16,5000	165,00

Ordem : 266/2010 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 13/01/2010

Fornecedor : 702514 MARCOS CESAR LOTTERMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Confecção de 2.000 fichas de paciente	UN	1,00	110,0000	110,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Confecção de 1.000 requisição resultado de exames	UN	1,00	40,0000	40,00
3	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Confecção de 500 boletim de produção ambulatorial	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 267/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/01/2010

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAIXA ARQUIVO MORTO	UN	10,00	1,7500	17,50

Ordem : 268/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/01/2010

Fornecedor : 703749 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE SAO VICENTE DE PAULO

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALFARE 400G	LT	8,00	195,0000	1.560,00

Ordem : 271/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/01/2010

Fornecedor : 700849 IRMAOS MAGNABOSCO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - LAVAGEM DE BANDEIRAS	UN	3,00	20,0000	60,00

Ordem : 272/2010 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 18/01/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA - PRETO- SAMSUNG LASER MFP SCX 4200 SERIES	UN	3,00	285,0000	855,00

Ordem : 273/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 18/01/2010

Fornecedor : 703638 EQUIFARMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAZE HIDROFILO 91MX91X8 DOBRAS 13 FIOS 100% ALGODAO-TIPO QUEIJO	RL	20,00	25,1500	503,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

Ordem : 274/2010 **Recurso** : 1021 Patrulha Agrícola **Data** : 08/01/2010

Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PARTE ELÉTRICA E BICO INJETOR	UN	2,00	189,0000	378,00

Ordem : 275/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/01/2010

Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CORRENTE AGRICOLA SIMPLES ASA 40	PÇ	2,00	28,1700	56,34
2	KIT MATERIAL LIMPEZA	KIT	1,00	0,5500	0,55
3	ARRUELA BICO INJETOR REF:0.920.113-MF 265	PÇ	8,00	0,2300	1,84
4	ARRUELA BICO INJETOR REF:0.920.113	PÇ	4,00	1,2700	5,08
5	ARRUELA ALUMINIO-MF 65X-70920114	PÇ	6,00	1,4000	8,40
6	PORCA CONICA PARAFUSO RODA DIANTEIRA-MF65X-LM195490	UN	1,00	12,8200	12,82
7	LIXA FERRO GROSSA	PÇ	1,00	2,7400	2,74
8	TUBO FLEXIVEL TANQUE/PRE FILTRO-MASSEY 265 REF:LM1484958 LOTE:MASSEY 265	PÇ	1,00	14,1500	14,15
9	JUNTA COLETOR ESCAPE MF290-36862134-MF 290	UN	2,00	2,5500	5,10
10	JUNTA CABEÇOTE-MASSEY 65X	PÇ	1,00	52,3400	52,34
11	PARAFUSO RODA TRASEIRA-MF265-3412644	UN	1,00	2,4900	2,49
12	ROTOR ALTERNADOR-MASSEY 296 REF:R-300 LOTE:MASSEY 296	PÇ	1,00	186,0000	186,00
13	ESTATOR	UN	1,00	124,0000	124,00
14	REGULADOR ALTERNADOR-MB608-034	PÇ	1,00	89,9000	89,90
15	RETIFICADOR ALTERNADOR-MB608-1366	PÇ	1,00	133,3000	133,30
16	ROLAMENTO-MF290 REF:3313957 LOTE:MF290-MF 265	PÇ	2,00	23,2500	46,50
17	BICO INJETOR P/MOTOR-MB1113	PÇ	1,00	190,0000	190,00

Ordem : 276/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2010

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR MODERNO TURBO-MB1113-PL519 OU H12111	PÇ	1,00	44,0000	44,00

Ordem : 277/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2010

Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO PNEU CAMINHÃO CARGO FORD	UN	2,00	12,5000	25,00

Ordem : 278/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/01/2010

Fornecedor : 8503 CASTAMANN & PANAZOLLO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Avaliação Psicológica/Admissional de 10 Servidores da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque/RS.	UN	1,00	400,0000	400,00

Ordem : 279/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2010

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	10,08	2,3711	23,90

Ordem : 280/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2010

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	37,32	2,3712	88,49

Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

Ordem : 281/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2010
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESPELHO RETROVISOR-D20-CAMINHÃO 13/13	PÇ	1,00	60,0000	60,00
2	PARAFUSO-14MM	UN	2,00	4,0000	8,00

Ordem : 283/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2010
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO PNEU RETROESCAVADEIRA	UN	2,00	20,0000	40,00

Ordem : 284/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 18/01/2010
Fornecedor : 701378 WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TONER PARA COPIADORA-RECONDICIONADO-Toner 36A	PÇ	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 285/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 18/01/2010
Fornecedor : 211924 CRISTIANO RODRIGUES DA COSTA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Locação de sala comercial, para realização de práticas esportivas com integrantes do "Projeto Reabilitação e Integração de Dependentes Químicos em Processo de Recuperação", no combate a Drogadição, aprovado pelo Decreto Municipal nº 132/09. Vigência de 12/01/2010 a 31/12/2010.	UN	1,00	6.600,0000	6.600,00

Ordem : 286/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2010
Fornecedor : 50549 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-AUTENTICACAO DE COPIA Valor Anulado	UN	1,00	5,4000	5,40 2,80

Ordem : 287/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/01/2010
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CORANTE LEISHMANN	UN	1,00	3,3000	3,30
2	PINCEL PINTURA-2.1/2	UN	1,00	5,0000	5,00
3	TABUA PINHO 1ª - 1 X 0,30 X 5,40 M	PÇ	1,00	80,0000	80,00
4	TINTA ACRILICA-BRANCA-3,6 LTS	LT	1,00	245,5000	245,50

Ordem : 288/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2010
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PEDRISCO M3-RUA FREI OLÍMPIO REICHERT	M3	34,76	22,0000	764,72

Ordem : 289/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2010
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO CARBURADOR	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 290/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2010
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO CARBURADOR	UN	1,00	65,0000	65,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

Ordem : 291/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2010
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO CARBURADOR	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 292/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2010
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO FIAÇÃO E CORRENTE	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 293/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2010
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO CARBURADOR	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 294/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	41,22	2,3712	97,74

Ordem : 295/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2010
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO ALTERNADOR FORD CARGO	UN	1,00	58,0000	58,00

Ordem : 296/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2010
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO PNEU CARGO FORD	UN	2,00	15,0000	30,00

Ordem : 297/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2010
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	2,00	2,0000	4,00
2	LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	3,5000	3,50
3	CHAVE ALERTA VEICULOS LOTE:TODOS-CAMINHÕES	PÇ	1,00	129,9000	129,90

Ordem : 298/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2010
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PARTE ELÉTRICA	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 299/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2010
Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA E OXIGÊNIO	UN	3,00	43,3340	130,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

Ordem : 300/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2010
Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA OXIGÊNIO	UN	3,00	25,0000	75,00

Ordem : 301/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2010
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	BATERIA NOVA 150AMP-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	400,0000	400,00

Ordem : 302/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2010
Fornecedor : 9033 F.VACHILESKI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO LISO-MB2013/1313/VW23210/FORD CARGO 1000X20 16 LONAS	PÇ	4,00	640,0000	2.560,00

Ordem : 303/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2010
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA DE BOIA	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 304/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2010
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	BOIA TANQUE COMBUSTIVEL-MB1113/1313-16764-FORD CARGO 1722	UN	1,00	219,9000	219,90
2	LENTE SINALEIRA-FORD CARGO 1722-GF041	PÇ	1,00	12,9000	12,90

Ordem : 305/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2010
Fornecedor : 702544 VANDERLEI LUIZ JOHANN - ME

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PORTAO FERRO-MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO - PORTÃO DE DUAS FOLHAS INSTALADO	PÇ	1,00	998,0000	998,00

Ordem : 306/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 19/01/2010
Fornecedor : 5655 PRODUTOS FARMACEUTICOS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GINSENG,MULTIVITAMINAS	CP	2,00	5,1800	10,36

Ordem : 307/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2010
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER- RICOH2016	UN	1,00	140,0000	140,00

Ordem : 308/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2010
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	4,00	108,0000	432,00

Ordem : 309/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2010
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- 20.000 FOLHAS MICROSERRILHADAS	UN	1,00	490,0000	490,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

Ordem : 311/2010 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 19/01/2010
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Confecção de 30.000 receiptários médicos com a seguinte numeração: 100.001 a 130.000 conforme modelo	UN	1,00	890,0000	890,00

Ordem : 312/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2010
Fornecedor : 704084 DERLI DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Limpeza externa das instalações do MATADOURO MUNICIPAL e dos serviços de ajardinamento. Valor de R\$ 950,00 mensais por um período de 3 meses	UN	1,00	2.850,0000	2.850,00

Ordem : 313/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2010
Fornecedor : 7962 RODOLFO LUIZ BARBIERI

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Limpeza externa das instalações do MATADOURO MUNICIPAL e dos serviços de ajardinamento. Valor de R\$ 950,00 mensais por um período de 3 meses	UN	1,00	2.850,0000	2.850,00

Ordem : 314/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/01/2010
Fornecedor : 10112 HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-CONSULTA PSIQUIATRICA NO HOSPITAL DA CIDADE PARA SERVIDORA ROSELI PIMENTEL	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 315/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/01/2010
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-AGENDA ESCOLAR	UN	192,00	2,8500	547,20

Ordem : 317/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/01/2010
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-AGENDA ESCOLAR	UN	1.275,00	2,8500	3.633,75

Ordem : 319/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/01/2010
Fornecedor : 50689 COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TERMOMETRO CLINICO- - DIGITAL - 02 PP, 01 AH, 01 CIR	UN	4,00	18,0000	72,00

Ordem : 320/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/01/2010
Fornecedor : 7723 ESQUIMO- MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TIJOLO 6 FUROS	PÇ	600,00	0,4100	246,00

Ordem : 321/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/01/2010
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TABUA MADEIRA-1 X 0,25 X 5,50-PÇ-TÁBUA DE MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE BANCOS	UN	6,00	80,0000	480,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

Ordem : 322/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/01/2010

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PINO CENTRO 1/2X7	UN	1,00	10,0000	10,00
2	MOLA TRASEIRA AK401-AGRALE	PÇ	1,00	165,0000	165,00
3	BUCHA MOLA TRASEIRA IV3045-AGRALE	PÇ	2,00	30,0000	60,00
4	PARAFUSO-10.9 AGRALE	UN	8,00	5,0000	40,00
5	SUPORTE PROTEÇÃO RADIADOR-FORD CARGO 2422-106405-AGRALE	PÇ	1,00	36,0000	36,00
6	BRAÇADEIRA MANGUEIRA INTERCOLER-CAMINHAO VW23210-2TE/117273-AGARLE	PÇ	2,00	20,0000	40,00
7	LINGUETA-AGARLE	PÇ	4,00	2,0000	8,00

Ordem : 323/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/01/2010

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LIQUIDO RADIADOR VEICULOS DIVERSOS-LT-AGALE	LT	2,00	22,0000	44,00

Ordem : 324/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/01/2010

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO RADIADOR	UN	2,00	175,0000	350,00

Ordem : 325/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/01/2010

Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PIVO SUSPENSAO-VECTRA LOTE:VECTRA-PALIO FIRE	PÇ	1,00	59,0000	59,00

Ordem : 326/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/01/2010

Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SILENCIOSO INTERMEDIARIO-FIAT UNO FIRE-SL40305-SL40303	PÇ	1,00	126,0000	126,00
2	SILENCIOSO TERMINAL-FIATA UNO FIRE-SL40302	PÇ	1,00	104,0000	104,00

Ordem : 327/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/01/2010

Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	DESENCRAVANTE TB C/300ML	FR	4,00	6,0000	24,00

Ordem : 328/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/01/2010

Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GRAXA P/ROLAMENTO AZUL 1 KG	Kg	1,00	13,0000	13,00

Ordem : 329/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/01/2010

Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BATENTE ESTABILIZADOR VW7X0199331-KOMBI	PÇ	2,00	45,0000	90,00
2	EMBUCHAMENTO HORIZONTAL SP36	PÇ	1,00	149,0000	149,00
3	EMBUCHAMENTO VERTICAL-KOMBI-B39STD	PÇ	1,00	52,0000	52,00
4	BUCHA AMORTECEDOR DIANT/TRAZ-KOMBI-0110542	UN	4,00	16,0000	64,00
5	BUCHA BORRACHA AMORTECEDOR KOMBI REF:011542 LOTE:KOMBI	PÇ	3,00	6,0000	18,00
6	RETENTOR RODA DIANTEIRA KOMBI REF:2324 BRG	PÇ	2,00	14,0000	28,00
7	TRAVA CUBO RODA DIANTEIRO-KOMBI REF:2114056811 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	1,0000	2,00
8	PASTILHA FREIO-KOMBI-PD-13 OU 7X0698151	PÇ	1,00	19,0000	19,00
9	GRAXEIRA RETA 5/16	UN	6,00	1,0000	6,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

Ordem : 329/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/01/2010
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
10	AMORTECEDOR NOVO TRASEIRO-KOMBI-BL1007	PÇ	2,00	92,0000	184,00

Ordem : 330/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/01/2010
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONFECÇÃO DE PLACAS SINALIZAÇÃO	UN	2,00	40,0000	80,00

Ordem : 331/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/01/2010
Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	1,00	8,0000	8,00

Ordem : 332/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/01/2010
Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-FRESA, CONSERTO EMBUCHAMENTO CENTRAL E LATERAL,LIMPEZA REGULAGEM BICOS, FREIOS,PORTAS	UN	1,00	655,0000	655,00

Ordem : 333/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/01/2010
Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO GASOLINA E ALCOOL REF:FV056 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	26,0000	26,00
2	REPARO BICO INJETOR-KOMBI	UN	1,00	18,0000	18,00
3	BUCHA PINO CENTRO TECNYL-KOMBI	PÇ	2,00	15,0000	30,00

Ordem : 334/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/01/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	27,20	2,3714	64,50

Ordem : 335/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/01/2010
Fornecedor : 703372 VERONA PNEUS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-GEOMETRIA E BALANCEAMENTO	UN	2,00	25,0000	50,00

Ordem : 336/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/01/2010
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PONTEIRA MICRO PIPETA -PONTEIRA P/ CADEIRAS	UN	88,00	0,5398	47,50

Ordem : 337/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/01/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	45,42	2,3714	107,70

Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

Ordem : 338/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/01/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	20,00	2,3711	47,42

Ordem : 339/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/01/2010
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	MOUSE PS2 OPTICO COM ROLAGEM- SETOR DO INSS	PÇ	1,00	19,0000	19,00

Ordem : 340/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/01/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ALCOOL COMBUSTIVEL LITRO	LT	40,56	2,2301	90,45

Ordem : 341/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/01/2010
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CANO 100MM-150MM	m	18,00	18,0000	324,00

Ordem : 342/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/01/2010
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RETIRAR PEDAL FREIO,SUBSTITUIÇÃO DE REPAROS, MONTAGEM E TESTE.	UN	1,00	350,0000	350,00

Ordem : 343/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/01/2010
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	REPARO FREIO-DRESSER 205C REF:6101910 LOTE:DRESSER 205-FIAT ALLIS FG140	PÇ	1,00	355,7000	355,70
2	BULBO TEMPERATURA MOTOR SCANIA-DRESSER 7 REF:6038-1-FIAT ALLIS FG140	PÇ	1,00	187,0000	187,00

Ordem : 344/2010 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 21/01/2010
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CALCULADORA MANUAL A PILHA	UN	1,00	15,8000	15,80

Ordem : 345/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/01/2010
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL FILIPAPER	CX	4,00	9,5000	38,00
2	CLIPS 2/0 - CX 500 GR	CX	3,00	6,9500	20,85
3	CLIPS 8/0- - CX GRANDE	CX	1,00	3,0000	3,00
4	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6- - C/ 5000	CX	4,00	3,9500	15,80
5	COLA BRANCA - 90 GR	UN	4,00	0,7000	2,80
6	DESTACA TEXTO VARIADAS CORES	UN	20,00	0,9500	19,00
7	CANETA METAL POINT- - 1.0 SUPER GRIP - S/ TAMPA DE APERTAR	UN	10,00	1,0000	10,00
8	CANETA ESFEROGRAFICA - CAIXA- - C/ 50 UN PONTA MEDIA 1.0 MM	CX	1,00	24,0000	24,00
9	GRAMPEADOR 26/6	UN	3,00	8,5000	25,50
10	COLA EM BASTAO- - GRANDE	UN	3,00	1,6000	4,80
11	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 40 M	UN	10,00	0,8000	8,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

Ordem : 346/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/01/2010

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CDS VIRGENS	PÇ	25,00	0,8500	21,25
2	DVD-DISCO VIRGEM	UN	25,00	1,4000	35,00
3	CD RW - REGRAVAVEL P/ COMPUTADOR	UN	8,00	1,9000	15,20

Ordem : 347/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/01/2010

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO FENDA - 4,0 X 40 -PARAFUSO FENDA	PÇ	100,00	0,1000	10,00
2	BUCHA PLASTICA 6 MM-BUCHA PLASTICA 6MM	UN	100,00	0,0600	6,00
3	LAVATORIO S/ COLUNA-LAVATÓRIO	UN	3,00	38,8000	116,40
4	COLUNA LAVATORIO-COLUNA PARA LAVATÓRIO	UN	1,00	33,8000	33,80
5	ASSENTO VASO SANITARIO-ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	UN	4,00	15,8000	63,20
6	MAÇANETA P/ PORTA -MAÇANETA TIPO ALAVANCA CROMADO	UN	3,00	8,8000	26,40
7	MAÇANETA P/ PORTA -MAÇANETA TIPO ALAVANCA	UN	3,00	8,8000	26,40
8	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM -eNGATE PLÁSTICO 40 CM	UN	1,00	3,2000	3,20
9	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M-FITA VEDA ROSCA 18X10 MT	UN	1,00	1,1000	1,10
10	TORNEIRA PLASTICA LAVATORIO-TORNEIRA PLÁSTICA P/ LAVATÓRIO	UN	3,00	5,3000	15,90
11	FECHADURA P/ GAVETA-FECHADURA INOX PARA MÓVEIS	UN	7,00	6,9000	48,30
12	REBITE ALUMINIO - 4,0 X 15 MM-REBITE	PÇ	10,00	0,0700	0,70
13	REBITE ALUMINIO - 4,0 X 15 MM-REBITE 4X8 MM	PÇ	10,00	0,0600	0,60

Ordem : 348/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/01/2010

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ARQUIVO MORTO-CAIXA PAPELAO-PÇ	PÇ	15,00	1,2000	18,00
2	BOBINA FAX	UN	3,00	5,5000	16,50
3	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO - UNIDADE- - FRENTE E VERSO - 25 DE CADA	UN	50,00	0,6500	32,50
4	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO-UN	UN	25,00	0,2000	5,00
5	PINCEL QUADRO BRANCO	UN	10,00	1,8000	18,00
6	PINCEL ATOMICO-PONTA CHATA-CORES VARIADAS	UN	6,00	2,2000	13,20
7	COLE E ANOTE C/ 4	UN	4,00	2,7500	11,00
8	TINTA PRETA P/CARIMBO	UN	1,00	3,5000	3,50
9	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M	UN	5,00	1,9000	9,50
10	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MM X 30 M	UN	3,00	2,4000	7,20
11	PAPEL SULFITE-60	UN	100,00	0,1200	12,00
	Valor Anulado				18,00

Ordem : 349/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/01/2010

Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CHAVE TETRA- COPIAS CHAVES SEC ACAA SOCIAL	UN	7,00	4,0000	28,00

Ordem : 350/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/01/2010

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	5,00	3,7900	18,95
2	COPO VIDRO	PÇ	10,00	3,4600	34,60
3	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	10,00	2,7900	27,90
4	PANO DE PRATO	PCT	3,00	2,8900	8,67
5	PORTA FILTRO PARA CAFE 103	PÇ	4,00	3,3700	13,48

Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

Ordem : 351/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/01/2010

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TOALHA ROSTO	UN	2,00	7,9800	15,96

Ordem : 352/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/01/2010

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	1,00	2,4900	2,49
2	SABAO EM BARRA-500GR	UN	2,00	0,9900	1,98
3	LUVA DESCARTAVEL PLASTICA TAMANHO GRANDE-PAR	PAR	2,00	3,2900	6,58
4	SABONETE-90G	UN	4,00	0,9900	3,96
5	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	3,00	2,0500	6,15
6	SACO DE LIXO- PAPA TUDO	PCT	12,00	2,2800	27,36
7	DESINFETANTE 1 LTR	LTR	4,00	3,6900	14,76
8	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	4,00	0,9900	3,96
9	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	4,00	3,8900	15,56
10	DESINFETANTE-500 ML	UN	1,00	3,9900	3,99
11	ALVEJANTE- PET C/6	UN	1,00	12,9800	12,98
12	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	4,00	2,9900	11,96
13	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	2,00	3,9900	7,98
14	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	6,00	3,9500	23,70
15	DESINFETANTE SPRAI- TIPO BOM AR	UN	5,00	5,8900	29,45
16	SABAO EM PO 1KG	UN	3,00	5,4900	16,47
17	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	2,00	2,3900	4,78
18	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	3,00	3,9900	11,97
19	AGUA SANITARIA-1 LT	L	5,00	2,1900	10,95
20	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	16,00	1,0900	17,44
21	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	32,00	3,4900	111,68

Ordem : 353/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/01/2010

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES	PCT	17,00	5,4900	93,33
2	SUCO- 500G	PCT	4,00	2,9900	11,96
3	CHA VERDE	CX	2,00	3,9900	7,98
4	CHA ENDRO	UN	2,00	3,7500	7,50
5	CHA DIVERSOS SABORES	CX	4,00	5,9900	23,96
6	CHA DIVERSOS SABORES-hortela	CX	3,00	2,3900	7,17
7	CHA DIVERSOS SABORES-cha verde	CX	2,00	6,9500	13,90
8	CAFE PO-500 GR	UN	10,00	6,7000	67,00
9	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	4,00	10,9800	43,92

Ordem : 354/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/01/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CERA LIQUIDA 750 ML- CERA LIQUIDA VERMELHA	UN	10,00	4,7900	47,90

Ordem : 355/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2010

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA DE PINO CENTRO E GRAMPO MOLA	UN	1,00	120,0000	120,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

Ordem : 356/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2010
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PINO CENTRO 3/8X5-3/8X6	UN	1,00	10,0000	10,00
2	GRAMPO FEIXE MOLAS 1/2X62X170 MB608 LOTE:MB608	PÇ	2,00	20,0000	40,00
3	MOLA DIANTEIRA-MB608-3ª-4010-3	PÇ	1,00	58,0000	58,00

Ordem : 357/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2010
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	CAFETEIRA-26 CAFÉS	UN	1,00	63,0000	63,00

Ordem : 358/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2010
Fornecedor : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	TUBO CONCRETO SIMPLES-0,30X1,00 MT-RUA CRISTÓVÃO COLOMBO	PÇ	10,00	25,0000	250,00

Ordem : 359/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/01/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	38,66	2,3712	91,67

Ordem : 360/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 22/01/2010
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	10,00	7,5900	75,90

Ordem : 361/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 22/01/2010
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	20,00	2,6900	53,80
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE-Copo Descartável Pequeno 50ml	PCT	10,00	1,1500	11,50

Ordem : 362/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/01/2010
Fornecedor : 704558 F. VACHILESKI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO LISO-MB2013/1313/VW23210/FORD CARGO 1000X20 16 LONAS	PÇ	4,00	640,0000	2.560,00

Ordem : 363/2010 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 22/01/2010
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Confeção de 40.000 fichas de Atendimento Ambulatorial conforme modelo.	UN	1,00	1.250,0000	1.250,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Confeção de 3.000 fichas de Prontuário Médico conforme modelo	UN	1,00	595,0000	595,00
3	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Confeção de 500 envelopes pardos com timbres no tamanho ofício 34X24,5 conforme modelo.	UN	1,00	195,0000	195,00
4	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Confeção de 2.000 fichas de requisição de exame citopatológico impressão frente e verso conforme o modelo e cor	UN	1,00	295,0000	295,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

Ordem : 364/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/01/2010
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOTINA COURO	UN	2,00	27,5000	55,00

Ordem : 365/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/01/2010
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	IMPULSOR PARTIDA NOVO-FIATALLIS FG140-HNZ118	PÇ	1,00	86,6000	86,60
2	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA-FIATALLIS REF:ZM536 LOTE:FIATALLIS	PÇ	1,00	112,8000	112,80
3	PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA-FIATALLIS FG140	PÇ	1,00	20,3000	20,30
4	ESCOVA ALTERNADOR-FIATALLIS FG140	PÇ	1,00	18,7000	18,70
5	JOGO ENCOSTO ALTERNADOR-MASSEY 296 LOTE:MASSEY 296-FIAT ALLIS 140	PÇ	1,00	9,8000	9,80
6	BUCHA 73117265-FIATALLIS	PÇ	3,00	4,0000	12,00
7	ISOLADOR SIMPLES	UN	2,00	3,4000	6,80
8	GARFO MOTOR PARTIDA-FIATALLIS FG140	PÇ	1,00	19,2000	19,20
9	INDUZIDO MOTOR PARTIDA RECONDICIONADO-FIATALLIS FG140	PÇ	1,00	145,9000	145,90
10	CHAVE IGNIÇÃO VEICULOS-IM 11230 REF:IM11230 LOTE:VEICULOS-IM 11011	PÇ	1,00	26,9000	26,90
11	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	2,00	0,8000	1,60

Ordem : 366/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/01/2010
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO MOTOR DE PARTIDA E PERTE ELETRICA	UN	1,00	165,0000	165,00

Ordem : 367/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/01/2010
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FUSIVEL LOUÇA PARTE ELETRICA VEICULOS	PÇ	3,00	0,3000	0,90
2	PORTA FUSIVEL VEICULOS AUTOMOTIVOS REF:ETE7200 LOTE:DIVEROS VEÍCULOS	PÇ	1,00	2,5000	2,50

Ordem : 368/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/01/2010
Fornecedor : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GIZ CAL BRANCO- CX C/64 BASTOES	UN	1,00	1,2000	1,20

Ordem : 369/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/01/2010
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA DE PNEU	UN	2,00	3,0000	6,00

Ordem : 370/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/01/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	48,66	2,3712	115,38

Ordem : 371/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/01/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	31,98	2,3712	75,83

Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

Ordem : 372/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/01/2010

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	33,46	2,3712	79,34

Ordem : 373/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/01/2010

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	38,98	2,3713	92,43

Ordem : 374/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/01/2010

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LONA FREIO STD-MB608-MB186	PÇ	2,00	72,0000	144,00
2	REBITE PRESSAO/POP-MB 708	PÇ	96,00	0,1000	9,60
3	REGULADOR FREIO- COMPL.- MB 708- PL 3262= WV 794 REF:PL-3262	UN	2,00	31,0000	62,00
4	RETENTOR RODA TRASEIRA MB608-01829B	PÇ	2,00	24,0000	48,00
5	REPARO PATIM - MB608 REF:PL3263 LOTE:MB608	PÇ	2,00	5,0000	10,00

Ordem : 375/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/01/2010

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO GERAL	UN	1,00	1.200,0000	1.200,00

Ordem : 376/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/01/2010

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO/INFERIOR-VOLARE A8 REF:6007014079007 LOTE:VOLARE A8	PÇ	2,00	6,0000	12,00
2	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA-VOLARE A8-25590/25522-400103506100-INTERNO	PÇ	2,00	58,0000	116,00
3	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA-VOLARE A8-25590/25522-400103506100-EXTERNO	PÇ	2,00	88,0000	176,00
4	RETENTOR RODA DIANTEIRA-VOLARE A8-4002010059006 OU 474	PÇ	2,00	20,0000	40,00
5	PARAFUSO RODA TRASEIRA-VOLARE A8-IR6310-DIANTEIRA	PÇ	11,00	5,0000	55,00
6	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR DIANT-VOLARE A8 REF:6007014008006 LOTE:VOLARE A8	PÇ	4,00	8,0000	32,00
7	VALVULA-ALINHAMENTO	PÇ	1,00	30,0000	30,00
8	PARAFUSO 16X140	PÇ	4,00	10,0000	40,00
9	LONA FREIO 1º REPARO-MB1113-MB176X-FD77	JG	1,00	117,4000	117,40
10	ROLAMENTO RODA TRASEIRA-VOLARE A8-3920/3982 OU 400103506400	PÇ	2,00	129,0000	258,00
11	ROLAMENTO RODA TRASEIRA-VOLARE A8-362A/368A OU 400103507800	PÇ	2,00	185,0000	370,00
12	RETENTOR RODA TRASEIRA-VOLARE A8-1923BGG	PÇ	2,00	45,0000	90,00
13	ARRUELA ARANHA-MICRO VOLARE A8	PÇ	1,00	4,0000	4,00
14	MOLA CUICA FREIO-VOLARE A8-16X24	PÇ	1,00	78,0000	78,00
15	TAMBOR FREIO TRASEIRO AGRALE-MICRO VOLARE A8	PÇ	2,00	250,0000	500,00
16	BUCHA MOLA DIANTEIRA-MICRO VOLARE A8	PÇ	4,00	13,0000	52,00
17	FILTRO AR EXTERNO-MICRO VOLARE MWM-6007001743003-ARS3003	PÇ	1,00	101,0000	101,00
18	FILTRO AR INTERNO-VOLARE MWM-6007001744001-ASR203	PÇ	1,00	60,0000	60,00
19	DIAFRAGMA FREIO-VOLARE A8-6007005380000	UN	1,00	16,0000	16,00

Ordem : 377/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/01/2010

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUVA CARDAN-MB 1313	PÇ	1,00	190,0000	190,00
2	SANFONA CARDAN-MB1113	PÇ	1,00	25,0000	25,00
3	CRUZETA CARDAN CAÇAMBA- MB 1313- PL 2612 REF:5-12213X	UN	1,00	75,0000	75,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

Ordem : 377/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/01/2010
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
4	BRAÇADEIRA -102X101	UN	2,00	5,0000	10,00

Ordem : 378/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/01/2010
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO CARDAN	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 379/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/01/2010
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO PNEU	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 380/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/01/2010
Fornecedor : 5726 JAIME VILSON SCHERER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	8,5000	42,50

Ordem : 381/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/01/2010
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOMBA COMBUSTIVEL 87802055 FIAT ALLIS FG140	PÇ	1,00	1.295,0000	1.295,00
2	SELENOIDE BOMBA IJNETORA 8190393	PÇ.	1,00	385,0000	385,00

Ordem : 382/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/01/2010
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA DIAFRAGMA E MOLA CUICA	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 383/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/01/2010
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIAFRAGMA CUICA Nº8	PÇ	1,00	20,0000	20,00
2	MOLA CUICA FREIO-CAMINHAO VW 23210	UN	1,00	20,0000	20,00
3	PARAFUSO AÇO 5.8-10X50	PÇ	3,00	2,0000	6,00

Ordem : 384/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/01/2010
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO 5/8X780 4T DE AÇO	PÇ	1,00	130,0000	130,00

Ordem : 385/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/01/2010
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA DE PNEU	UN	2,00	20,0000	40,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

Ordem : 386/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/01/2010
Fornecedor : 7723 ESQUIMO- MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CIMENTO ARI-SECAGEM RAPIDA-50KG	SC	6,00	22,0000	132,00

Ordem : 387/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/01/2010
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CILINDRO RODA TRASEIRA-MB608/708 -802/04023 OU C33324	PÇ	1,00	57,5000	57,50

Ordem : 388/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/01/2010
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG-CP2	SC	30,00	20,4000	612,00

Ordem : 389/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/01/2010
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO PNEU 1400X24	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 390/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/01/2010
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-MÃO DE OBRA CONSERTO PNEU	UN	2,00	17,5000	35,00

Ordem : 391/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/01/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	38,50	2,3712	91,29

Ordem : 392/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/01/2010
Fornecedor : 5726 JAIME VILSON SCHERER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	8,5000	68,00

Ordem : 393/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/01/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-FIAT UNO FIRE-PSL55 OUPH5949 OU W610	PÇ	2,00	15,0000	30,00

Ordem : 394/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/01/2010
Fornecedor : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSTRUÇÃO CAIXA DE ESPEÇÃO DE 1,00 X 1,00 BASE CONCRETO	UN	5,00	500,0000	2.500,00

Ordem : 395/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/01/2010
Fornecedor : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL TOALHA	FD	20,00	16,5000	330,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

Ordem : 400/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/01/2010

Fornecedor : 51059 AGAL ASS E GERENCIAMENTO ASSOC LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- serviço técnicos, referente assessoria na verificacao das guias modelo B relativa ao indice de retorno do ICMS ano base 2009.	UN	1,00	7.990,0000	7.990,00

Ordem : 401/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/01/2010

Fornecedor : 700213 ADAIR ADELARIO POERSCH

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	BORRACHA TAMPÁ PANELA PRESSAO	UN	3,00	3,5000	10,50
2	VALVULA DE SEGURANÇA- PARA PANELA DE PRESSÃO	PÇ	2,00	12,0000	24,00

Ordem : 402/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/01/2010

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	LIVRO PAUTADO P/ATA- - 100 folhas	UN	1,00	12,9000	12,90
2	LIVRO PAUTADO P/ATA- - 50 folhas	UN	1,00	7,9000	7,90

Ordem : 403/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/01/2010

Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR 2 TEMPOS-200 ML-CASTROL STHIL	FR	30,00	7,3000	219,00

Ordem : 405/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/01/2010

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	ARQUIVO MORTO-CAIXA PAPELÃO-PÇ	PÇ	15,00	1,2000	18,00

Ordem : 407/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/01/2010

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	50,28	2,3712	119,22

Ordem : 408/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/01/2010

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	18,46	2,3712	43,77

Ordem : 409/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/01/2010

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	32,34	2,3712	76,68

Ordem : 411/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/01/2010

Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF	LT	12,00	9,6000	115,20

Ordem : 412/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/01/2010

Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR TURBINADO-15W40/CG4-CF4-RETRO JCB214E/TODOS LOTE:RETRO JCB214E	LT	200,00	7,2350	1.447,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

Ordem : 412/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/01/2010
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
2	OLEO HIDRAULICO ATF10-TIPO A SUFIXO A (VERMELHO)	LT	40,00	9,1600	366,40

Ordem : 413/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/01/2010
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	8,3334	50,00

Ordem : 414/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/01/2010
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ANEL VEDADOR DO CUBO	PÇ	2,00	12,9000	25,80
2	RETENTOR CUBO RODA TRASEIRA-RETRO RANDON-100529A1	PÇ	2,00	129,9000	259,80
3	ROLAMENTO CUBO	PÇ	2,00	308,3000	616,60
4	VEDADOR EXTERNO EIXO FREIO	PÇ	2,00	39,9000	79,80
5	VEDADOR INTERNO EIXO FREIO	PÇ	2,00	34,6000	69,20
6	MOLA-RETRO RANDON-900044-PISTAO FREIO	PÇ	8,00	15,3000	122,40
7	ARRUELA EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO	PÇ	1,00	45,9000	45,90
8	FILTRO HIDRAULICO-RETRO RANDON-9000061 OU 1392617OU FH282US-BLINDADO	PÇ	1,00	179,9000	179,90
9	ANEL CONEXAO TRANSMISSAO-RETRO RANDON-181219A1	PÇ	1,00	1,9000	1,90
10	VEDADOR TRANSMISSAO	PÇ	3,00	2,1000	6,30
11	VEDADOR DE TEFLON TRANSMISSAO	PÇ	7,00	24,9000	174,30
12	VEDADOR TRANSMISSAO	PÇ	1,00	25,9000	25,90
13	RETENTOR BOMBA TRANSMISSAO-RETRO RANDON-219000511	PÇ	1,00	33,9000	33,90
14	ANEL CONEXAO TRANSMISSAO-RETRO RANDON-181141A1	PÇ	2,00	1,7500	3,50
15	ANEL CONEXAO TRANSMISSAO-RETRO RANDON-190426A1	PÇ	2,00	9,9000	19,80
16	JUNTA COMANDO TRANSMISSAO	PÇ	1,00	22,2000	22,20
17	ANEL CONEXAO TRANSMISSAO-RETRO RANDON-190426A1	PÇ	2,00	12,9000	25,80
18	JUNTA COMANDO TRANSMISSAO	PÇ	2,00	3,9000	7,80
19	ANEL-210401272	PÇ	1,00	33,9000	33,90
20	DISCO DE FREIO	PÇ	4,00	151,9000	607,60
21	PLACA ENCOSTO FREIO LD/LE-RETRO RANDON-219000479	PÇ	6,00	159,9000	959,40
22	SELENOIDE DA TRAÇÃO	PÇ	1,00	1.295,6000	1.295,60
23	ANEL-210400166	PÇ	6,00	12,3000	73,80
24	VEDADOR EXTERNO PISTAO DE FREIO	PÇ	2,00	38,2000	76,40
25	VEDADOR INTERNO PISTAO DE FREIO	PÇ	2,00	24,9000	49,80
26	VEDADOR DE TEFLON TRANSMISSAO-219000471	PÇ	1,00	32,1000	32,10
27	JUNTA VALVULA TRAÇÃO	PÇ	1,00	26,3000	26,30

Ordem : 415/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/01/2010
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	FLUIDO TRANSMISSAO EIXO TRASEIRO-JCB214E/JCB3C -10W30 CLASSIFICAÇÃO API GL4-SPECIAL GEAR OIL PLUS	LT	40,00	9,0000	360,00

Ordem : 416/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/01/2010
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO TRANSMISSAO, EIXO TRAZEIRO, DESMONTAGEM, LIMPEZA REFORMA COMPLETA SISTEMA DE FREIO E TRANSMISSAO, REFORMA SISTEMA ELTRICO DO PAINEL E SISTEMA DE ACIONAMENTO DA TRAÇÃO, REVISAO TRAÇÃO, DIFERENCIAL E CAIXA SATÉLITE	UN	1,00	2.720,0000	2.720,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

Ordem : 417/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/01/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	8,12	2,3720	19,26

Ordem : 418/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/01/2010
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	MESA-MESA REDONDA EM MDF - COR MAFIM - 1,20 M DE DIAMETRO	UN	1,00	285,0000	285,00
2	MESA-MESA REDONDA EM MDF - COR MAFIM - 1,0 M DE DIAMETRO	UN	1,00	257,0000	257,00
3	MESA-MESA P/ ESCRITÓRIO EM L - MATERIAL MDF - COR MAFIM - COM 3 GAVETAS	UN	1,00	189,0000	189,00
4	ARMARIO ESCOLAR-ARMARIO ESCOLAR - CHAPA EM MDF - COR MAFIM - MEDIDAS MINIMAS 1,54X0,90X0,42 - 02 PORTAS C/ CHAVE E NO MINIMO 4 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS	PÇ	1,00	377,0000	377,00
5	ARQUIVO MADEIRA - 4 GAVETAS-ARQUIVO MADEIRA OU MDF - COR MAFIM - C/ 4 GAVETAS - MEDIDAS NO MINIMO 1,35 X 0,45 X 0,40	UN	1,00	337,0000	337,00

Ordem : 419/2010 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 28/01/2010
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	APARELHO DE SOM-- APARELHO DE SOM PORTÁTIL C/ CD - 02 PP E 02 CIR	UN	4,00	115,0000	460,00

Ordem : 420/2010 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 28/01/2010
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARRINHO P/ BEBE- - C/ CINTO DE SEGURANÇA, ENCOSTO RECLINAVEL, C/ FREIO NAS RODAS - 02 PP, 02 CIR	UN	4,00	230,0000	920,00

Ordem : 421/2010 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 28/01/2010
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CADEIRA P/REFEIÇÕES DE BEBE- - ESTRUTURA EM AÇO, ASSENTO IMPERMEAVEL, BANDEJA REMOVÍVEL, C/ CINTO DE SEGURANÇA, DOBRAVEL - PP	PÇ	3,00	90,0000	270,00

Ordem : 422/2010 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 28/01/2010
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	VENTILADOR MESA 30 CM- - REFORÇADO - 220 V - CIR	PÇ	3,00	55,0000	165,00

Ordem : 423/2010 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 28/01/2010
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	MAQUINA LAVAR ROUPA- - MINIMO 10 KG, TURBO, FUNÇÕES MOLHO, LAVAR, ENXAGUAR, CENTRIFUGAR, CESTO AÇO INOX, GABINETE AÇO GALVANIZADO, SELEÇÃO PROGRAMA DE LAVAGEM, NIVEL AGUA, ENXAGUE, CENTRIFUGAÇÃO TAMPA DE VIDRO TEMPERADO - 220 V - AH	Und.	1,00	1.199,0000	1.199,00
2	BATEDEIRA PLANETARIA- - MINIMO 5 VELOCIDADES, MOVIMENTO PLANETARIO DO BATEDOR E ROTAÇÃO SOBRE O EIXO, C/ BATEDORES - PP	PÇ	1,00	250,0000	250,00

Ordem : 424/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/01/2010
Fornecedor : 703814 INSTITUTO ALFA E BETO

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	JOGOS PEDAGOGICOS E EDUCATIVOS -BONECOS ALFA E BETO - PAR - 2 SA E 1 VG	UN	3,00	30,0000	90,00
2	JOGOS PEDAGOGICOS E EDUCATIVOS -CARTAZES - CONJUNTO C/ 5 - 2 SA E 1 VG	UN	3,00	30,0000	90,00
3	JOGOS PEDAGOGICOS E EDUCATIVOS -CARTELAS - CONJUNTO C/ 54 - 2 SA E 1 VG	UN	3,00	62,0000	186,00
4	JOGOS PEDAGOGICOS E EDUCATIVOS -LETRAS DO ALFABETO - SAQUINHO C/ 54 - 42 SA E 21 VG	UN	63,00	5,0000	315,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

Ordem : 424/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/01/2010

Fornecedor : 703814 INSTITUTO ALFA E BETO

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
5	JOGOS PEDAGOGICOS E EDUCATIVOS -TESTES - CONJUNTO C/ 4 - 2 SA E 1 VG	UN	3,00	25,0000	75,00
6	JOGOS PEDAGOGICOS E EDUCATIVOS -ABC DO ALFABETIZADOR - 2 SA E 1 VG	UN	3,00	30,0000	90,00

Ordem : 425/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/01/2010

Fornecedor : 703814 INSTITUTO ALFA E BETO

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	LIVRO ATIVIDADES ALUNO-GRAFISMO E CALIGRAFIA - LETRAS CURSIVAS - 44 SA E 22 VG	UN	66,00	20,0000	1.320,00
2	LIVRO ATIVIDADES ALUNO-APRENDER A LER - 44 SA E 22 VG	UN	66,00	30,0000	1.980,00
3	LIVRO DIDATICO-CIÊNCIAS 1º ANO - 44 SA E 22 VG, MATEMÁTICA 1º ANO - 44 SA E 22 VG	UN	132,00	12,0000	1.584,00
4	LIVRO LITERATURA- MINILIVROS - 2 SA E 1 VG	UN	3,00	120,0000	360,00
5	LIVRO DIDATICO-APRENDER A LER - MANUAL DO PROFESSOR - 2 SA E 1 VG	UN	3,00	30,0000	90,00
6	LIVRO DIDATICO- - CIÊNCIAS 1º ANO - MANUAL DO PROFESSOR - 2 SA E 1 VG	UN	3,00	10,0000	30,00
7	LIVRO PESQUISA-MANUAL DE ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA ALFA E BETO - 2 SA E 1 VG	UN	3,00	24,0000	72,00
8	LIVRO PESQUISA-MANUAL DA ESCOLA - 2 SA E 1 VG	UN	3,00	10,0000	30,00
9	AGENDA ESCOLAR - UNIDADE-AGENDA DO PROFESSOR - 2 SA E 1 VG	UN	3,00	20,0000	60,00
10	LIVRO PESQUISA-MANUAL DE CONSCIÊNCIA FONÊMICA - 2 SA E 1 VG	UN	3,00	30,0000	90,00
11	LIVRO LITERATURA-ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS E ADULTOS - 2 SA E 1 VG	UN	3,00	20,0000	60,00
12	LIVRO LITERATURA-APRENDER E ENSINAR - 2 SA E 1 VG	UN	3,00	30,0000	90,00
13	LIVRO ATIVIDADES ALUNO-LIVRO DO ALUNO A - VG	UN	22,00	22,0000	484,00
14	LIVRO PESQUISA-MANUAL DO LIVRO A - VG	UN	1,00	25,0000	25,00
15	LIVRO ATIVIDADES ALUNO-USANDO TEXTOS NA SALA DE AULA - VG	UN	1,00	20,0000	20,00
16	LIVRO PESQUISA-MANUAL DE ORIENTAÇÕES - ABCD - VG	UN	1,00	21,0000	21,00

Ordem : 426/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/01/2010

Fornecedor : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR AP 10 L	UN	3,00	110,0000	330,00
2	EXTINTOR ABC 4KG	UN	3,00	110,0000	330,00

Ordem : 427/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/01/2010

Fornecedor : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	LUMINARIA- DE MERGENCIA 2X8W	UN	3,00	44,0000	132,00

Ordem : 428/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/01/2010

Fornecedor : 3083 RUDI PINOV

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Instalação da nova entrada de energia elétrica do Centro Administrativo.	UN	1,00	2.030,0000	2.030,00

Ordem : 431/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/01/2010

Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- BLOCO DE CONTROLE INTERNO DE TELEFONES	UN	1,00	95,0000	95,00

Ordem : 432/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/01/2010

Fornecedor : 5706 GIBRAIL ANACLETO DOS SANTOS

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	DESENGRAXANTE PARA LAVAGEM VEICULOS-EM LTS REF:DYMON DBS 45	LT	100,00	2,0000	200,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

Ordem : 433/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/01/2010

Fornecedor : 5706 GIBRAIL ANACLETO DOS SANTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SHAMPOO	Fr	50,00	2,0000	100,00
2	ESPUMA-900MM	M	100,00	2,0000	200,00

Ordem : 435/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 28/01/2010

Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Confecção de 2.000 folhas de autorização médica	UN	1,00	140,0000	140,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Confecção de 2.000 folhas de encaminhamento médico	UN	1,00	140,0000	140,00

Ordem : 436/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/01/2010

Fornecedor : 51792 BRAULIO ANDRE MULLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRANCHAS ITAUBA-4X25-ML-PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO	PÇ	7,00	40,4400	283,08

Ordem : 437/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/01/2010

Fornecedor : 7723 ESQUIMO- MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TIJOLO MACIÇO-PARA CONSTRUÇÃO BOCA DE LOBO	PÇ	5.000,00	0,2800	1.400,00

Ordem : 438/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 28/01/2010

Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-FIAT DUCATO TH MULTI TBX/PEUGEOT BOXER 2.8-71739634-PSL156	PÇ	1,00	74,0400	74,04

Ordem : 439/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 28/01/2010

Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	6,00	16,3100	97,86

Ordem : 440/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/01/2010

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO MANGUEIRA	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 441/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 28/01/2010

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALCOOL COMBUSTIVEL LITRO	LT	35,06	2,2319	78,25

Ordem : 442/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/01/2010

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	43,40	2,3712	102,91

Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

Ordem : 443/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 28/01/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	28,02	2,3712	66,44

Ordem : 444/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/01/2010
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONFECÇÃO DE 30 BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL	UN	1,00	195,0000	195,00

Ordem : 445/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/01/2010
Fornecedor : 704130 PULZ INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BANDEIRA RIOGRANDENSE	UN	2,00	270,0000	540,00
2	MASTRO BANDEIRA	UN	2,00	50,0000	100,00

Ordem : 447/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/01/2010
Fornecedor : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-PUBLICAÇÃO EDITAL N° 008/2010	UN	1,00	855,0000	855,00

Ordem : 448/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/01/2010
Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-PUBLICAÇÃO EDITAL N° 008/2010 (CARTA CONVITE N° 04/2009)	UN	1,00	414,0000	414,00

Ordem : 449/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	44,60	2,4312	108,43

Ordem : 450/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	32,00	2,4313	77,80

Ordem : 451/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	33,24	2,4312	80,81

Ordem : 452/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2010
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO LIGAÇÃO	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 453/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2010
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAVE ELETRICA-VEICULOS-IM11185-IM 11.182	PÇ	1,00	16,0000	16,00
2	VARAO	PÇ	1,00	2,5600	2,56

Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

Ordem : 453/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2010

Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
3	BRAÇADEIRA	UN	2,00	0,3000	0,60
4	TERMINAL -3545-12-12 REF:3545-12-12-EMBTIR	PÇ	2,00	0,3000	0,60
5	CABO-2X1,5	METRO	2,20	2,9000	6,38

Ordem : 454/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2010

Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO-RUA FREI OLIMPIO REICHERT	UN	5,00	7,8000	39,00

Ordem : 455/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2010

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA MANGUEIRA	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 456/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2010

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-5/8-303.10.1	UN	5,00	95,0000	475,00

Ordem : 457/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2010

Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO RETIFICA, VIRABRIQUIM,BLOCO, EIXO COMANDO VALVULA,CILINDRO, ALINHAMENTO, TESTES E AJUSTES	UN	1,00	990,0000	990,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RETIRADA MOTOR, DESMONTAGEM, LIMPEZA, MONTAGEM, REGULAGENS, TESTES E AJUSTES	UN	1,00	1.100,0000	1.100,00

Ordem : 458/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2010

Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	JUNTA C/RETENTOR-MF 296	PÇ	1,00	295,0000	295,00
2	KIT CILINDRO-MF 296	KIT	4,00	242,3000	969,20
3	GUIA VALVULA-MF 296	PÇ	8,00	4,9000	39,20
4	VALVULA ESCAPE-MF 296	PÇ	4,00	19,9000	79,60
5	VALVULA ADMISSAO MOTOR-MASSEY 265-LM70910017-MF 296	PÇ	4,00	22,3000	89,20
6	BUCHA BIELA MOTOR-TRATOR MF265-70050076-MF 296	PÇ	4,00	15,6000	62,40
7	BRONZINA BIELA MOTOR 010-TRATOR MF265-423670A-MF 296	JG	1,00	104,8000	104,80
8	BRONZINA MANCAL MOTOR 010-TRATOR MF265-423669A-MF 296	JG	1,00	175,3000	175,30
9	ANEL ENCOSTO VIRABRIQUIM-MF 296	PÇ	2,00	23,9000	47,80
10	BOMBA OLEO-MASSEY 296 LOTE:MF 296	PÇ	1,00	489,9000	489,90
11	BOMBA ALIMENTADORA P/ TRATOR MF 290 REF:72095-MF 296	PÇ	1,00	178,3000	178,30
12	BOMBA DE AGUA MF 296	PÇ	1,00	196,5000	196,50
13	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-MF296/RETRO JCB 214E-PH9779 OU W950/7 OU PSL675	PÇ	1,00	18,9000	18,90
14	FILTRO COMBUSTIVEL-MF290-1896287 -PC 2/155 MF 296	PÇ	1,00	25,6000	25,60
15	BUCHA COMANDO-MF 296	JG	1,00	62,3000	62,30
16	CORREIA VENTILADOR-MF 296	PÇ	1,00	55,9000	55,90

Ordem : 459/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	5,00	7,4900	37,45

Relação - Ordens por Período

Período de 01/01/2010 a 31/01/2010

Ordem : 459/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	2,00	11,2500	22,50
3	CHA DIVERSOS SABORES-CHA VERDE, HORTELA, ENDRO, CAMOMILA, ERVA DOCE	CX	10,00	1,5900	15,90
4	SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES- UVA, LARANJA, ABACAXI, LIMAO, MARACUJA, MORANGO	PCT	10,00	3,9500	39,50

Ordem : 460/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	VASSOURAO NYLON COM CABO	un	2,00	6,3500	12,70
2	ESPONJA LA DE AÇO- TIPO BOM BRIL	PCT	2,00	1,6500	3,30
3	BALDE PLASTICO C/ ALÇA - 8 LITROS	UN	2,00	5,4500	10,90
4	RODO C/ CABO-BORRACHA GRANDE	PÇ	1,00	7,9800	7,98
5	PANO LIMPEZA - TIPO SACO ESTOPA LIMPEZA CHAO	UN	2,00	3,2500	6,50
6	LIMPA VIDROS 500ML	VD	2,00	3,2500	6,50
7	PINHO BRIL - DESINFETANTE	UN	4,00	1,1500	4,60
8	ALVEJANTE- TIPO Q BOA	UN	5,00	3,5000	17,50
9	SABONETE-90G	UN	6,00	0,6900	4,14
10	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	3,00	2,1000	6,30
11	CERA LIQUIDA PARA DISOLVER EM AGUA- TIPO DESTAC INCOLOR	FR	5,00	3,1500	15,75
12	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	4,00	2,6500	10,60
13	ALCOOL DOMESTICO 500ML-COMUM	UN	2,00	2,2900	4,58
14	SABAO EM BARRA-500GR	UN	3,00	0,9500	2,85
15	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M	PAR	2,00	2,3500	4,70
	Valor Anulado				4,70

Ordem : 463/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/01/2010

Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- REFORMA DE MANDALAS COM PINTURA PARA COLOCAÇÃO NAS AVENIDAS ALTO JACUI E DR. WALDOMIRO GRAEFF.	UN	1,00	2.624,0000	2.624,00

Ordem : 479/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/01/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M	PAR	2,00	2,3500	4,70