

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 464/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/02/2010
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ASSINATURA JORNAL- - JORNAL CORREIO DO POVO REF ANUIDADE ANO 2010.	UN	1,00	348,0000	348,00

Ordem : 465/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/02/2010
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PEDRISCO M3	M3	17,22	22,0000	378,84

Ordem : 466/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/02/2010
Fornecedor : 703372 VERONA PNEUS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-GEOMETRIA E BALANCEAMENTO	UN	1,00	38,5000	38,50

Ordem : 467/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/02/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	9,98	2,4319	24,27

Ordem : 468/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/02/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	32,98	2,4312	80,18

Ordem : 469/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/02/2010
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-1/2-2 TRAMA 10 REF:SAE100R2AT-2T JCB 07	PÇ	1,00	157,0000	157,00

Ordem : 470/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/02/2010
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO-RUA FREI OLIMPIO REICHERT	UN	5,00	8,2000	41,00

Ordem : 471/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/02/2010
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TUBO ESGOTO-100MM-ML	ML	1,00	9,6000	9,60
2	JOELHO ESGOTO 100MM 45°	PÇ	2,00	5,8000	11,60

Ordem : 472/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/02/2010
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PEDRISCO M3	M3	16,54	22,0000	363,88

Ordem : 473/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/02/2010
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BATERIA NOVA 100AMP-SPRINTER-FIAT ALLIS FG140	UN	2,00	420,0000	840,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 474/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/02/2010

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PARTE ELETRICA	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 475/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/02/2010

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-15 CM	PÇ	2,00	8,6000	17,20
2	ROLO PINTURA LA S/ SUPORTE-23CM	PÇ	2,00	10,8000	21,60
3	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM	PÇ	2,00	8,6000	17,20

Ordem : 476/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/02/2010

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	JORNAL - CORREIO DO POVO - FEVEREIRO A DEZEMBRO / 2010 - AK, CG, EJC, NSL, SA, VG	UN	6,00	319,0000	1.914,00

Ordem : 477/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/02/2010

Fornecedor : 5695 CLEONICE TEREZINHA ROVEDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ARGILA - TIJOLO	UN	30,00	2,8000	84,00
2	BALAO-PACOTE C/ 50 UNID	UN	2,00	4,8000	9,60
3	TNT - 1.40 - GM 50 - CORES VARIADAS- - 05 M VERMELHO, 05 M AMARELO, 05 VERDE	MT	15,00	1,0900	16,35
4	PAPEL CREPON-CORES VARIADAS	UN	30,00	0,5000	15,00

Ordem : 478/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/02/2010

Fornecedor : 51411 ADELAR LUIS NADAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	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

Ordem : 480/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/02/2010

Fornecedor : 704332 J.L. SPRANDEL & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LINGUICINHA MISTA - KG	KG	4,57	7,9500	36,33

Ordem : 481/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/02/2010

Fornecedor : 5174 ANDRIOLI-INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SORVETE 200 ML	UN	35,00	1,2500	43,75

Ordem : 482/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/02/2010

Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TORTA- - DOCE - 4,245 KG - 35 PEDAÇOS	un	1,00	63,6800	63,68

Ordem : 483/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/02/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	1,00	2,7800	2,78
2	GUARDANAPO 12X12 - PACOTE	PCT	4,00	0,4800	1,92

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 483/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/02/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
3	PRATINHO PLASTICO DESCARTAVEL - PACOTE	PCT	4,00	0,6900	2,76
4	GARFOS PLASTICOS - PACOTE	PCT	4,00	0,7900	3,16

Ordem : 484/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/02/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAO CACETINHO - UN	UN	30,00	0,1700	5,10
2	REFRIGERANTE-2 LITROS	UN	15,00	1,8900	28,35

Ordem : 485/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/02/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARVAO-SC- - 4 KG CADA	UN	2,00	6,5000	13,00

Ordem : 486/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/02/2010

Fornecedor : 703931 GENIRA MARIA ZORZI RAMOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- E SOLDA DAS JANELAS DA AÇÃO SOCIAL	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem : 487/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/02/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TOALHA ROSTO	UN	2,00	3,4900	6,98

Ordem : 488/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/02/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PANO DE PRATO	UN	2,00	1,7800	3,56

Ordem : 489/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/02/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	1,00	3,1000	3,10
2	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	4,00	1,0900	4,36

Ordem : 490/2010 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 03/02/2010

Fornecedor : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA--AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE BAIRRO INDUSTRIAL	UN	1,00	12.599,3100	12.599,31

Ordem : 491/2010 **Recurso** : 4935 Constr. ou Ampl. de Unidade de Saúde **Data** : 03/02/2010

Fornecedor : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-MATERIAL UTILIZADO NA AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO INDUSTRIAL CONFORME PROJETO ARQUITETONICO	UN	1,00	36.322,6900	36.322,69

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 492/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 03/02/2010
Fornecedor : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA--AMPLIAÇÃO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO INDUSTRIAL	UN	1,00	1.100,0000	1.100,00

Ordem : 493/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/02/2010
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	PÇ	7,00	0,6200	4,34
2	PASTA CARTOLINA SUSPensa S/FERRAGEM	UN	40,00	1,2800	51,20
3	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	1,00	13,5000	13,50

Ordem : 494/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/02/2010
Fornecedor : 8634 S.L.P.A. INDUSTRIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA DISCOS	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 495/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/02/2010
Fornecedor : 8634 S.L.P.A. INDUSTRIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DISCO EMBREAGEM-CARDAN ROÇADEIRA	PÇ	2,00	19,0000	38,00

Ordem : 496/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/02/2010
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CINTA FILTRO-CAMINHÃO VOLKSWAGEM	PÇ	1,00	86,0000	86,00
2	CORREIA DENTADA VENTUINHA MOTOR-CAMINHAO VW23210-121039/A	PÇ	1,00	45,0000	45,00
3	FILTRO AR EXTERNO-VW23210/FORD CARGO 1722/2422-129620 OU ARS9839	PÇ	1,00	130,0000	130,00

Ordem : 497/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/02/2010
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA FILTRO E CORREIA	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 499/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/02/2010
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 500/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/02/2010
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO-RUA FREI OLIMPIO REICHERT	UN	6,00	8,3334	50,00

Ordem : 501/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/02/2010
Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-AR CONDICIONADO - REGULAR PORTAS	UN	2,00	90,0000	180,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 502/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/02/2010

Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PEDRISCO M3	M3	18,02	22,0000	396,44

Ordem : 503/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2010

Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	TELA GALVANIZADA MALHA 6-ARAME 16-GERDAU 1,2M 2,5MMM	ML	20,00	15,7000	314,00

Ordem : 504/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/02/2010

Fornecedor : 7137 A.R.O. TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- transporte torcida com um onibus com 44 lugares para final regional do evento Garota Verão na cidade de Marau no dia 06 de fevereiro de 2010.	UN	1,00	440,0000	440,00

Ordem : 506/2010 **Recurso** : 4050 FES - Farmácia Básica **Data** : 02/02/2010

Fornecedor : 51320 DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	OMEPRAZOL 20MG	CP	80.000,00	0,0370	2.960,00

Ordem : 507/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/02/2010

Fornecedor : 50549 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Autenticações de Cópias Reprográficas.	UN	1,00	22,4000	22,40

Ordem : 508/2010 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Família **Data** : 03/02/2010

Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	2,00	35,0000	70,00

Ordem : 509/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2010

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	ADAPTADOR-Adaptador universal 3 X 4,50	PÇ	1,00	13,5000	13,50

Ordem : 510/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2010

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTOLINA, CORES VARIADAS	UN	10,00	0,3800	3,80
2	BLOCO FOLHA FLIP SHARP	PÇ	30,00	0,5500	16,50
3	PINCEL ATOMICO-PONTA CHATA-CORES VARIADAS	UN	4,00	3,2500	13,00
4	TINTA GUACHE, CORES VARIADAS	UN	5,00	3,1000	15,50
5	TINTA PRETA P/CARIMBO	UN	6,00	0,3500	2,10
6	CANETINHAS 6 CORES	JG	2,00	10,5500	21,10
7	GIZ CERA - 12 CORES	UN	1,00	0,9800	0,98

Ordem : 511/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2010

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	LIVRO PAUTADO P/ATA	UN	1,00	7,9000	7,90
2	CANETA MARCADORA PERMANENTE	UN	2,00	3,7500	7,50
3	SACO PLASTICO - Para pastinha preta	UN	30,00	0,2500	7,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 511/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2010
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
4	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	8,00	4,7300	37,84
5	CAIXA ARQUIVO MORTO	UN	10,00	1,7500	17,50
6	PASTA DE CARTOLINA P/ARQUIVO DE CAIXA DIARIO	UN	1,00	9,9000	9,90
7	COLA BRANCA - 90 GR	UN	1,00	2,3800	2,38
8	PINCEL ATOMICO-PONTA REDONDA-CORES VARIADAS	UN	2,00	2,2800	4,56

Ordem : 512/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/02/2010
Fornecedor : 51158 VERA APARECIDA KISSMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. monitoramento de atividades de recreação na EMEI.: Arlindo Hermes, visando o desenvolvimento afetivo, cognetivo e psicomotor, período de 03 de fevereiro à 30 de dezembro/2010, cfe.contrato.	UN	1,00	7.762,7600	7.762,76

Ordem : 513/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/02/2010
Fornecedor : 704214 JULIANA DAUMLING

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. monitoramento de atividades de recreação na EMEI.: Pequeno Polegar, visando o desenvolvimento afetivo, cognetivo e psicomotor, período de 03 de fevereiro à 30 de dezembro/2010, cfe.contrato.	UN	1,00	7.762,7600	7.762,76

Ordem : 514/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/02/2010
Fornecedor : 703727 JAQUELINE MORAIS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. monitoramento de atividades de recreação na EMEI.: Pequeno Polegar, visando o desenvolvimento afetivo, cognetivo e psicomotor, período de 03 de fevereiro à 30 de dezembro/2010, cfe.contrato.	UN	1,00	7.762,7600	7.762,76

Ordem : 516/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 03/02/2010
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA DE PNEU	UN	3,00	7,0000	21,00

Ordem : 517/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2010
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PEDRISCO M3	M3	18,66	22,0000	410,52

Ordem : 518/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2010
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PEDRISCO M3	M3	17,10	22,0000	376,20

Ordem : 519/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2010
Fornecedor : 5655 PRODUTOS FARMACEUTICOS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PROTETOR SOLAR	Und.	3,00	23,0000	69,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 520/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2010
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	2,00	30,0000	60,00

Ordem : 521/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2010
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 522/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2010
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 523/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2010
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO PNEU 1000 X 20	UN	2,00	15,0000	30,00

Ordem : 524/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2010
Fornecedor : 700213 ADAIR ADELARIO POERSCH

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TRILHO GAVETA	PÇ	2,00	8,0000	16,00

Ordem : 525/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2010
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO PNEU	UN	3,00	15,0000	45,00

Ordem : 526/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2010
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ESTICADOR CORREIA-CAMINHAO FORD CARGO 1722	PÇ	1,00	285,0000	285,00

Ordem : 527/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2010
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 528/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 03/02/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-FIAT DUCATO TH MULTI TBX/PEUGEOT BOXER 2.8-71739634-PSL156	PÇ	2,00	60,0000	120,00

Ordem : 529/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2010
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ARQUIVO AÇO-Arquivo de aço com 4 gavetas	UN	1,00	318,0000	318,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 530/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/02/2010

Fornecedor : 703439 IARA SALETE CAIERÃO

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. Palestra para Professores com o Tema "Adaptação Escolar: Tornando Feliz esta Significativa Experiência", no dia 03 de fevereiro de 2010, conforme contrato.	UN	1,00	800,0000	800,00

Ordem : 531/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2010

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Encadernações.	UN	2,00	4,0000	8,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Encadernações.	UN	1,00	3,5000	3,50
3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Encadernações.	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 532/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/02/2010

Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SALGADOS	UN	300,00	0,2700	81,00
2	DOCES - SABORES DIVERSOS UN- - TIPO TIGELINHA	UN	150,00	0,3300	49,50

Ordem : 533/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/02/2010

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GUARDANAPO 12X12 - PACOTE	PCT	3,00	0,5800	1,74
2	CANUDO P/ REFRIGERANTE - PACOTE	PCT	1,00	0,9500	0,95

Ordem : 534/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/02/2010

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	REFRIGERANTE-LATA	UN	70,00	0,8900	62,30

Ordem : 535/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 03/02/2010

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	COLA ARALDITE RAPIDA	UN	1,00	14,0000	14,00

Ordem : 536/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2010

Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RECUPERAÇÃO NAVALHA, OXICORTE, SOLDA, LIXADEIRA,	UN	1,00	2.060,0000	2.060,00

Ordem : 537/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2010

Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	REPARO CILINDRO LEVANTE CONCHA CARREG.YALE REF:7172045018 LOTE:CARREGADOR YALE1900	Jg.	1,00	152,8000	152,80
2	REPARO CILINDRO DIREÇÃO CARREGADOR YALE REF:7172044	Jg.	1,00	75,5200	75,52
3	CRUZETA CONVERSOR A TRANSMISSAO-CARRE YALE REF:CT 20580 LOTE:YALE 1900-82034881	PÇ	2,00	474,1000	948,20
4	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-1/2 1 TRAMA-DY-08-1/2" REF:SAE100R2A--1/2X1200	PÇ	1,00	65,6000	65,60
5	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-1/2-2 TRAMA 10 REF:SAE100R2AT-1/2XX1700	PÇ	1,00	157,6000	157,60
6	SUPORTE CAIXA-TRANSMISSÃO E TORQUE	PÇ	1,00	110,0000	110,00
7	REPARO COMANDO-CARREGADOR YALE1900 REF:75209206 LOTE:CARREGADOR YALE 1900	JOGO	1,00	190,0000	190,00
8	CONEXAO TORQUE-CARREGADOR YALE 1900B-2036602	PÇ	2,00	48,0000	96,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 537/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2010
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
9	PINO ARTICULAÇÃO CENTRAL SUPERIOR-YALE 1900B REF:2077898008 LOTE:CARREG YALE 1900B	PÇ	1,00	705,2500	705,25
10	PINO ARTICULAÇÃO CENTRAL SUPERIOR-YALE 1900B REF:2077898008 LOTE:CARREG YALE 1900B-INFERIOR	PÇ	1,00	841,7500	841,75
11	CHAPA-1/4 X 240 X 440	PÇ	3,00	37,0000	111,00
12	CHAPA-MARAVALHA	PÇ	1,00	190,0000	190,00
13	FILTRO COMBUSTIVEL-MB1113/MB608/YALE/F2000-CV206 OU FC161 OU PF707	PÇ	2,00	30,5000	61,00

Ordem : 538/2010 **Recurso** : 1148 Consulta Popular **Data** : 04/02/2010
Fornecedor : 704548 EMPREITEIRA HOEHNE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-MATERIAL E MÃO DE OBRA REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIEDO NA AV EMILIO KERBER EM SÃO JOSÉ DO CENTRO NUM TOTAL DE 1.500M², ASSENTAMENTO DE PARALELEPIEDO SOBRE BASE DE PÓ DE PEDRA, REJUNTAMENTO DAS PEDRAS COM PÓ DE PEDRA E COLOCAÇÃO DE MEIO FIO DE BASALTO COM REJUNTE DE ARGAMASSA	UN	1,00	53.705,0000	53.705,00

Ordem : 539/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/02/2010
Fornecedor : 5833 SANDRO FELIPE WILLIG - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TROFEUS	UN	6,00	234,2400	1.405,44
2	MEDALHAS	UN	56,00	8,2500	462,00

Ordem : 540/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/02/2010
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	COXA/SOBRE COXA FRANGO- - 75 PEDAÇOS	KG	14,50	3,7500	54,37
2	REPOLHO - KG	KG	4,00	0,7900	3,16
3	TOMATE PAULISTA - KG	KG	6,00	1,4900	8,94
4	SAL REFINADO 1 KG	UN	1,00	0,6900	0,69
5	VINAGRE VINHO-750 ML	UN	1,00	1,1000	1,10

Ordem : 541/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/02/2010
Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Aquisição de Passagens para os Municípios de Carazinho e Soledade. Beneficiários cadastrados na SMAS sob o n° 166.	UN	1,00	20,6500	20,65

Ordem : 544/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2010
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 545/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2010
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PEDRISCO M3	M3	17,80	22,0000	391,60

Ordem : 546/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2010
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	VASSOURA PALHA C/ CABO	UN	3,00	8,5000	25,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 546/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2010
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
2	VASSOURA PARA JARDIM	PÇ	3,00	15,0000	45,00

Ordem : 547/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2010
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	13,00	8,0385	104,50

Ordem : 549/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2010
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA GARFO EMBREAGEM	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 550/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2010
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GARFO EMBREAGEM-MB1113	PÇ	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 551/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 03/02/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ALCOOL COMBUSTIVEL LITRO	LT	29,36	2,4003	70,47

Ordem : 552/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 03/02/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	38,36	2,4312	93,26

Ordem : 553/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	14,38	2,4312	34,96

Ordem : 554/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2010
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	BATERIA 70 AMPERES	UN	1,00	330,0000	330,00

Ordem : 555/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2010
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TECNICO ELETRONICA,ELETRICISTA, CONserto INJEÇÃO BOMBA ELETRICA,REGULADOR VOLTAGEM, SERVIÇO MECANICO,DESMONTAR MOTOR PARTIDA AJUSTES, TESTES, MONTAGEM	UN	1,00	1.810,0000	1.810,00

Ordem : 556/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2010
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	RELE 24 C	PÇ	2,00	45,9000	91,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 556/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2010
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
2	REGULADOR DE VOLTAGEM	PÇ	1,00	655,8000	655,80

Ordem : 557/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2010
Fornecedor : 9493 J. MALUCELLI-EQUIPAMENTOS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO HIDRAULICO 68-CLASSIFICAÇÃO A.W.(AMARELO)	LT	11,00	195,0000	2.145,00
2	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	6,00	80,0000	480,00
3	OLEO EIXO DIANTEIRO/CUBOS-RETRO RANDON-80W90 API GL5	LT	2,00	250,0000	500,00

Ordem : 558/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2010
Fornecedor : 9493 J. MALUCELLI-EQUIPAMENTOS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO RETORNO OLEO HIDRAULICO/TANQUE-ESCAVADEIRA CASE CX220-C71448557	PÇ	1,00	176,4100	176,41
2	RESPIRO TORQUE-RETRO CASE 580H REF:D050062 LOTE:RETRO CASE 580H	PÇ	1,00	473,9800	473,98
3	ANEL O RING BBA HIDRAULICO 5167640-ESCAVADEIRA HIDR CASE	PÇ	1,00	18,7500	18,75
4	FILTRO AR EXTERNO-FIATALLIS FG140-75248729 OU 824847 OU AP4440	PÇ	1,00	181,4400	181,44
5	FILTRO AR INTERNO-FIATALLIS FG140-75248730 OU 824846 OU AS830	PÇ	1,00	60,6900	60,69
6	CORREIA VENTUINHA/ALTENADOR RETRO CASE REF:2801859	PÇ	1,00	88,0000	88,00
7	FILTRO RETORNO OLEO HIDRAULICO/TANQUE-ESCAVADEIRA CASE CX220-C71448557	PÇ	1,00	60,1200	60,12
8	ELEMENTO FILTRANTE - CASE CX 220-87538946	UN	1,00	190,4200	190,42
9	FILTRO COMBUSTIVEL PSL280 - 163	UN	1,00	58,7900	58,79
10	FILTRO COMBUSTIVEL-DRESSER 205C-3903410-FV331US OU WK940/7 OU PSC410	PÇ	1,00	222,4700	222,47
11	FILTRO AR CONDICIONADO-CASE	PÇ	2,00	289,5400	579,08

Ordem : 559/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2010
Fornecedor : 9493 J. MALUCELLI-EQUIPAMENTOS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-DESLOCAMNETO	UN	1,00	780,0000	780,00

Ordem : 560/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/02/2010
Fornecedor : 9762 EDITORA CPOEC LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA REVISTA DO PROFESSOR - 02 NSL, 02 SA, 02 VG, 02 EJC, AK, CG	UN	10,00	79,0000	790,00

Ordem : 561/2010 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 03/02/2010
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TELEFONE S/ FIO	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 562/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2010
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GELADEIRA-317 LITROS - 1 PORTA	UN	1,00	850,0000	850,00

Ordem : 563/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2010
Fornecedor : 701658 EDLI LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Exame: Coagulograma	UN	1,00	35,0000	35,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Exame: Urocultura com TSA	UN	1,00	30,0000	30,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 564/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2010

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4	CX	4,00	106,0000	424,00

Ordem : 565/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2010

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4	CX	4,00	106,0000	424,00

Ordem : 566/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/02/2010

Fornecedor : 50549 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Autenticações de Cópia Reprográfica.	UN	1,00	2,6000	2,60

Ordem : 567/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/02/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR BAUNILHA - 80 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	48,00	0,8500	40,80
2	AMIDO MILHO-500 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	72,00	1,6900	121,68
3	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR- MARCA:ZADIMEL	PCT	300,00	1,7900	537,00
4	BOLACHA SALGADA-400 GR- - TIPO CRACKER MARCA:ZADIMEL	PCT	102,00	1,7900	182,58
5	CAFE SOLUVEL-200 GR- MARCA:AMIGO	UN	36,00	7,7800	280,08
6	CALDO CARNE-24 UN- MARCA:ARISCO	CX	12,00	8,2500	99,00
7	CALDO GALINHA-24 UN- MARCA:ARISCO	CX	30,00	8,2500	247,50
8	CANELA PO 15 GR- MARCA:VOVO	UN	18,00	1,3900	25,02
9	CANELA RAMA - 15 GR- MARCA:VOVO	UN	18,00	1,4500	26,10
10	CEREAL FLOCOS - 1 KG- MARCA:ZADIMEL	PCT	72,00	12,8000	921,60
11	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES- - SABORES P/ CRIANÇAS MARCA:VIER	CX	240,00	1,4500	348,00
12	CHOCOLATE EM PO - 1 KG- - 32% CACAU MARCA:MAXPOL	PCT	72,00	4,9500	356,40
13	CRAVO INDIA 15 GR- MARCA:VOVO	UN	18,00	1,6900	30,42
14	DOCE FRUTAS-700 GR-DIVERSOS SABORES- MARCA:FRITZ FRIDA	UN	114,00	2,8500	324,90
15	EXTRATO TOMATE 850 GR- MARCA:OLE	UN	120,00	3,8500	462,00
16	FARINHA LACTEA- - 300 GR MARCA:NUTRIMENTAL	UN	24,00	4,2500	102,00
17	FARINHA MANDIOCA 500GR- MARCA:FRITZ FRIDA	UN	24,00	1,1500	27,60
18	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG- MARCA:ESTRELA D´ALVA	PCT	36,00	1,1000	39,60
19	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG- MARCA:MARIA INES	UN	72,00	5,7500	414,00
20	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG- MARCA:FINKLER	UN	252,00	2,2900	577,08
21	FERMENTO BIOLOGICO SECO-125 GR- MARCA:GOOD INSTANT	PCT	36,00	2,9500	106,20
22	FERMENTO QUIMICO-100 GR- MARCA:MAXPOL	UND	66,00	1,6900	111,54
23	FLOCOS ARROZ- - 500 GR MARCA:CONFEITERO	UN	24,00	7,4500	178,80
24	GELATINA - 500 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	108,00	0,6200	66,96
25	LENTILHA-500 GR- MARCA:MASTER	PCT	144,00	2,9500	424,80
26	LOURO-5 GR- MARCA:VOVO	UN	18,00	1,2900	23,22
27	MACARRAO C/ OVOS-500 GR- - EXCETO ESPAGUETE MARCA:ROSANE	PCT	312,00	1,6500	514,80
28	MARGARINA C/ SAL - 500 GR - MARCA:PRIME	UN	132,00	1,2900	170,28
29	OREGANO 80 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	12,00	2,4500	29,40
30	PO PUDIM-85 GR- - SABORES DIVERSOS MARCA:BOM GOSTO	UN	480,00	0,6200	297,60
31	SAGU MANDIOCA-500 GR- MARCA:CASSAVA	UN	114,00	1,6500	188,10
32	SAL REFINADO 1 KG- MARCA:SALSUL	UN	54,00	0,7500	40,50
33	SUCO NATURAL-LARANJA-01 LITRO- MARCA:CBS	UN	360,00	2,7900	1.004,40
34	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO- MARCA:CBS	UN	270,00	2,7900	753,30
35	TEMPERO COMPLETO-270 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	12,00	1,6500	19,80
36	VINAGRE VINHO-750 ML- MARCA:ROSINA	UN	78,00	1,1500	89,70
37	ABACAXI	UN	300,00	2,4500	735,00
38	ABOBRINHA	KG	87,00	2,4500	213,15
39	ALFACE	UN	225,00	0,8800	198,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 567/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 05/02/2010
 Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
40	ALHO - KG	KG	8,00	9,8500	78,80
41	BANANA CATURRA	KG	625,00	1,1000	687,50
42	BANANA PRATA	KG	450,00	1,8900	850,50
43	BATATA DOCE	KG	112,00	1,8500	207,20
44	BATATA INGLESA - - 1ª BRANCA SELECIONADA	KG	650,00	2,2500	1.462,50
45	BEBIDA LACTEA TIPO IOGURTE-01 LITRO- MARCA:STEFANELO	UN	1.375,00	1,6900	2.323,75
46	BETERRABA - - 1ª	KG	125,00	2,1500	268,75
47	BIFE CARNE BOVINA 2ª	KG	250,00	7,7500	1.937,50
48	BROCOLIS - UN	UN	100,00	1,9500	195,00
49	CARNE BOVINA FRESCA 2ª	KG	300,00	5,9500	1.785,00
50	CEBOLA - - MEDIA	KG	200,00	1,6500	330,00
51	CENOURA - - 1ª	KG	175,00	2,1500	376,25
52	CHUCHU - KG	KG	125,00	2,1500	268,75
53	COUVE-FLOR - KG	KG	175,00	3,4500	603,75
54	COUVE - MAÇO/MOLHO	KG	25,00	0,8500	21,25
55	COXA/SOBRE COXA FRANGO- MARCA:PENA BRANCA	KG	375,00	3,6500	1.368,75
56	FIGADO GALINHA- MARCA:PENA BRANCA	KG	37,00	2,7500	101,75
57	LARANJA - KG	KG	450,00	1,0800	486,00
58	LEITE UHT - INTEGRAL - CAIXA - 01 LITRO- MARCA:AUROLAT	UN	3.375,00	1,5900	5.366,25
59	MAÇA - KG- - 1ª TAMANHO 110	KG	400,00	1,7500	700,00
60	MAÇA ARGENTINA - KG- - 1ª	KG	300,00	4,7500	1.425,00
61	MAMAO - KG	KG	325,00	2,4500	796,25
62	MANDIOCA - KG- - DESCASCADA	KG	175,00	2,7500	481,25
63	MORANGA - KG- - AMARELA	KG	87,00	0,9800	85,26
64	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG- MARCA:PENA BRANCA	KG	132,00	2,9500	389,40
65	OVO GALINHA VERMELHO - DZ- - POSTURA COMERCIAL	DZ	350,00	2,1500	752,50
66	PAO SOVADO-50 GR	UN	5.500,00	0,2700	1.485,00
67	PEITO FRANGO - KG- MARCA:PENA BRANCA	KG	250,00	5,4000	1.350,00
68	PIMENTAO - KG	KG	12,00	2,9500	35,40
69	QUEIJO FATIADO - KG- MARCA:UNIBOM	KG	132,00	14,8000	1.953,60
70	REPOLHO - KG	KG	100,00	0,9500	95,00
71	SALSICHA SOLTA-KG- MARCA:PENA BRANCA	KG	162,00	3,7500	607,50
72	TEMPERO VERDE - MAÇO/MOLHO	UN	200,00	0,8800	176,00
73	TOMATE PAULISTA - KG- - 1ª	KG	425,00	1,7500	743,75

Ordem : 568/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 05/02/2010
 Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	ABACAXI	UN	50,00	2,4500	122,50
2	ALFACE	UN	50,00	0,8800	44,00
3	BANANA PRATA	KG	200,00	1,8900	378,00
4	BEBIDA LACTEA TIPO IOGURTE-01 LITRO- MARCA:STEFANELO	UN	500,00	1,6900	845,00
5	BROCOLIS - UN	UN	50,00	1,9500	97,50
6	CARNE BOVINA FRESCA 2ª	KG	50,00	5,9500	297,50
7	CHUCHU - KG	KG	50,00	2,1500	107,50
8	COUVE-FLOR - KG	KG	50,00	3,4500	172,50
9	COUVE - MAÇO/MOLHO	KG	50,00	0,8500	42,50
10	LARANJA - KG	KG	100,00	1,0800	108,00
11	LEITE UHT - INTEGRAL - CAIXA - 01 LITRO- MARCA:AUROLAT	UN	250,00	1,5900	397,50
12	MANDIOCA - KG- - DESCASCADA	KG	25,00	2,7500	68,75
13	MORANGA - KG- - AMARELA	KG	25,00	0,9800	24,50
14	PAO SOVADO-50 GR	UN	750,00	0,2700	202,50
15	PEITO FRANGO - KG- MARCA:PENA BRANCA	KG	75,00	5,4000	405,00
16	QUEIJO FATIADO - KG- MARCA:UNIBOM	KG	50,00	14,8000	740,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 569/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/02/2010
Fornecedor : 704506 JORNAL TRIBUNA DO ALTO JACUI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Inserção referente IPTU e ISSQN 2010.	UN	1,00	250,0000	250,00

Ordem : 570/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/02/2010
Fornecedor : 51013 REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS DE NAO ME TOQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Busca em livros e arquivos.	UN	1,00	5,1000	5,10
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Certidão 01 página.	UN	1,00	4,9000	4,90
3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Busca em livros e arquivos.	UN	1,00	10,2000	10,20
4	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Certidão 01 página.	UN	1,00	9,8000	9,80

Ordem : 571/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/02/2010
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AGUA MINERAL S/ GAS-500 ML	UN	36,00	0,7500	27,00
2	AGUA MINERAL C/ GAS-500 ML	UN	36,00	0,9000	32,40

Ordem : 572/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 04/02/2010
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITAS P/GLICOSE	UN	100,00	1,7100	171,00

Ordem : 573/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 04/02/2010
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ACIDO TRICLOROACETICO	Fr	2,00	8,0000	16,00

Ordem : 574/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/02/2010
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SULFATO FERROSO SOL.ORAL/30ML	FR	1,00	32,8400	32,84
2	ACIDO URSODESOXICOLICO 150MG	CP	60,00	2,7755	166,53

Ordem : 575/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/02/2010
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CILINDRO MESTRE FREIO-RETRO RANDON RK406-219000067A-RETRO JCB	PÇ	2,00	567,0000	1.134,00

Ordem : 576/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/02/2010
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-DESLOCAMENTO, SUBSTITUIÇÃO PEÇAS, REGULAGENS, TESTE E AJUSTES	UN	1,00	450,0000	450,00

Ordem : 577/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/02/2010
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	7,9000	39,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 578/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/02/2010

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	MOLA MESTRE TRAÇÃO-FORD CARGO-540-1	PÇ	1,00	128,0000	128,00

Ordem : 579/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/02/2010

Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	RELE PISCA AUTOMOTIVO REF:IM11340 LOTE:VEICULOS	PÇ	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 580/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/02/2010

Fornecedor : 93 LUIZ ANDRIOLI

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

Ordem : 581/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/02/2010

Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TANQUE COMBUSTIVEIS-VECTRA LOTE:VECTRA-FIAT UNO	PÇ	1,00	254,0000	254,00

Ordem : 582/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/02/2010

Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO-RUA FREI OLIMPIO REICHERT	UN	6,00	8,5000	51,00

Ordem : 583/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/02/2010

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO- SAE- 100 R2AT- 06-3/8 REF:SAE100R 06 3/8	UN	1,00	42,0000	42,00
2	MANGUEIRA ALTA PRESSAO 3/4 2T	PÇ	1,00	17,0000	17,00

Ordem : 584/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/02/2010

Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 585/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/02/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO BRANCO 800M	ROLO	4,00	5,7000	22,80

Ordem : 586/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/02/2010

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	34,40	2,4312	83,63

Ordem : 587/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/02/2010

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-MB SPRINTER 310D-W923/1 OU W920/31 OU PSL902	PÇ	1,00	25,0000	25,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 588/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/02/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	21,36	2,4312	51,93

Ordem : 589/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/02/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	23,10	2,4312	56,16

Ordem : 590/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/02/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	38,00	2,4312	92,38

Ordem : 591/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/02/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-SANTANA/ESCORT-W719/5 E PSL562	PÇ	3,00	15,0000	45,00

Ordem : 593/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/02/2010
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	QUADRO SOBERANAS DO MUNICIPIO	Un	1,00	350,0000	350,00

Ordem : 594/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/02/2010
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- DVD'S - Não- Me- Toque / RS Capital Nacional da Agricultura de Precisão.	UN	20,00	25,0000	500,00

Ordem : 595/2010 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 04/02/2010
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLO PINTURA ESPUMA C/ CABO	UN	1,00	13,2800	13,28
2	FITA CREPE-ROLO 50MM X 50M	PÇ	6,00	10,4000	62,40
3	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM	PÇ	1,00	12,0700	12,07
4	PINCEL - 1.1/2	PÇ	2,00	4,9500	9,90
5	PINCEL PINTURA	UN	1,00	3,6600	3,66
6	SOLVENTE 900ML	LT	1,00	9,4000	9,40

Ordem : 596/2010 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 04/02/2010
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	LEITE EM PO-1KG-Integral	PCT	5,00	5,9900	29,95
2	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	4,00	2,4000	9,60

Ordem : 598/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/02/2010
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	COLCHETE N 09	un	2,00	3,8000	7,60
2	REGUA-30CM	UN	5,00	0,3000	1,50
3	FITA ADESIVA PLASTICA	UN	3,00	2,4800	7,44

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 598/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/02/2010
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
4	FITA CREPE 18 MM X 50 M	UN	2,00	2,9800	5,96
5	DIVISOR-Divisória plástica para pasta.	UN	1,00	4,9800	4,98

Ordem : 599/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 04/02/2010
Fornecedor : 700224 COMERCIAL HOSPITALAR SALLES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANTA P/ESTERILIZACAO-AUTOCLAVE- 40 x 40	PCT	6,00	83,8000	502,80

Ordem : 600/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/02/2010
Fornecedor : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO RUA FREI OLIMPIO REICHERT	UN	600,00	12,0000	7.200,00

Ordem : 601/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/02/2010
Fornecedor : 50625 EIDA DA SILVEIRA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Serviços de monitora de recreação aos integrantes dos Grupos da Terceira Idade. Acontratada cumprirá carga horária de 22h semanais e receberá R\$ 704,00 mensais. Vigência do Contrato 04/02/10 à 30/04/10. Valor Anulado	UN	1,00	2.112,0000	2.112,00 1.478,58

Ordem : 602/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 05/02/2010
Fornecedor : 10112 HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- CONSULTA COM NEUROLOGISTA	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 603/2010 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 05/02/2010
Fornecedor : 8133 SILVIA CHIODELLI SENGER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- EXAME DE ESPIROMETRIA	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 604/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/02/2010
Fornecedor : 3195 RADIO CERES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Despesa referente as inserções para divulgação da campanha do IPTU 2010 (pagamento com desconto). Prazo de 05 a 10 de fevereiro.	UN	1,00	500,0000	500,00

Ordem : 605/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/02/2010
Fornecedor : 700463 UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Formatação e publicação de documentos relacionados ao "Relatório de Gestão Fiscal", do ano de 20098, e publicação no endereço legal relacionado junto ao site da Prefeitura Municipal de NMT até a data de 05/02/2010.	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 606/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 05/02/2010
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	KIT AGUA	PÇ	1,00	123,0000	123,00
2	MANGUEIRA RADIADOR-VECTRA-PALIO	PÇ	1,00	18,0000	18,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 606/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 05/02/2010
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
3	PARAFUSO SEXTAVADO-5/16X60	UN	1,00	6,0000	6,00

Ordem : 607/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/02/2010
Fornecedor : 5597 JULIO MOMBACH

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRANCHAS EUCALIPTO- EM M3-REFORMA CAÇAMBA caminhão	M3	0,17	480,0000	81,60

Ordem : 609/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/02/2010
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CAIXA MARCHA E FOLGA PONTEIRA DE DIREÇÃO	UN	1,00	395,0000	395,00

Ordem : 610/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/02/2010
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	JUNTA CAIXA MUDANÇA-MF 65X-180511	PÇ	1,00	3,1800	3,18
2	JUNTA CARÇAÇA DIFERENCIAL-MF 65X-521181 OU PA717	PÇ	1,00	7,7900	7,79
3	GRAMPO PINO BARRA TRAÇÃO-MASSEY 265-195414	PÇ	4,00	0,7300	2,92
4	PORCA PONTEIRA DIREÇÃO	PÇ	2,00	6,4900	12,98
5	BORRACHA RETORNO CANO OLEO-MASSEY REF:22033 LOTE:MF296	PÇ	2,00	0,4200	0,84
6	CUPILHA AÇO-MF 65X-354068	PÇ	2,00	0,2300	0,46
7	JUNTA TOMADA FORÇA-MF 65X-181217	PÇ	1,00	1,6400	1,64
8	ROLAMENTO CAIXA CAMBIO TM210-MF 65X-3761292	PÇ	1,00	72,8600	72,86
9	JUNTA PLASTICA 15 ML REF:OM 018	UN	1,00	29,4300	29,43
10	PORCA SEXTAVADA-16MM	PÇ	4,00	0,1100	0,44
11	COXIM TANQUE COMBUSTIVEIS-MF 65X REF:190045 LOTE:MF 65X	PÇ	4,00	1,5400	6,16
12	LIXA FERRO	UN	1,00	2,7400	2,74
13	PORCA SEXTAVADA-16MM	PÇ	3,00	0,1100	0,33
14	TERMINAL DIREÇÃO-MASSEY 65X-PD0700	PÇ	1,00	51,1600	51,16
15	ARRUELA LISA-5/16	UN	2,00	0,0700	0,14
16	TUBO RETORNO INJETOR-MF65X REF:LM488824 LOTE:MF 65X	PÇ	1,00	10,9300	10,93

Ordem : 611/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/02/2010
Fornecedor : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO ROLAO	fardo	15,00	52,0000	780,00

Ordem : 612/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/02/2010
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TONER- - IMPRESSORA HP LASER T 1005	UN	1,00	145,0000	145,00

Ordem : 613/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/02/2010
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TONER MAQUINA COPIADORA- - RICOH 3813	UN	2,00	90,0000	180,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 614/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/02/2010
Fornecedor : 5671 RH PUBLICIDADES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA JORNAL A FOLHA	UN	1,00	125,0000	125,00

Ordem : 615/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/02/2010
Fornecedor : 5671 RH PUBLICIDADES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA JORNAL A FOLHA - AK, CG, EJC, NSL, SA,VG	UN	6,00	125,0000	750,00

Ordem : 616/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/02/2010
Fornecedor : 5671 RH PUBLICIDADES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA JORNAL A FOLHA - AH, CIR, PP	UN	3,00	125,0000	375,00

Ordem : 618/2010 **Recurso** : 1107 CIDE **Data** : 08/02/2010
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	100,00	1,7570	175,70

Ordem : 619/2010 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 08/02/2010
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	11.000,00	1,7570	19.327,00

Ordem : 620/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2010
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	8.900,00	1,7570	15.637,30

Ordem : 621/2010 **Recurso** : 1107 CIDE **Data** : 08/02/2010
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	4.000,00	1,7570	7.028,00

Ordem : 622/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/02/2010
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	3.200,00	1,7570	5.622,40

Ordem : 623/2010 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 08/02/2010
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	100,00	1,7570	175,70

Ordem : 624/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2010
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	3.000,00	1,7570	5.271,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 625/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/02/2010
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	29.000,00	1,7570	50.953,00

Ordem : 626/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/02/2010
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	8.860,00	1,7570	15.567,02

Ordem : 627/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2010
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	2.500,00	1,7570	4.392,50

Ordem : 628/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2010
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	119.300,00	1,7570	209.610,10

Ordem : 629/2010 **Recurso** : 1103 FNDE/Transporte Escolar **Data** : 08/02/2010
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	40,00	1,7570	70,28

Ordem : 630/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/02/2010
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAL HIDRATADA EXTRA PARA REBOCOS/ACABAMENTOS CONSTRUÇÃO-20KG	SC	5,00	8,3000	41,50

Ordem : 632/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/02/2010
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 633/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/02/2010
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA COMBUSTIVEL VEICULOS	MT	1,00	3,4000	3,40
2	BRAÇADEIRA	UN	2,00	1,8000	3,60
3	FLANGE BOMBA INJETORA-MB608/708-UNO MILE	PÇ	1,00	39,8000	39,80

Ordem : 634/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/02/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	40,98	2,4312	99,63

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 635/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/02/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	28,52	2,4313	69,34

Ordem : 636/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/02/2010
Fornecedor : 5726 JAIME VILSON SCHERER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	7,0000	42,00

Ordem : 637/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/02/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TAMPA RADIADOR MOTOR OM 352- CARREG.	UN	1,00	7,0000	7,00

Ordem : 638/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/02/2010
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	REGUA DE ALUMINIO -3M	PÇ	1,00	44,7000	44,70

Ordem : 639/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/02/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	43,52	2,4311	105,80

Ordem : 640/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/02/2010
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 641/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/02/2010
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA VERDE ESCOLAR P/ QUADRO-3,6 LTS- - ESMALTE	UN	2,00	81,5800	163,16
2	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM	PÇ	1,00	5,0600	5,06

Ordem : 642/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/02/2010
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	1,00	6,9500	6,95
2	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO	UN	5,00	2,7900	13,95
3	SUCO NATURAL-LARANJA-01 LITRO	UN	5,00	2,7900	13,95

Ordem : 643/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/02/2010
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SANDUICHE PREPARADO- - 35 UNIDADES EMBALADO - C/ PAO DE FORMA, MAIONESE, QUEIJO, TOMATE, PRESUNTO	KG	40,00	1,5000	60,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 644/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 04/02/2010

Fornecedor : 702940 FRANCIELI DE QUADROS

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. monitoramento de atividades de recreação na EMEI.: Ciranda da Alegria, visando o desenvolvimento afetivo, cognitivo e psicomotor, período de 03 de fevereiro à 30 de dezembro/2010, cfe.contrato.	UN	1,00	7.762,7600	7.762,76

Ordem : 645/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/02/2010

Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	FLANCOX	Cx.	1,00	15,7000	15,70

Ordem : 646/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/02/2010

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CABO COBRE - 35 MM	M	40,00	12,9500	518,00
2	CABO COBRE 2,5 REF:750V	MTs	13,00	9,8000	127,40
3	CAIXA EXTERNA DE LUZ 60 X 80-Caixa medição	PÇ	1,00	248,0000	248,00
4	CAPACETE SOLDAVEL 20 MM-Capacete alumínio 1.1/2	Pç.	3,00	7,5000	22,50
5	CONECTOR PARALELO UNIVERSAL-Conector alumínio universal duplo	UN	12,00	6,0000	72,00
6	CONECTOR PARAFUSO 16 MM	UN	6,00	4,5000	27,00
7	ALÇA PRE-F. 16MM	PÇ	3,00	3,4000	10,20
8	CABO MULTIFLEX 10MM-4X25mm	MT	35,00	9,9000	346,50
9	CABO FLEXIVEL-25MM	ML	87,00	11,9000	1.035,30
10	POSTE DE LUZ-Poste de concreto 8 m	UN	1,00	380,0000	380,00
11	DISJUNTOR TRIPOLAR-TRIFASICO-23004	UN	1,00	79,0000	79,00
12	CAIXA INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO ELETRICO	PÇ	1,00	7,8000	7,80
13	CONECTOR P/HASTE TERRA	PÇ	4,00	4,0000	16,00
14	TUBO ELETRODUTO 1" X 3 M	UN	1,00	11,4000	11,40
15	LUVA ELETRODUTO- PVC 1"	UN	2,00	1,1000	2,20
16	CURVA ELETRODUTO PVC 1"	UN	1,00	2,3000	2,30
17	BUCHA ALUMINIO 1"	UN	2,00	0,7000	1,40
18	ARRUELA ALUMINIO-1"	UN	4,00	0,5500	2,20
19	TUBO ELETRODUTO 1/2"	M	4,00	19,5000	78,00
20	CURVA ELETRODUTO 1/2"	PÇ	3,00	3,5000	10,50
21	LUVA ELETRODUTO 1/2"	UN	5,00	2,2000	11,00
22	ARRUELA ALUMINIO-1"	UN	4,00	1,1000	4,40
23	BUCHA ALUMINIO 1"	UN	6,00	1,2000	7,20
24	CAIXA PROTEÇÃO CP2	UN	1,00	10,8000	10,80
25	ARMAÇÃO SECUNDARIA 1 ESTRIBO	PÇ	2,00	7,6000	15,20
26	ISOLADOR ROLDANA-76 X 80	PÇ	2,00	3,8000	7,60
27	PARAFUSO MAQUINA 16 X 200 MM	PÇ	2,00	5,9000	11,80
28	ARRUELA QUADRADA Ø 18	UN	2,00	1,0000	2,00
29	FITA METALICA PARA POSTES	PÇ	12,00	2,5000	30,00
30	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	4,00	2,8000	11,20
31	FITA ISOLANTE AUTO FUSAO-5 MT	PÇ	1,00	9,8000	9,80
32	ARAME GALVANIZADO-Nº14	KG	1,00	14,9000	14,90
33	MASSA CALAFETAR-CX	CX	1,00	4,9000	4,90
34	ISOLADOR OLHAL 57 X 80	UN	1,00	3,3000	3,30
35	HASTE TERRA - 5/8 X 24 MM	UN	4,00	21,0000	84,00
36	BUCHA PLASTICA-10 MM	UN	5,00	0,1200	0,60
37	BRAÇADEIRA TIPO "D" 1/2	PÇ	1,00	0,9000	0,90
38	PARAFUSO FENDA 4,8 X 22	UN	10,00	0,1000	1,00
39	PARAFUSO FENDA - 4,5 X 35	UN	4,00	0,2000	0,80
40	BRAÇADEIRA PLASTICA 4,5MM X 2	UN	10,00	0,3000	3,00
41	FECHADURA MAGNETICA-Fechadura elétrica padrão RGE s/maçaneta.	UN	1,00	49,8000	49,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 647/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/02/2010

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BRITA CONSTRUÇÃO	TN	0,30	64,0000	19,20
2	AREIA MEDIA - M3	M3	0,80	96,0000	76,80
3	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	3,00	22,9000	68,70
4	CAL HIDRAULICA COMUM P/ MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO 20 KG	SC	4,00	8,3000	33,20
5	TIJOLO 6 FUIROS	PÇ	0,20	500,0000	100,00
6	ASSENTARITE LITRO	LT	1,00	4,0000	4,00

Ordem : 648/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/02/2010

Fornecedor : 7858 NEIVA TERESA KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	VIDRO LISO 3MM-M2	M2	1,50	40,0000	60,00

Ordem : 650/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 05/02/2010

Fornecedor : 9 ASSOCIACAO COML. INDL.AGROPEC. E SERVICOS DE NAO ME TOQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. locação do auditório para realização de um módulo da Formação Continuada para os professores da rede municipal de ensino, 10/02/2010 das 17 as 21 horas, cfe.contrato	UN	1,00	135,0000	135,00

Ordem : 652/2010 Recurso : 1012 FNDE - Merenda Escolar Data : 08/02/2010

Fornecedor : 296 NELSON BARTZ E ADELIRIS MARIA BARTZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	OVO GALINHA VERMELHO - DZ- - POSTURA COMERCIAL	DZ	1.370,00	2,3000	3.151,00

Ordem : 653/2010 Recurso : 1012 FNDE - Merenda Escolar Data : 08/02/2010

Fornecedor : 7719 J.L. SPRANDEL & CIA LTDA - ME

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	1.000,00	6,9000	6.900,00
2	LINGUICINHA MISTA - KG- - 70 % SUINA 30 % BOVINA	KG	100,00	7,9500	795,00
3	OSSO C/ CARNE P/ SOPA - KG- - C/ 30% DE CARNE	KG	100,00	3,8500	385,00

Ordem : 654/2010 Recurso : 1012 FNDE - Merenda Escolar Data : 08/02/2010

Fornecedor : 702449 VILSON SAVADINSCKY & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	270,00	6,9000	1.863,00
2	LINGUICINHA MISTA - KG- - 70 % SUINA 30 % BOVINA	KG	116,00	7,5000	870,00
3	OSSO C/ CARNE P/ SOPA - KG- - C/ 30% DE CARNE	KG	116,00	3,8500	446,60

Ordem : 655/2010 Recurso : 0040 ASPS Data : 08/02/2010

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO-8X20 COMPLETO	UN	1,00	2,0000	2,00
2	ARRUELA LISA-1/4	UN	4,00	0,5000	2,00
3	COXIM BORRACHA-SPRINTER REF:A9013260081 LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	216,0000	216,00

Ordem : 656/2010 Recurso : 0040 ASPS Data : 08/02/2010

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 657/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/02/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	28,90	2,4312	70,26

Ordem : 658/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/02/2010
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PARTE ELETRICA	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 659/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/02/2010
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOTAO ARRANQUE REF:IM11039	PÇ	2,00	8,8000	17,60

Ordem : 660/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2010
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	5,00	25,0000	125,00

Ordem : 661/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2010
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 662/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR MWM-VOLARE A8/RANDON-W962 OU PSL962	PÇ	3,00	25,0000	75,00

Ordem : 663/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2010
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO-TRASPORTE RESIDUO ASFALTO	UN	2,00	8,7500	17,50

Ordem : 664/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	47,82	2,4313	116,26

Ordem : 665/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2010
Fornecedor : 7723 ESQUIMO- MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAL HIDRATADA EXTRA PARA REBOCOS/ACABAMENTOS CONSTRUÇÃO-20KG	SC	5,00	7,0000	35,00

Ordem : 666/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/02/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	DISCO TACOGRAFO SEMANAL MECANICO-CX	Cx.	10,00	29,0000	290,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 667/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2010
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO CONCRETO SIMPLES-0,50X1,00 MT	PÇ	30,00	35,8500	1.075,50

Ordem : 668/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2010
Fornecedor : 704565 COTREL HB CONCRETOS E SINALIZACOES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO CONCRETO SIMPLES-0,40X1,00 MT- MARCA:COTREL	PÇ	160,00	22,5000	3.600,00
2	TUBO CONCRETO ARMADO-0,80X1,00 MT- MARCA:COTREL	PÇ	72,00	111,0000	7.992,00
3	TUBO CONCRETO SIMPLES-0,60X1,00 MT- MARCA:COTREL	PÇ	294,00	43,9000	12.906,60
4	TUBO CONCRETO ARMADO-0,60X1,00 MT- MARCA:COTREL	PÇ	379,00	71,7500	27.193,25

Ordem : 669/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2010
Fornecedor : 704565 COTREL HB CONCRETOS E SINALIZACOES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO CONCRETO SIMPLES-0,40X1,00 MT- MARCA:COTREL	PÇ	12,00	22,5000	270,00
2	TUBO CONCRETO ARMADO-0,80X1,00 MT- MARCA:COTREL	PÇ	20,00	111,0000	2.220,00

Ordem : 670/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2010
Fornecedor : 704568 ESTRELA CONCRETOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO CONCRETO ARMADO-1,00X1,00 MT	PÇ	18,00	160,8000	2.894,40
2	TUBO CONCRETO ARMADO-1,50X1,00 MT	PÇ	339,00	321,0000	108.819,00

Ordem : 671/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2010
Fornecedor : 51013 REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS DE NAO ME TOQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Busca em livros e arquivos.	UN	1,00	5,1000	5,10
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Certidão 01 página.	UN	1,00	4,9000	4,90
3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Busca em livros e arquivos.	UN	1,00	10,2000	10,20
4	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Certidão 01 página.	UN	1,00	9,8000	9,80
5	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Busca em livros e arquivos.	UN	1,00	5,1000	5,10
6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Certidão de 01 página.	UN	1,00	4,9000	4,90
7	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Busca em livros e arquivos.	UN	1,00	10,2000	10,20
8	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Certidão 01 página.	UN	1,00	9,8000	9,80
9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Busca em livros e arquivos.	UN	1,00	5,1000	5,10
10	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Certidão 01 página.	UN	1,00	4,9000	4,90
11	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Busca em livros e arquivos.	UN	1,00	10,2000	10,20
12	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Certidão 01 página.	UN	1,00	9,8000	9,80
13	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Busca em livros e arquivos.	UN	1,00	5,1000	5,10
14	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Certidão 01 página.	UN	1,00	4,9000	4,90
15	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Busca em livros e arquivos.	UN	1,00	10,2000	10,20
16	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Certidão 01 página.	UN	1,00	9,8000	9,80
17	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Busca em livros e arquivos.	UN	1,00	5,1000	5,10
18	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Certidão 01 página.	UN	1,00	4,9000	4,90
19	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Busca em livros e arquivos.	UN	1,00	10,2000	10,20
20	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Certidão 01 página.	UN	1,00	9,8000	9,80
21	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Busca em livros e arquivos.	UN	1,00	5,1000	5,10
22	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Certidão 01 página.	UN	1,00	4,9000	4,90
23	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Busca em livros e arquivos.	UN	1,00	10,2000	10,20
24	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Certidão 01 página.	UN	1,00	9,8000	9,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 674/2010 Recurso : 1012 FNDE - Merenda Escolar Data : 09/02/2010

Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-500 GR- MARCA:JURITI	UN	72,00	4,8900	352,08
2	CALDO CARNE-24 UN- MARCA:APTI	CX	40,00	8,1500	326,00
3	CALDO GALINHA-24 UN- MARCA:APTI	CX	54,00	8,1500	440,10
4	CEREAL FLOCOS - 1 KG- - C/ AÇUCAR MARCA:CORN FLAKES	PCT	200,00	12,5000	2.500,00
5	CRAVO INDIA 15 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	15,00	1,5900	23,85
6	EXTRATO TOMATE 850 GR- MARCA:GRANTOMATO	UN	209,00	3,7500	783,75
7	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG- MARCA:VÓ GENTILIA	PCT	60,00	1,0800	64,80
8	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG- MARCA:BARRILENSE	UN	128,00	5,5900	715,52
9	GELATINA - 500 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	150,00	3,1800	477,00
10	LEITE EM PO-1KG- - INTEGRAL MARCA:CORLAC	PCT	292,00	14,4900	4.231,08
11	OLEO SOJA REFINADO-900 ML- MARCA:COAMO	UN	402,00	2,4400	980,88
12	OREGANO 80 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	72,00	2,4400	175,68
13	SAL REFINADO 1 KG- MARCA:SALAZIR	UN	188,00	0,7400	139,12
14	SUCO NATURAL-LARANJA-01 LITRO- MARCA:MAXIMO	UN	900,00	2,7500	2.475,00
15	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO- MARCA:CBS	UN	1.680,00	2,7500	4.620,00
16	VINAGRE VINHO-750 ML- MARCA:DIVINA MESA	UN	188,00	1,1400	214,32

Ordem : 675/2010 Recurso : 1092 PNAC Data : 09/02/2010

Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	240,00	3,5900	861,60
2	ARROZ TIPO 2- 5 KG- MARCA:CAMOBÍ	PCT	160,00	8,1800	1.308,80
3	CAFE PO-500 GR- MARCA:JURITI	UN	40,00	4,8900	195,60
4	LEITE EM PO-1KG- - INTEGRAL MARCA:CORLAC	PCT	114,00	14,4900	1.651,86
5	OLEO SOJA REFINADO-900 ML- MARCA:COAMO	UN	450,00	2,4400	1.098,00
6	SUCO NATURAL-LARANJA-01 LITRO- MARCA:MAXIMO	UN	70,00	2,7500	192,50

Ordem : 676/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/02/2010

Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	BANANA CATURRA	KG	1.780,00	1,0900	1.940,20
2	BATATA INGLESA - - 1ª BRANCA SELECIONADA	KG	159,00	2,1500	341,85
3	BETERRABA - - 1ª	KG	406,00	2,1200	860,72
4	CEBOLA - - MEDIA	KG	501,00	1,6500	826,65
5	CHUCHU - KG	KG	144,00	2,1500	309,60
6	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	1.420,00	3,5900	5.097,80
7	MAÇA - KG- - 1ª TAMANHO 110	KG	1.780,00	1,6900	3.008,20
8	MAMAO - KG	KG	1.780,00	2,3900	4.254,20
9	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	226,00	2,9400	664,44
10	PAO SOVADO-50 GR	UN	20.020,00	0,2700	5.405,40
11	PIMENTAO - KG	KG	30,60	2,9500	90,27
12	REPOLHO - KG	KG	407,00	0,9200	374,44
13	SALSICHA SOLTA-KG	KG	245,00	3,7400	916,30
14	TEMPERO VERDE - MAÇO/MOLHO	UN	74,00	0,8700	64,38
15	TOMATE PAULISTA - KG- - 1ª	KG	1.098,00	1,7300	1.899,54
16	AÇUCAR BAUNILHA - 80 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	70,00	0,8300	58,10
17	AMIDO MILHO-500 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	212,00	1,6500	349,80
18	ARROZ TIPO 2- 5 KG- MARCA:CAMOBÍ	PCT	92,00	8,1800	752,56
19	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR- MARCA:ZADIMEL	PCT	990,00	1,7600	1.742,40
20	BOLACHA SALGADA-400 GR- - TIPO CRACKER MARCA:ZADIMEL	PCT	390,00	1,7600	686,40

Ordem : 677/2010 Recurso : 1012 FNDE - Merenda Escolar Data : 09/02/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES- - SABORES P/ CRIANÇAS MARCA:VIER	CX	220,00	1,4500	319,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 677/2010 **Recurso** : 1012 FNDE - Merenda Escolar **Data** : 09/02/2010
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
2	CHOCOLATE EM PO - 1 KG- - 32% CACAU MARCA:MAXPOL	PCT	100,00	4,9500	495,00
3	DOCE FRUTAS-700 GR-DIVERSOS SABORES- MARCA:FR.FRIDA	UN	75,00	2,8500	213,75
4	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG- MARCA:FINKLER	UN	341,00	2,2900	780,89
5	FERMENTO QUIMICO-100 GR- MARCA:MAXPOL	UND	330,00	1,6900	557,70
6	LENTILHA-500 GR- MARCA:MASTER	PCT	140,00	2,9500	413,00
7	LOURO-5 GR- MARCA:VOVO	UN	51,00	1,2900	65,79
8	MACARRAO C/ OVOS-500 GR- - EXCETO ESPAGUETE MARCA:ROSANE	PCT	500,00	1,6500	825,00
9	MARGARINA C/ SAL - 500 GR - MARCA:PRIME	UN	170,00	1,2900	219,30
10	MASSA P/ SOPA C/ OVOS-500 GR - MARCA:ROSANE	PCT	100,00	1,7800	178,00

Ordem : 678/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2010
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	ALHO - KG	KG	17,00	9,8500	167,45
2	CENOURA - - 1ª	KG	617,00	2,1500	1.326,55
3	LEITE PASTEURIZADO TIPO C - MARCA:SANTA CLARA	L	1.540,00	1,4500	2.233,00
4	AÇUCAR CRISTAL-5 KG- MARCA:ESTRELA	PC T	87,00	11,6500	1.013,55

Ordem : 679/2010 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 09/02/2010
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG- MARCA:ESTRELA	PC T	100,00	11,6500	1.165,00
2	MARGARINA C/ SAL - 500 GR - MARCA:PRIME	UN	60,00	1,2900	77,40

Ordem : 680/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/02/2010
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	COPO LIQUIDIFICADOR	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 681/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2010
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RETIRAR SETOR HIDROSTATICO, VEDAÇÃO, LIMPEZA, AJUSTE, MONTAGEM, REPOSIÇÕES	UN	1,00	590,0000	590,00

Ordem : 682/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2010
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	GUIA DO CIRCULO	PÇ	4,00	244,9000	979,60
2	PINO GIRO LAMINA-FIATALLIS FG140-73125400-ELEVAÇÃO	PÇ	1,00	174,8000	174,80
3	ROLAMENTO CUBO-DIANTEIRO	PÇ	1,00	303,1000	303,10
4	RETENTOR CUBO DIANTEIRO-CAMINHAO VW23210-2484	PÇ	1,00	54,1000	54,10
5	REPARO HIDROSTATICO	PÇ	1,00	296,8000	296,80

Ordem : 683/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2010
Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO DE SOLDA	UN	1,00	60,0000	60,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 684/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2010
Fornecedor : 7858 NEIVA TERESA KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PERSIANA VERTICAL - M2-2 persianas, totalizando 4,55 m²	M2	2,00	77,3500	154,70

Ordem : 685/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2010
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	15,0000	15,00

Ordem : 686/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2010
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 687/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2010
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA RETENTOR	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 688/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2010
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	RETENTOR RODA TRASEIRA-CAMINHAO VW23210-2712542OU3869977247	PÇ	1,00	40,0000	40,00
2	ARRUELA ARANHA-CAMINHAO VW23210-375	PÇ	1,00	8,0000	8,00

Ordem : 689/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2010
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-1/2-2 TRAMA 10 REF:SAE100R2AT	PÇ	1,00	116,0000	116,00

Ordem : 690/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2010
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA ISOLAMENTO AMARELA/PRETA 70MM/200M REF:70MMX200M	Rol.	2,00	5,0000	10,00

Ordem : 691/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2010
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CAL HIDRATADA EXTRA PARA REBOCOS/ACABAMENTOS CONSTRUÇÃO-20KG	SC	5,00	8,3000	41,50

Ordem : 692/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2010
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PEDRISCO M3	M3	16,18	22,0000	355,96

Ordem : 693/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2010
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	11,00	9,2273	101,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 694/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2010
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PO BRITA	TON	17,44	25,0000	436,00

Ordem : 695/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2010
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	9,6000	48,00

Ordem : 696/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/02/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	29,98	2,4313	72,89

Ordem : 697/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	28,12	2,4313	68,36

Ordem : 698/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2010
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	8,0000	8,00

Ordem : 699/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2010
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ENXADA-Reta	UN	20,00	19,5000	390,00
2	VASSOURA PARA JARDIM-Plástica	PÇ	5,00	14,0000	70,00
3	VASSOURA PALHA C/ CABO	UN	5,00	8,5000	42,50
4	GARFO C/ 4 DENTES-Para virar canteiro	UN	2,00	48,0000	96,00
5	TESOURA PODA GALHOS REF:1965-Grande.	PÇ	1,00	12,5000	12,50
6	TESOURA PODA GALHOS REF:1965-Média.	PÇ	1,00	28,0000	28,00
7	RASTEL PARA JARDINAGEM-JUNTA GALHO	PÇ	5,00	17,0000	85,00

Ordem : 700/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/02/2010
Fornecedor : 700187 V.R. DEDETIZACOES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	38,0000	38,00

Ordem : 701/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2010
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	FARINHA MANDIOCA-1 KG	UN	6,00	2,4000	14,40
2	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	10,00	1,5900	15,90
3	MARGARINA - 1 KG	UN	5,00	2,6500	13,25
4	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	10,00	0,9900	9,90
5	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	10,00	11,7500	117,50
6	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	10,00	5,7500	57,50
7	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	L	12,00	1,2500	15,00
8	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	3,00	4,1900	12,57
9	SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES	PCT	6,00	3,9800	23,88
10	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	20,00	2,4200	48,40

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 701/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2010
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
11	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	8,00	5,6500	45,20
12	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	2,00	7,5000	15,00
13	BATATA INGLESA	KG	10,00	1,9200	19,20
14	CAFE PO-1 KG	UN	2,00	11,3800	22,76
15	MANDIOCA - KG	KG	10,00	2,8900	28,90
16	BATATA DOCE	KG	10,00	1,7900	17,90
17	CEBOLA	KG	10,00	1,4500	14,50
18	TOMATE PAULISTA - KG	KG	10,00	1,5500	15,50
19	BETERRABA	KG	10,00	2,5500	25,50
20	CHUCHU - KG	KG	10,00	2,4800	24,80
21	SALAMONIACO	UN	5,00	0,9500	4,75
22	CARNE MOIDA	KG	10,00	5,9800	59,80

Ordem : 702/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2010
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CADEIRA GIRATORIA COM RODAS	UN	1,00	148,0000	148,00

Ordem : 703/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2010
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	COLA MADEIRA	PÇ	2,00	2,9500	5,90
2	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	30,00	0,0800	2,40
3	PARAFUSO FENDA 3,5 X 45	UN	30,00	0,1200	3,60

Ordem : 704/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/02/2010
Fornecedor : 700213 ADAIR ADELARIO POERSCH

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA CRISTAL 1 "	MT	1,00	10,0000	10,00
2	BRAÇADEIRA	UN	1,00	4,0000	4,00

Ordem : 705/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/02/2010
Fornecedor : 700213 ADAIR ADELARIO POERSCH

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Conserto maquina de lavar roupas	UN	1,00	26,0000	26,00

Ordem : 706/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2010
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	2,00	16,0000	32,00

Ordem : 707/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/02/2010
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONJUNTO FECHAMENTO PORTA	PÇ	1,00	498,0000	498,00
2	BATENTE PORTA CENTRAL	PÇ	2,00	85,0000	170,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 708/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2010

Fornecedor : 6115 ASSIVAL PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-MECANICA E REFITICA	UN	1,00	990,0000	990,00

Ordem : 709/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2010

Fornecedor : 6115 ASSIVAL PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF	LT	3,00	16,0000	48,00

Ordem : 710/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2010

Fornecedor : 6115 ASSIVAL PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOMBA OLEO MOTOR-KOMBI-FUSCA	UN	1,00	80,0000	80,00
2	JOGO JUNTA MOTOR	PÇ	1,00	40,0000	40,00
3	BRONZINA BIELA MOTOR-KOMBI-040/198701/2-FUSCA	Jg.	1,00	35,0000	35,00
4	BRONZINA MANCAL MOTOR-KOMBI- FUSCA	JG	1,00	70,0000	70,00
5	REPARO MOTOR PARTIDA-KOMBI-FUSCA	PÇ	1,00	595,0000	595,00

Ordem : 711/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2010

Fornecedor : 50306 FIBRO BECKER-IND.SINALIZACAO E TINTAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	COLA TACHAO DE SINALIZAÇÃO	Kg	12,00	14,0000	168,00

Ordem : 713/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/02/2010

Fornecedor : 50549 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - DESPESAS C/ RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES E SELOS	UN	1,00	10,4000	10,40

Ordem : 714/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2010

Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVELAÇÃO DE FOTOS 10 X 15	UN	18,00	0,7000	12,60

Ordem : 715/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/02/2010

Fornecedor : 5499 CLAUDIO SERGIO HERMES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	REFRIGERANTE-LATA- - GELADO	UN	180,00	1,1700	210,60
2	AGUA MINERAL-200 ML	UN	48,00	0,3800	18,24
	Valor Anulado				65,76

Ordem : 716/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/02/2010

Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SANDUICHE PREPARADO- - EMBALADO C/ 3 FATIAS DE PAO DE FORMA, MAIONESE, QUEIJO, TOMATE, PRESUNTO, ALFACE	kG	170,00	1,7000	289,00

Ordem : 717/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/02/2010

Fornecedor : 5499 CLAUDIO SERGIO HERMES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CANUDO P/ REFRIGERANTE - PACOTE	PCT	2,00	0,7500	1,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 718/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 09/02/2010

Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GUARDANAPO 12X12 - PACOTE	PCT	6,00	0,5800	3,48

Ordem : 719/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 09/02/2010

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE EXTRA-3,2 LTS- - BASE	GL	1,00	46,8000	46,80
2	CORANTE XADREZ BISNAGA	BIS	2,00	0,7500	1,50
3	TINTA ACRILICA- - BASE SEMI BRILHO 3,2 L	UN	2,00	51,8000	103,60
4	TINTA ACRILICA-BRANCA-3,6 LTS	LT	1,00	56,8000	56,80
5	ROLO PINTURA LA S/ SUPORTE-23CM	PÇ	1,00	18,6000	18,60
6	GARFO P/ ROLO PINTURA- - 23 CM	UN	1,00	4,9000	4,90
7	BANDEJA P/ TINTA/PINTURA	UN	1,00	5,9000	5,90
8	SELADOR - 3,6 LTS	UN	1,00	23,8000	23,80
9	PINCEL PINTURA - 3"	PÇ	1,00	5,4000	5,40
10	MASSA CORRIDA-PVA-3,6 L	UN	4,00	19,8000	79,20
11	LIXA P/MASSA- - Nº 150	PÇ	9,00	0,5000	4,50
12	COLA SILICONE- - 280 GR	PÇ	1,00	15,8000	15,80
13	AREIA MEDIA - M3	M3	3,00	96,0000	288,00
14	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	3,00	22,9000	68,70
15	CAL HIDRAULICA COMUM P/ MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO 20 KG	SC	2,00	8,3000	16,60
16	SIKA Nº01	LT	2,00	5,8000	11,60

Ordem : 720/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 09/02/2010

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ADESIVO PLASTICO - 17 GR	UN	1,00	1,6000	1,60
2	LUVA SOLDAVEL-20 MM	PÇ	2,00	0,4000	0,80
3	REGISTRO SOLDAVEL 20 MM	UN	1,00	5,0000	5,00
4	PEDRISCO - LATA	LATA	4,00	2,5000	10,00
5	BRITA - LATA	LATA	6,00	2,5000	15,00
6	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-15 CM	PÇ	1,00	8,6000	8,60
7	PINCEL PINTURA - 2"	PÇ	1,00	3,6000	3,60
8	SOLVENTE 900ML	LT	1,00	8,3000	8,30
9	TINTA ESMALTE-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	1,00	54,8000	54,80
10	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	3,00	21,8000	65,40

Ordem : 721/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 09/02/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PROCESSADOR - - INTEL CELERON E 1500 LGA 775 2.2 / 512 / 800 GHZ	UN	1,00	195,0000	195,00
2	PLACA MAE - - ASUS LGA 775 C/ SOM/REDE10/100/VIDEO - ONBOARD	UN	1,00	245,0000	245,00
3	MEMORIA COMPUTADOR- - 1 GB/DDR II	Und.	1,00	95,0000	95,00
4	COOLER PARA COMPUTADOR- - INTEL	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 722/2010 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 10/02/2010

Fornecedor : 51061 MOVESCO-IND.COM.MOVEIS ESCOLARES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTEIRA ADULTO - - ESCOLAR EM FORMICA VERDE, BORDAS EM PVC, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO 7/8 COM REFORÇO ENTRE PERNAS E PONTEIRAS PLASTICAS, PINTURA EPOXI PO, SOLDAGEM PROCESSO MIG, TRATAMENTO ANTI FERUGEM, PORTA LIVROS TIPO GRADIL EM AÇO REDONDO - 25 AK, 25 SA MARCA:MOVESCO	UN	50,00	54,9000	2.745,00
2	CADEIRA ESCOLAR- - ADULTO EM FORMICA VERDE, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO 7/8 COM REFORÇO ENTRE PERNAS E PONTEIRAS PLASTICAS, PINTURA EPOXI PO, SOLDAGEM PROCESSO MIG, TRATAMENTO ANTI FERUGEM - 25 AK, 25 SA MARCA:MOVESCO	UN	74,00	48,2000	3.566,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 722/2010 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 10/02/2010

Fornecedor : 51061 MOVESCO-IND.COM.MOVEIS ESCOLARES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
3	CONJUNTO ESCOLAR - CARTEIRA CADEIRA MESA CENTRAL- - PRE ESCOLAR C/ 06 CARTEIRAS, 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRAL. O CONJUNTO DEVERÁ FORMAR UM CIRCULO COLORIDO COM NO MINIMO 1,40 M DE DIAMETRO C/ 4 CORES OU MAIS DE FORMICA C/ ESTRUTURA METALICA EM TUBO INDUSTRIAL 3/4 C/ REFORÇO E PONTEIRAS PLASTICAS. PINTURA EPOXI PO SOLDAGEM PROCESSO MIG, TRATAMENTO ANTI FERRUGEM. CARTEIRA EM FORMICA COLORIDA, FORMATO TRAPEZODAL DE FORMA QUE UNEM-SE PERFEITAMENTE AS DEMAIS CARTEIRAS E A MESA CENTRAL REDONDA, BORDAS EM PVC, C/ PORTA LIVROS TIPO GRADIL DE AÇO REDONDO. CADEIRA EM FORMICA COLORIDA. MESA CENTRAL EM FORMICA C/ BORDAS EM PVC - NSL MARCA:MOVESCO	UN	3,00	709,9000	2.129,70

Ordem : 723/2010 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 10/02/2010

Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ARMARIO ESCOLAR- - CHAPA MDF COR MARFIM, MEDIDAS MINIMAS 1,54 X 0,90 X 0,42 - 02 PORTAS C/ CHAVE E NO MINIMO 4 PRATELEIRAS REMOVIVEIS - 03 AK, 01 SA, MARCA:DALPRA	PÇ	4,00	388,0000	1.552,00
2	MESA PARA PROFESSOR COM GAVETA- - MEDIDAS MINIMAS 1,20 X 0,60 X 0,74 C/ TAMPO EM FORMICA VERDE C/ BORDAS EM PVC - 03 AK, 02 CG MARCA:DALPRA	PÇ	5,00	165,0000	825,00
3	MESAS PARA PRE-ESCOLARES DE FORMICA- - VERDE, BORDAS EM PVC, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO 7/8 COM REFORÇO ENTRE PERNAS E PONTEIRAS PLASTICAS, PINTURA EPOXI PO, SOLDAGEM PROCESSO MIG, TRATAMENTO ANTI FERUGEM, PORTA LIVROS TIPO GRADIL EM AÇO REDONDO - 20 EJC, MARCA:DALPRA	UN	20,00	46,9000	938,00
4	CADEIRA P/ PRE-ESCOLAR DE FORMICA- - VERDE, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO 7/8 COM REFORÇO ENTRE PERNAS E PONTEIRAS PLASTICAS, PINTURA EPOXI PO, SOLDAGEM PROCESSO MIG, TRATAMENTO ANTI FERUGEM - 20 EJC MARCA:DALPRA	PÇ	20,00	47,9000	958,00
5	MESA ESCOLAR COLETIVA INFANTIL - FORMICA- - REDONDA VERDE , BORDAS EM PVC, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO 7/8, PONTEIRAS PLASTICAS, PINTURA EPOXI PO, SOLDAGEM PROCESSO MIG, TRATAMENTO ANTI FERUGEM - 04 EJC MARCA:DALPRA	UN	4,00	129,9000	519,60

Ordem : 724/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 09/02/2010

Fornecedor : 701378 WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TONER PARA COPIADORA-RECONDICIONADO	PÇ	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 725/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 10/02/2010

Fornecedor : 51197 PAULO CARDOSO DENTARIA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRISMA GLOSS	UN	6,00	18,9500	113,70
2	PONTAS DE ENHANCHE	UN	15,00	8,5000	127,50
3	IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO PO	UN	6,00	38,5000	231,00

Ordem : 726/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 10/02/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	FONTE PARA COMPUTADOR- Vigilancia Sanitaria	PÇ	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 727/2010 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 10/02/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Instalação impressora Laboratorio Central.	UN	1,00	32,0000	32,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Instalação,formatação,configuração em 06 computadores	UN	1,00	211,4000	211,40
3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Formatação e instalação dos programas medicamentos especiais	UN	1,00	65,0000	65,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 728/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/02/2010
Fornecedor : 703845 IDO INACIO DUPONT

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	ALFARE 400G	LT	18,00	180,9600	3.257,28

Ordem : 730/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2010
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SACOS PLASTICOS P/EMBALAGEM-Bobina 5 litros	UN	3,00	3,4000	10,20

Ordem : 731/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2010
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PANO LIMPEZA -Para chão.	UN	6,00	2,9900	17,94
2	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	10,00	1,0800	10,80
3	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	10,00	1,7900	17,90

Ordem : 732/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2010
Fornecedor : 701505 ERENI PREVIATTI

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Faixa com letreiros para Garota Verão	UN	2,00	30,0000	60,00

Ordem : 733/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2010
Fornecedor : 7428 LUCIA MARIA LISKA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Monitora de costura e artesanato aos adolescentes participantes do Centro de Educação Integrada. Carga horária 20 h semanais. Remuneração R\$ 688,00 mensais. Vigência do contrato 17/02/10 à 31/12/10.	UN	1,00	7.201,0200	7.201,02

Ordem : 734/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/02/2010
Fornecedor : 702049 DARCI V. MULLER & CIA. LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Mapas da Cidade. Valor Anulado	UN	15,00	4,3500	65,25 0,25

Ordem : 735/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/02/2010
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	LIDOCAINA,SULFATO DE NEOMICINA,HIALURONIDASE	FR	1,00	12,6500	12,65

Ordem : 736/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2010
Fornecedor : 701770 KATIA MARIA KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Monitora de oficinas de recreação aos participantes do Centro de Educação Integrada. Carga horária de 10h semanais. A contratada receberá a importância de R\$ 316,00 mensais. Vigência do contrato 17/02/10 à 31/12/10.	UN	1,00	3.307,4200	3.307,42

Ordem : 737/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/02/2010
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	CITALOPRAN 20 MG	CP	28,00	2,1129	59,16
2	SULFATO FERROSO SOL.ORAL/30ML	FR	5,00	9,7600	48,80
3	LEVODOPA + CLORID. DE BENSERAZIDA	UN	90,00	1,9650	176,85
4	FUMARATO DE QUETIAPINA 100MG	CP	28,00	8,2143	230,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 737/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/02/2010
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
5	NIMODIPINA 30MG	Cp	60,00	1,5999	95,99

Ordem : 738/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2010
Fornecedor : 704190 FRANCIELE JUNG

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Monitora de Atividades físicas e de recreação aos integrantes do Centro de Educação Integrada. Carga Horária 20h semanais. Valor do Contrato R\$ 680,00 mensais. Vigência do contrato 17/02/2010 à 31/12/10.	UN	1,00	7.117,2400	7.117,24

Ordem : 739/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2010
Fornecedor : 4003 EDEMAR PINTO DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Monitor de oficinas de música aos participantes do Centro de Educação Integrada. Carga horária 10h mensais. Valor R\$ 228,00 mensais. Vigência do contrato 17/02/10 à 31/12/10.	UN	1,00	2.386,4000	2.386,40

Ordem : 740/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/02/2010
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CITALOPRAN 20 MG	CP	56,00	2,3697	132,70

Ordem : 741/2010 **Recurso** : 1155 PAIF **Data** : 10/02/2010
Fornecedor : 701770 KATIA MARIA KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Monitora de oficinas de atividades recreativas e de lazer as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, participantes do CEI. Carga horária 16h e 15m semanais. Valor R\$ 500,00. Vigência 17/02/10 à 31/12/10.	UN	1,00	5.233,2400	5.233,24

Ordem : 742/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/02/2010
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LACTOBIONATO E CARBONATO DE CALCIO	CP	120,00	1,1700	140,40

Ordem : 744/2010 **Recurso** : 1155 PAIF **Data** : 10/02/2010
Fornecedor : 6612 FABIANA GOBBI MACHRY

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Monitora de atividades socioeducativas e de recreação a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Carga horária 18h e 45m semanais. Valor R\$ 588,00. Vigência do contrato 17/02/10 à 31/12/10.	UN	1,00	6.154,4000	6.154,40

Ordem : 745/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/02/2010
Fornecedor : 10041 GENESIO A.MENDES & CIA.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PEDIASURE PO 400G- SABOR BAUNILHA	LT	30,00	24,5500	736,50

Ordem : 746/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/02/2010
Fornecedor : 10041 GENESIO A.MENDES & CIA.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ACETATO DE GOSSERRELINA 3,6MG	AMP	1,00	411,4600	411,46

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 747/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/02/2010
Fornecedor : 10041 GENESIO A.MENDES & CIA.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	RIVASTIGMINA-ADESIVO TRANSDERMICO- 5CM2	UN	30,00	8,0000	240,00

Ordem : 748/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2010
Fornecedor : 701572 ROBERTA ALEXANDRA PETRY ALBERTON

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Monitoramento por parte da contratada em oficinas de informática aos participantes de programas sociais e pessoas de baixa renda da comunidade. Carga horária 10 h semanais. Valor mensal R\$ 355,00. Vigência do contrato 01/03/10 a 31/12/10.	UN	1,00	3.550,0000	3.550,00

Ordem : 749/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/02/2010
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	5,8400	5,84

Ordem : 750/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/02/2010
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-MECANICA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	UN	1,00	814,2000	814,20

Ordem : 751/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/02/2010
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PORCA 10MM REF:10MM	PÇ	1,00	0,9800	0,98
2	PONTAL BARRA ESTABILIZADORA-DUCATO-1300716080	PÇ	2,00	61,9700	123,94
3	BUCHA PONTAL BARRA ESTABILIZADORA-DUCATO-1300720080	PÇ	4,00	9,9350	39,74
4	BATENTE AMORTECEDOR-D20-GB6891	UN	2,00	77,6200	155,24
5	COIFA AMORTECEDOR-KIA BESTA LOTE:KIA BESTA	PÇ	2,00	23,8550	47,71
6	BUCHA BRAÇO OSCILANTE DIANTEIRO-MAIOR-DUCATO-1338373080	PÇ	2,00	100,1400	200,28
7	ROLAMENTO AMORTECEDOR DIANTEIRO-DUCATO-1342879080	PÇ	2,00	87,0150	174,03
8	AMORTECEDOR DIANTEIRO-DUCATO-1347499080	PÇ	2,00	544,7250	1.089,45
9	TAMPA MOTOR	PÇ	1,00	136,5500	136,55
10	BUCHA BRAÇO OSCILANTE DIANTEIRO-MAIOR-DUCATO-1338373080	PÇ	2,00	52,9650	105,93
11	SUPORTE TENSOR PEDAL ACELERADOR-FIATALLIS FG140-73162489-DUCATO	PÇ	1,00	8,5500	8,55
12	PORCA 28M	PÇ	1,00	21,0800	21,08
13	CORREIA DISTRIBUIÇÃO 2.8 TURBO 154D-DUCATO-99456477	PÇ	1,00	183,3100	183,31
14	TENSOR CORREIA-DUCATO 2.8-99461357	PÇ	2,00	149,1300	298,26
15	JUNTA HOMOCINETICA-KOMBI REF:156169	PÇ	1,00	373,0800	373,08
16	VEDANTE-LOCTITE	PÇ	1,00	17,4300	17,43

Ordem : 752/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/02/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	37,76	2,4313	91,80

Ordem : 753/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2010
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	10,00	9,3500	93,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 754/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE ORIGINAL-FORD CARGO-6731/CA OU PSL300 OU PSL283	PÇ	3,00	76,0000	228,00
2	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-MF296/RETRO JCB 214E-PH9779 OU W950/7 OU PSL675	PÇ	3,00	32,5000	97,50

Ordem : 755/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2010
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PORTA ELETRODO	PÇ	1,00	33,0300	33,03

Ordem : 756/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2010
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ELETRODO OK46 4.00MM-PÇ.	PÇ	460,00	0,5348	246,00

Ordem : 757/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2010
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-1/2-2 TRAMA 10 REF:SAE100R2AT	PÇ	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 758/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2010
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	3,00	8,1667	24,50

Ordem : 759/2010 **Recurso** : 1021 Patrulha Agrícola **Data** : 10/02/2010
Fornecedor : 8634 S.L.P.A. INDUSTRIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA DISCO EMBREGEM	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 760/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2010
Fornecedor : 8634 S.L.P.A. INDUSTRIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	DISCO EMBREGEM-ROÇADEIRA	PÇ	2,00	19,0000	38,00

Ordem : 761/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2010
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PARTE ELETRICA	UN	1,00	38,0000	38,00

Ordem : 762/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2010
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PALHETA LIMPADOR PARABRISA-MB608 REF:344.820.704 LOTE:MB608-AGRALE	PÇ	1,00	46,9000	46,90
2	FAROL COMPLETO DIREITO-MB608-308.820.75 61-AGRALE	PÇ	1,00	62,8000	62,80
3	LAMPADA AUTOMOTIVA-H5-AGRALE	PÇ	1,00	19,9000	19,90
4	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS	PÇ	1,00	1,8000	1,80
5	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	1,00	1,0000	1,00
6	LAMPADA 11/41 SINALEIRA TRASEIRA FIAT UNO-AGRALE	UN	1,00	3,0000	3,00
7	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	3,0000	3,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 763/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2010
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	JUNTA TAMPA VALVULA MOTOR MWM-RANDON-CASE W 18	PÇ	1,00	30,9000	30,90
2	JUNTA TAMPA CILINDRO	PÇ	1,00	186,3000	186,30
3	JUNTA COLETOR ESCAPE-RETRO CASE 580H REF:E065759-RC LOTE:RETRO CASE 580H	PÇ	4,00	9,8000	39,20
4	JUNTA COLETOR ADMISSAO 96100853-RETRO RANDON	PÇ	3,00	8,4000	25,20
5	GUIA VALVULA-ADM.	PÇ	6,00	18,3000	109,80
6	GUIA VALVULA ESCAPE-OM352/OM366-9236-CASE	PÇ	6,00	18,8000	112,80
7	VALVULA-ADMISSAO	PÇ	6,00	22,3000	133,80
8	VALVULA ESCAPE	PÇ	6,00	24,5000	147,00
9	VEDADOR MOLA VALVULA- CASE 580 H REF:70.730.019-ADM	PÇ	6,00	11,8000	70,80
10	VEDADOR MOLA VALVULA- CASE 580 H REF:70.730.019-ESC	PÇ	6,00	14,7000	88,20
11	CABO-E69784	PEÇA	1,00	135,0000	135,00
12	ENGRENAGEM RODA-CASE W18-E95026	PÇ	3,00	175,2000	525,60
13	PINO EIXO PLANETARIA RODA TRAZ.-CASE 580H REF:AO18246 LOTE:CASE 580H	PÇ	3,00	123,8000	371,40
14	ROLAMENTO-CONE	PÇ	2,00	289,9000	579,80
15	ROLAMENTO-CAPA	PÇ	1,00	168,7000	168,70
16	VEDADOR	PÇ	1,00	208,8000	208,80

Ordem : 764/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2010
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-APLAINAR CABEÇOTE E MÃO DE OBRA DESLOCAMENTO,DESMONTAGEM, LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	UN	2,00	865,0000	1.730,00

Ordem : 765/2010 **Recurso** : 1021 Patrulha Agrícola **Data** : 10/02/2010
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO RODA DIANTERIA	UN	1,00	31,0000	31,00

Ordem : 766/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2010
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	DIODO POSITIVO ALTERNADOR-ROLO DINAPAC CG11 REF:081 LOTE:DINAPAC CG11	PÇ	1,00	2,4800	2,48
2	PORCA CONICA PARAFUSO RODA DIANTEIRA-MF65X-LM195490	UN	1,00	5,8600	5,86
3	CUPILHA AÇO-MF 65X-354068	PÇ	1,00	0,4000	0,40
4	CAPA ROLAMENTO RODA DIANTEIRA REF:G19387R1-EXTERNA	Und.	1,00	30,9300	30,93
5	CAPA ROLAMENTO RODA DIANTEIRA REF:G19387R1-INTERNA	Und.	1,00	41,5600	41,56
6	RETENTOR CUBO RODA DIANTEIRA MF 265 REF:897242	PÇ	1,00	5,8200	5,82

Ordem : 767/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/02/2010
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PEDAL ACELERADOR-VOLARE A8-6007015021008	UN	1,00	25,2300	25,23

Ordem : 768/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/02/2010
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

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

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 769/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2010
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA DE PNEU	UN	2,00	13,0000	26,00

Ordem : 770/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2010
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO PNEU TRATOR MF 65	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 771/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2010
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	PÇ	30,00	0,6000	18,00

Ordem : 772/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2010
Fornecedor : 700869 LOJAS VOLPATO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TELEVISOR 21"- TV LG 21" FJ 6R C/ CER Flatron.	Un	1,00	413,1000	413,10

Ordem : 773/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2010
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ENVELOPE BRANCOS SEM TIMBRE - 16 X 11,5	UN	7,00	0,4000	2,80
2	PAPEL SULFITE-60	UN	14,00	0,5000	7,00
3	CADERNO CAPA DURA, C/LINHAS, C/50 FOLHAS	UN	1,00	1,8700	1,87
4	AGENDA P/ANOTAÇÕES	UN	1,00	8,3800	8,38
5	AGENDA P/ANOTAÇÕES	UN	1,00	13,8000	13,80

Ordem : 774/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2010
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TELHA CMTº AMTº-6 X 2,44 X 1,10	PÇ	24,00	29,7500	714,00

Ordem : 778/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/02/2010
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA MERCURIO-250W HQL- MARCA:GOLDEN	UN	10,00	10,4000	104,00
2	LAMPADA MERCURIO-125W HQL- MARCA:GOLDEN	UN	20,00	6,0000	120,00
3	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 WATS LOTE:ILUM PUBLICA/PRAÇAS- MARCA:GOLDEN	PÇ	150,00	11,2000	1.680,00
4	LAMPADA MERCURIO-400W-HQL- MARCA:GOLDEN	UN	40,00	15,5000	620,00
5	LAMPADA MERCURIO-80W HQL- MARCA:GOLDEN	UND.	20,00	5,8000	116,00
6	REATOR 250W EXTERNO-VAPOR SÓDIO MARCA:INTRAL	PÇ	20,00	50,0000	1.000,00
7	FITA ISOLANTE 20 M- MARCA:AMANCO	PÇ	20,00	3,4000	68,00
8	LUMINARIA OVAL C/BRAÇO EXTERNA-ROSCA 27- COMPRIMENTO BRAÇO 1METRO RETO. MARCA:LUMIFORTE	PÇ	20,00	28,8000	576,00
9	PARAFUSO GALVANIZADO-16X250 REF:16X250- MARCA:CONBSUL	PÇ	20,00	5,8000	116,00
10	CONECTOR PARALELO UNIVERSAL- MARCA:CEMAR	UN	100,00	2,8000	280,00
11	FIO 1 X 1,5 MM- EM METROS- MARCA:CORFIO	ML	300,00	0,3600	108,00
12	RELE FOTOELETRICO 220 V-RTP MARCA:EXATRON	UN	150,00	11,5000	1.725,00
13	LUMINARIA-COM SUPORTE ROSCA 40 COMPRIMENTO BRAÇO 1 METRO E 50 CM CURVO. MARCA:LUMIFORTE	UN	10,00	51,5000	515,00
14	REATOR VAPOR DE SODIO 70 WATS A.F. LOTE:ILUMIN.PUBL./PRAÇAS- MARCA:INTRAL	PÇ	60,00	33,2000	1.992,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 789/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/02/2010
Fornecedor : 703123 VALDIR KELLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. prestação de serviços gerais de limpeza (varreção, capina, cortar grama) nas EMEF EJC, NSL, VG, SA, AK, CG. Conforme contrato.	UN	1,00	2.350,0000	2.350,00

Ordem : 790/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/02/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	42,44	2,4313	103,18

Ordem : 791/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/02/2010
Fornecedor : 7723 ESQUIMO- MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TIJOLO MACIÇO	PÇ	1.500,00	0,2800	420,00

Ordem : 792/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/02/2010
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TAPETE GABINE-FIATALLIS FG140-75281000	PÇ	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 793/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/02/2010
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 794/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/02/2010
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	9,3334	56,00

Ordem : 796/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/02/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CIMENTO RADIADOR-FR 250ML	FR	1,00	6,5000	6,50

Ordem : 797/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/02/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	39,06	2,4313	94,96

Ordem : 798/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/02/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	44,02	2,4311	107,01

Ordem : 799/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/02/2010
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	REGUA DE ALUMINIO -S MT	PÇ	1,00	29,8000	29,80
2	COLHER PEDREIRO Nº09	UND.	1,00	12,9000	12,90

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 800/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/02/2010
Fornecedor : 701858 MAQUITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	OXIGENIO PARA TUBOS DE 3 METROS-AMBULANCIA	CARGA	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 801/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/02/2010
Fornecedor : 5499 CLAUDIO SERGIO HERMES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GELO - BARRA	UN	2,00	10,0000	20,00

Ordem : 802/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/02/2010
Fornecedor : 5600 ILENA DE MORAIS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOLA FUTEBOL DE CAMPO	UN	2,00	75,5500	151,10

Ordem : 805/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/02/2010
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	VITAMINA E 400MG	CP	30,00	0,7997	23,99
2	ESPIRONOLACTONA 25MG	CP	30,00	0,5917	17,75
3	DIMETIDONA 10 ML	FR	1,00	11,8700	11,87
4	POLIVITAMINICO	CP	1,00	4,6600	4,66
5	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG/10ML-FR 120ML	FR	1,00	22,3200	22,32
6	ACIDO URSODESOXICOLICO 150MG	CP	20,00	2,4985	49,97

Ordem : 806/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/02/2010
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	VENENO INSETOS LIQUIDO	ML	2,00	6,0000	12,00
2	VENENO BARATA RAID-FR C/ 400ML	Fr	2,00	9,0000	18,00

Ordem : 807/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2010
Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Solda em bancos do refeitório da SMAS.	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 808/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/02/2010
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. locação de quatro máquinas copadoras, marca Xerox com ampliação e redução, para as EMEF.: Sto. Antônio, Valdomiro Graciano, Ernesto J Cardoso e Amália Kerber, período de 18 de fevereiro à 18 de dezembro/2010, cfe. contrato.	UN	1,00	7.950,0000	7.950,00

Ordem : 809/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/02/2010
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL PARDO-10 KG	BOBINA	1,00	45,0000	45,00
2	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	1,00	13,5000	13,50
3	PINCEL ATOMICO-PONTA CHATA-CORES VARIADAS	UN	15,00	3,2500	48,75

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 810/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/02/2010
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	3,00	43,8200	131,46
2	SOLVENTE 900ML	LT	2,00	8,2300	16,46
3	TINTA ACRILICA-18 LTS	UN	1,00	239,0100	239,01

Ordem : 811/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/02/2010
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FIO NYLON 2,4MM-ROÇADEIRA STIHL 220	ML	522,00	0,3000	156,60

Ordem : 812/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/02/2010
Fornecedor : 702027 TERMOSUL - MENEGUSSO E PIRES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Conserto e serviços prestados em condicionadores de ar.	UN	1,00	155,0000	155,00

Ordem : 813/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2010
Fornecedor : 50549 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Reconhecimento de firma ou chancela: documentos de transferência, mandato ou quitação referente a veículos automotores.	UN	1,00	10,3000	10,30

Ordem : 814/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2010
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Fotos	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 815/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2010
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	6,00	2,7800	16,68
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	6,00	2,8900	17,34

Ordem : 816/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2010
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CERA LIQUIDA 500ML REF:500ML	Und.	1,00	2,7500	2,75
2	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	5,00	4,2900	21,45
3	DESENGORDURANTE 500 ML	UN	6,00	5,1900	31,14
4	SACO DE LIXO-100 litros	PCT	4,00	1,7900	7,16
5	SACO DE LIXO-50 litros	PCT	11,00	1,5500	17,05
6	SACO DE LIXO-30 litros	PCT	10,00	0,9900	9,90
7	AGUA SANITARIA-1 LT	L	5,00	1,3500	6,75

Ordem : 817/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2010
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CADEIRA GIRATORIA COM RODAS-PRESIDENCIAL 3001 BGJNG	UN	1,00	429,0000	429,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 818/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2010
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	7,00	3,3900	23,73
2	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	3,00	6,5500	19,65
3	AGUA SANITARIA-1 LT	L	3,00	1,3500	4,05
4	SABAO EM PO 1KG	UN	3,00	5,4600	16,38
5	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	6,00	1,1500	6,90
6	PANO LIMPEZA	UN	2,00	2,9900	5,98
7	ESCOVA SANITARIA	UN	2,00	2,7500	5,50
8	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	3,00	0,6800	2,04
9	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	4,00	2,1200	8,48

Ordem : 819/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2010
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA INCANDESCENTE 60 W	UN	7,00	1,4900	10,43

Ordem : 820/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	20,02	2,4311	48,67

Ordem : 821/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	9,98	2,4319	24,27

Ordem : 822/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	59,88	2,4311	145,57

Ordem : 823/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	29,00	2,4311	70,50

Ordem : 824/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2010
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO-LAMINAGEM E ESAIBRAMENTO ESTRADA BOM SUCESSO	UN	7,00	8,2858	58,00

Ordem : 825/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2010
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO-LAMINAÇÃO ESTRADA COLONIA SÃO PEDRO	UN	3,00	9,1667	27,50

Ordem : 826/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2010
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 827/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/02/2010
 Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	KIT MATERIAL LIMPEZA	KIT	1,00	50,0000	50,00
2	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO MB608-3120 REF:3120 LOTE:MB608	PÇ	2,00	10,0000	20,00
3	RETENTOR RODA DIANTEIRA MB608 REF:01828B LOTE:MB608	PÇ	2,00	20,0000	40,00
4	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA-MB608	UN	1,00	67,0000	67,00
5	LONA FREIO STD-MB608-MB186	PÇ	2,00	72,0000	144,00
6	REBITE PRESSAO/POP	PÇ	96,00	0,1000	9,60
7	TERMINAL DIREÇÃO-608 REF:PD1635 LOTE:MB608	PÇ	1,00	65,0000	65,00
8	TERMINAL DIREÇÃO-MB608 REF:PD1636 LOTE:MB608	PÇ	1,00	65,0000	65,00
9	BUCHA MOLA-MB608-JP3128	PÇ	4,00	6,0000	24,00
10	REPARO PATIM - MB608 REF:PL3263 LOTE:MB608	PÇ	2,00	6,0000	12,00
11	PINO CENTRO 10X5--10X7	PÇ	2,00	8,0000	16,00
12	BUCHA MOLAS MB608 R019L REF:R019L LOTE:MB608	PÇ	4,00	4,5000	18,00
13	MOLA TRASEIRA-MB608-4012-3	PÇ	1,00	115,0000	115,00
14	MOLA TRASEIRA-MB608 - 5ª	PÇ	3,00	89,0000	267,00
15	MOLA TRASEIRA-MB608-4012-6	PÇ	3,00	70,0000	210,00
16	MOLA TRASEIRA MESTRE-MB608- 4012-1 REF:4012-1	UND.	2,00	160,0000	320,00
17	BRAÇADEIRA -60X90	UN	2,00	15,0000	30,00
18	SUPORTE FEIXE MOLA DIANTEIRO-MB608 JUMELO LOTE:MB608	PÇ	2,00	58,0000	116,00
19	ALGEMA MOLA DIANTEIRA-MB608 LOTE:MB608	PÇ	2,00	45,0000	90,00
20	PINO TRAVA MOLAS-MB608 LOTE:MB608	PÇ	2,00	8,0000	16,00
21	GRAXEIRA RETA 3/8	UN	3,00	1,5000	4,50
22	PINO MOLA TRASEIRO-MB608	PÇ	2,00	13,0000	26,00
23	ARRUELA ARANHA MB608 PL3182 REF:PL 3182 LOTE:MB608	PÇ	2,00	3,0000	6,00
24	RETENTOR RODA TRASEIRA MB608-01829B	PÇ	2,00	24,0000	48,00
25	ROLAMENTO RODA TRAZ.-MB608-3984/3920 REF:3984/3920 LOTE:MB608	PÇ	2,00	135,0000	270,00
26	ROLAMENTO RODA TRAZ.-MB608-3389/5822 REF:3389/5822 LOTE:MB608	PÇ	1,00	95,0000	95,00
27	GRAMPO FEIXE MOLAS 1/2X62X220 MB608 REF:1/2X62X220 LOTE:MB608	PÇ	3,00	14,0000	42,00
28	BUCHA ESTABILIZADORES MB608-3209 REF:3209 LOTE:MB608	PÇ	4,00	6,0000	24,00
29	CHAPA GRAMPO ESTABILIZADOR-MB608	PÇ	4,00	10,0000	40,00
30	PARAFUSO	UN	6,00	2,0000	12,00

Ordem : 828/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/02/2010
 Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA E REVISAO SUSPENSÃO DIANTEIROE TRASEIRA	UN	1,00	734,0000	734,00

Ordem : 829/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/02/2010
 Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL5	LT	2,00	11,0000	22,00
2	GRAXA P/ ROLAMENTO-O QUILO (KG)	Kg	2,00	13,0000	26,00

Ordem : 832/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/02/2010
 Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	TAMBOR FREIO RODA TRASEIRA-F2000-03518	PÇ	2,00	145,0000	290,00
2	PARAFUSO RODA DIANTEIRA LE-F4000	UN	1,00	13,0000	13,00
3	REGULADOR FREIO-CONJUNTO - F 4000 REF:17427	PÇ	1,00	25,0000	25,00
4	MOLA PATIM FREIO-F2000 LOTE:F2000	PÇ	1,00	15,0000	15,00
5	MAQUINA LEVANTE VIDRO LE F2000 REF:FCP2027 LOTE:F2000	PÇ	1,00	45,0000	45,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 833/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2010
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	FLUIDO FREIO 200ML LOTE:TODOS	Fr	1,00	11,0000	11,00

Ordem : 834/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2010
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA TAMBOR FREIO	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 835/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2010
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVO FREIO	PÇ	1,00	1.508,0000	1.508,00

Ordem : 836/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2010
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA SERVO FREIO	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 837/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2010
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PARTE ELETRICA E SISTEMA COMBUSTIVEL	UN	1,00	125,0000	125,00

Ordem : 838/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2010
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL-FIAT UNO FIRE LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	21,9000	21,90
2	BRAÇADEIRA	UN	4,00	0,8125	3,25
3	MANGUEIRA DO TANQUE A BOMBA-COMBUSTIVEL	UN	1,00	9,7000	9,70
4	FUSIVEL LAMINA-FIAT UNO	UN	1,00	1,0000	1,00

Ordem : 839/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2010
Fornecedor : 703346 BOLOGNESI INFRA-ESTRUTURA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	RESIDUO USINA ASFALTO	TON	300,00	20,5500	6.165,00

Ordem : 842/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2010
Fornecedor : 50538 CAVOL - COMERCIO DE PNEUS LTDA

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

Ordem : 843/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2010
Fornecedor : 50538 CAVOL - COMERCIO DE PNEUS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO CIDADE/CAMPO-KOMBI- 735X14 6 LONAS	PÇ	4,00	220,0000	880,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 844/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 12/02/2010
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LANTERNA- TRASEIRA DIREITA	PÇ	1,00	245,0000	245,00

Ordem : 845/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/02/2010
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO-LAMINAGEM ESTRADA SÃO JOSE DO CENTRO SENTIDO CARAZINHO	UN	3,00	8,5000	25,50

Ordem : 846/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2010
Fornecedor : 704602 LA XAVIER DA COSTA E CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA DEMARCAÇÃO ASFALTO BRANCA-BLD 18 LTS	UN	10,00	144,0000	1.440,00

Ordem : 847/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2010
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG-CP2	SC	20,00	20,4000	408,00

Ordem : 848/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2010
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF	LT	6,00	9,6000	57,60

Ordem : 849/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2010
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF	LT	6,00	9,6000	57,60

Ordem : 850/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/02/2010
Fornecedor : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF	LT	3,00	9,6000	28,80

Ordem : 851/2010 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 17/02/2010
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	12,00	11,9000	142,80

Ordem : 852/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 12/02/2010
Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BULE CAFE - GRANDE	PÇ	1,00	16,7500	16,75

Ordem : 853/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 12/02/2010
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	5,00	11,3500	56,75
2	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	5,00	4,5800	22,90

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 854/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 12/02/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML- NEUTRO	UN	30,00	0,8300	24,90
2	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	30,00	2,1200	63,60

Ordem : 855/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/02/2010

Fornecedor : 50549 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

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

Ordem : 856/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/02/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Configuração de rede	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 857/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/02/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TECLADO COMPUTADOR	UN	1,00	32,0000	32,00

Ordem : 858/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/02/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 859/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/02/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	MESA ESCRITORIO	PÇ	1,00	300,0000	300,00

Ordem : 860/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/02/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PROCESSADOR	UN	2,00	255,0000	510,00
2	PLACA MAE	UN	2,00	165,0000	330,00
3	MEMORIA COMPUTADOR	Und.	2,00	175,0000	350,00
4	COOLER PARA COMPUTADOR	UN	2,00	30,0000	60,00
5	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	2,00	55,0000	110,00

Ordem : 861/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	3,00	1,1500	3,45
2	ALVEJANTE-AJAX	UN	2,00	3,1900	6,38
3	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	4,00	0,4500	1,80
4	BOMBRIL-PCT 8 UNID	UN	2,00	2,1500	4,30
5	CERA LIQUIDA PARA DISOLVER EM AGUA-DESTAC	FR	8,00	3,8900	31,12
6	SABONETE-90G	UN	5,00	0,8800	4,40
7	SABAO EM PO 1KG-BRILHANTE	UN	2,00	5,4600	10,92
8	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO	UN	3,00	3,8900	11,67
9	SABAO EM BARRA-500GR-EM PEDAÇOS	UN	1,00	4,9800	4,98
10	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	3,00	0,9900	2,97

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 861/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2010
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
11	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	2,00	3,3400	6,68

Ordem : 862/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2010
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO PAPEL CAFE-CX 40 UN- CX COM 30 MEDIO 102	CX	4,00	1,8800	7,52
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE-300ML	PCT	4,00	4,3900	17,56
3	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE-80ML	PCT	3,00	2,0900	6,27

Ordem : 863/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2010
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-1 KG-MELITA	UN	5,00	14,7900	73,95
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	1,00	11,3500	11,35
3	SUCO PO-45 GR-DIVERSOS SABORES	UN	50,00	0,8500	42,50

Ordem : 864/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/02/2010
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM P	PAR	2,00	2,4500	4,90

Ordem : 865/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/02/2010
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ROÇADEIRA STIHL FS 280 411925040014, COM SERRA CIRCULAR 400 E TRIMCUT 40-2	Un	1,00	2.269,5000	2.269,50

Ordem : 866/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/02/2010
Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto DE FECHADURAS - SA	UN	2,00	15,0000	30,00

Ordem : 867/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/02/2010
Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO- - VG	PÇ	3,00	4,0000	12,00

Ordem : 868/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/02/2010
Fornecedor : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BATERIA SELADA - 12 V - 7 AMPERES	UN	1,00	100,0000	100,00
2	TRANSFORMADOR SAIDA HORIZONTAL	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 869/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/02/2010
Fornecedor : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto ALARME DA ESCOLA	UN	1,00	75,0000	75,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 870/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/02/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - - CONCERTO ALARME DA ESCOLA	UN	1,00	155,0000	155,00

Ordem : 871/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/02/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SENSOR ALARME - - IVP	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 872/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/02/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BATERIA SELADA - 12 V - 7 AMPERES	UN	1,00	100,0000	100,00
2	TRANSFORMADOR SAIDA HORIZONTAL	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 873/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/02/2010

Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 874/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/02/2010

Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CILINDRO P/ FECHADURA	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 875/2010 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 17/02/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ABACAXI-CONSERVA-Lata	UN	6,00	4,4900	26,94
2	PESSEGO - LATA	UN	5,00	2,5200	12,60
3	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	L	12,00	1,2500	15,00
4	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	2,00	11,3500	22,70
5	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	1,00	5,7500	5,75
6	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	2,00	3,4900	6,98
7	DOCE LEITE-Tipo mumu	Pote	3,00	2,1800	6,54
8	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-1 KG	UN	1,00	4,3200	4,32
9	LEITE CONDENSADO	UN	8,00	1,8500	14,80
10	COCO RALADO-PACOTE	UN	6,00	1,2900	7,74
11	CREME LEITE	KG	5,00	1,5500	7,75
12	CREME DE LEITE-NATA	UN	4,00	2,1900	8,76
13	AÇUCAR BAUNILHA - 80 GR	UN	2,00	0,6900	1,38
14	CHOCOLATE GRANULADO	UN	1,00	3,9900	3,99

Ordem : 876/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/02/2010

Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEMENTES HORTALIÇAS	MEDIDA	25,00	1,0000	25,00
2	MUDAS DE HORTALIÇAS	UN	380,00	0,1000	38,00

Ordem : 878/2010 **Recurso** : 1071 OASF **Data** : 17/02/2010

Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO	UN	20,00	2,5900	51,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 878/2010 **Recurso** : 1071 OASF **Data** : 17/02/2010
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
2	IOGURTE	LT	40,00	1,4900	59,60
3	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	L	48,00	1,4900	71,52
4	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	20,00	1,9900	39,80
5	BOLACHA SALGADA-400 GR	PCT	20,00	1,8500	37,00
6	SALSICHA SOLTA-KG	KG	15,00	3,5900	53,85
7	CARNE MOIDA	KG	15,00	5,4500	81,75
8	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	6,00	1,7500	10,50

Ordem : 880/2010 **Recurso** : 1155 PAIF **Data** : 17/02/2010
Fornecedor : 701831 SONIA FERREIRA DE QUADROS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Monitora de atividades socioeducativas do CEI.Carga horária 10hs semanais.Valor mensal do contrato R\$ 262,00. Vigência do contrato 17/02/10 à 31/12/10.	UN	1,00	2.742,2200	2.742,22

Ordem : 881/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/02/2010
Fornecedor : 50601 MARIA ZULMARA GOETTEMES KELLERMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Monitora de atividades socioeducativas da Terceira Idade. Carga Horária de 18 hs semanais. Valor mensal R\$ 576,00. Vigência do contrato 17/02/10 à 31/12/10.	UN	1,00	6.028,8000	6.028,80

Ordem : 882/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/02/2010
Fornecedor : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Reposição da Calçada de Passeio Público em frente a SMAS.	UN	1,00	2.616,0000	2.616,00

Ordem : 883/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 17/02/2010
Fornecedor : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-LAUDO DAER-IKF1853	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 884/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 17/02/2010
Fornecedor : 701858 MAQUITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	OXIGENIO PARA TUBOS DE 3 METROS-AMBULANCIA	CARGA	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 885/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 17/02/2010
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PIVO SUSPENSAO DIANTEIRO DUCATO/PEUGEOT 1331641080	PÇ	2,00	235,8100	471,62

Ordem : 886/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 17/02/2010
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO MECANICA	UN	1,00	108,3800	108,38
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	UN	1,00	35,0000	35,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 887/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/02/2010
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONFECÇÃO ADESIVO PARA VEÍCULOS "DAER"	UN	2,00	11,0000	22,00

Ordem : 888/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/02/2010
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONFECÇÃO ADESIVO PARA VEÍCULOS "DAER"	UN	2,00	11,0000	22,00

Ordem : 889/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/02/2010
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONFECÇÃO ADESIVO PARA VEÍCULOS "DAER"	UN	12,00	11,0000	132,00

Ordem : 890/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 17/02/2010
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONFECÇÃO ADESIVO PARA VEÍCULOS "DAER"	UN	10,00	11,0000	110,00

Ordem : 891/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/02/2010
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PARTE ELETRICA	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 892/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/02/2010
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BUZINA VEICULO-THZ 112	UN	1,00	39,9000	39,90
2	FUSIVEL LOUÇA PARTE ELETRICA VEICULOS-30A	PÇ	4,00	1,0000	4,00
3	BRAÇADEIRA	UN	5,00	0,8000	4,00
4	SINALEIRA PLACA VEICULOS-TODOS LOTE:TODOS	PÇ	1,00	7,8000	7,80
5	LAMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS	PÇ	2,00	2,5000	5,00
6	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	3,5000	3,50
7	TERMINAL FIO GRANDE-TODOS VEICULOS	PÇ	3,00	1,0000	3,00
8	SPAGUETE CORRUGADO PARA INSTALAÇÃO VEICULOS-7MM	UN	2,00	1,8000	3,60
9	PARAFUSO-COM PORCA	UN	1,00	0,5000	0,50

Ordem : 893/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/02/2010
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA REPARO HIDROVACUO, TROCA MAQUINA VIDRO, TIRADO VAZAMENTO AR	UN	1,00	285,0000	285,00

Ordem : 894/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/02/2010
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MAMICA FREIO FORD	PÇ	1,00	6,0000	6,00
2	MAQUINA LEVANTE VIDRO LE-CAMINHAO FORD CARGO 7122-E23201	PÇ	1,00	36,0000	36,00
3	MAÇANETA PORTA EXTERNA LD/LE-CAMINHAO FORD CARGO-E22404	PÇ	1,00	8,0000	8,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 895/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/02/2010
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BATERIA 70 AMPERES	UN	2,00	330,0000	660,00

Ordem : 896/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/02/2010
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 897/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/02/2010
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PARTE ELETRICA, TESTES BATERIA	UN	1,00	46,0000	46,00

Ordem : 898/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/02/2010
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA CRUZETA	UN	1,00	96,0000	96,00

Ordem : 899/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/02/2010
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CRUZETA-5438X-FORD CARGO	PÇ	1,00	140,0000	140,00

Ordem : 900/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/02/2010
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PINO CENTRO 9/16X6-FORD CARGO	UN	1,00	9,0000	9,00
2	MOLA MESTRE FEIXE TRUCK-FORD CARGO-8103-01-8650-1	PÇ	2,00	135,0000	270,00

Ordem : 901/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/02/2010
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA MOLA TRAÇÃO	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 902/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 17/02/2010
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO PNEU	UN	2,00	8,0000	16,00

Ordem : 903/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/02/2010
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	5,0000	5,00

Ordem : 904/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/02/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	50,18	2,4311	121,99

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 905/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/02/2010
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 906/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/02/2010
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PNEU TRAZEIRO E SOCORRO	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 908/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/02/2010
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	9,2858	65,00

Ordem : 909/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/02/2010
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PNEU DIANTEIRO E SOCORRO	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 910/2010 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 18/02/2010
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ROLO DE LA P/ PINTURA	UN	2,00	9,1700	18,34
2	PINCEL ATLAS 1"	PÇ	2,00	1,8100	3,62
3	PINCEL PINTURA - 2"	PÇ	1,00	3,5100	3,51
4	FITA CREPE-ROLO 50MM X 50M	PÇ	3,00	10,4000	31,20
5	FITA CREPE - 25 MM X 50 M	PÇ	4,00	5,2300	20,92

Ordem : 911/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	MUDAS DE HORTALIÇAS	UN	200,00	0,1000	20,00

Ordem : 912/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/02/2010
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CANETA METAL POINT	UN	4,00	3,9800	15,92
2	CLIPS 2/0 - CX 500 GR	CX	1,00	14,2000	14,20
3	ARQUIVO MORTO-CAIXA PAPELÃO-PÇ	PÇ	8,00	1,7500	14,00

Ordem : 913/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/02/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	6,00	23,0000	138,00

Ordem : 914/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/02/2010
Fornecedor : 93 LUIZ ANDRIOLI

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

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 915/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/02/2010

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-SERVIÇO SOLDA, OXIGENIO NA LAMINA	UN	1,00	245,0000	245,00

Ordem : 916/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/02/2010

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ROLO PINTURA LA S/ SUPORTE-23CM	PÇ	5,00	10,8000	54,00
2	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM	PÇ	7,00	5,5000	38,50
3	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-15 CM	PÇ	1,00	8,6000	8,60
4	GARFO P/ ROLO PINTURA-23CM	UN	4,00	4,9000	19,60
5	BANDEJA P/ TINTA/PINTURA -GRANDE	UN	1,00	4,2000	4,20

Ordem : 917/2010 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 18/02/2010

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALCOOL COMBUSTIVEL LITRO	LT	51,14	2,4002	122,74

Ordem : 918/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 18/02/2010

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	21,80	2,4312	53,00

Ordem : 919/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/02/2010

Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO-LAMINAMENTO ESTRADAS VICINAIS RINCAO DOCE	UN	5,00	8,3000	41,50

Ordem : 920/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/02/2010

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO LUBRIFICANTE PARA HIDRAULICO C-3 SAE 10W-CLASSIFICAÇÃO GM/ALLISON C3	LT	60,00	8,9000	534,00

Ordem : 921/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/02/2010

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	VASO SANITARIO	UN	1,00	133,8000	133,80
2	PARAFUSO FENDA-3,5 X 40	UN	6,00	0,0600	0,36
3	SPUDE VASO SANITARIO	PÇ	1,00	3,0000	3,00
4	FECHO 1.1/2-PRESSÃO ROLETE	PÇ	2,00	1,2000	2,40

Ordem : 922/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/02/2010

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERRA P/ CIRCULAR VIDEA 24 DENTES	PÇ	1,00	21,8000	21,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 923/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 212140 NEIDE MARIA DEFANTE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Monitoramento por parte da contratada em oficinas de informática aos participantes de programas sociais e pessoas de baixa renda da comunidade. Carga horária 10 h semanais. Valor mensal R\$ 355,00. Vigência do contrato 01/03/10 a 31/12/10.	UN	1,00	3.550,0000	3.550,00

Ordem : 924/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/02/2010
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO-Original	UN	2,00	49,9000	99,80
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR-Original	UN	1,00	68,9500	68,95
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	3,00	39,8000	119,40
4	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR	UN	2,00	52,9000	105,80

Ordem : 925/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/02/2010
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TESOURA MEDIA	UN	1,00	6,9800	6,98
2	ENVELOPE BRANCOS SEM TIMBRE - 16 X 11,5	UN	2,00	0,0700	0,14
3	BORRACHA ESCOLAR VARIADA	UN	4,00	0,2500	1,00
4	LAPIS ESCOLAR PRETO	UN	4,00	0,6000	2,40
5	GUIAS ARRECADAÇÃO	UN	30,00	0,1500	4,50
6	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	1,00	4,6800	4,68
7	GRAMPEADOR 26/6	UN	1,00	13,2000	13,20
8	FITA CALCULADORA	CX	2,00	2,8500	5,70

Ordem : 927/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/02/2010
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PENTE DE MEMORIA P/COMPUTADOR	PÇ	1,00	175,0000	175,00

Ordem : 928/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/02/2010
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Fotos das estradas do interior	UN	1,00	37,8000	37,80

Ordem : 929/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 704156 CLEVERSON ROBERTO ABREU - ME

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Diagramação Especial da Expodireto 2010 no Zero Hora	UN	1,00	900,0000	900,00

Ordem : 930/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	35,0000	35,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 931/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 704605 MATT CONSTRUTORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de locação de motoniveladora, para recuperação das estradas vicinais em virtude dos estragos causados pelas fortes chuvas, conforme Art 24, IV Lei 8.666/93 e Decreto 032/10. Valor R\$ 125,00 por hora máquina trabalhada	UN	1,00	37.500,0000	37.500,00

Ordem : 932/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/02/2010
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	AGENDA P/ANOTAÇÕES	UN	1,00	9,7500	9,75

Ordem : 933/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO PP 3X2,5 MM 750V PRETO	ML	16,00	3,9000	62,40
2	PINO ADAPTADOR	UN	2,00	5,0000	10,00

Ordem : 934/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA ACRILICA-RENNER	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 935/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2010
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA INCANDESCENTE - 40 W	PÇ	1,00	1,4000	1,40
2	STARTER LUMINARIA 40 W	PÇ	3,00	1,2000	3,60
3	COLA BRASCOPLAST UNIVERSAL	Und.	1,00	13,9000	13,90
4	CAIXA DISJUNTOR-10A P/ COMPUTADOR	UN	3,00	21,5000	64,50
5	PLUG P2	Pç.	3,00	3,9000	11,70
6	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,6000	2,60
7	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	4,00	4,9000	19,60
8	CONECTOR MULTIPLO 16MM	PÇ	2,00	1,2000	2,40

Ordem : 936/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2010
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA SPRAY-LT.	LT	1,00	12,5000	12,50
2	BUCHA NYLON S-06	UN	12,00	0,0500	0,60
3	PARAFUSO 4,0X30	UN	12,00	0,0500	0,60

Ordem : 937/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2010
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	BROCA SDS PLUS 12X45MM	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 938/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/02/2010
Fornecedor : 9924 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Publicação da Expodireto Cotrijal 2010	UN	1,00	1.820,0000	1.820,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 942/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2010

Fornecedor : 702927 GUIOMAR MARTINS FARIAS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Monitora de oficinas de música aos participantes do Centro de Educação Integrada. Carga horária 20h mensais. Valor R\$ 312,00 mensais. Vigência do contrato 01/03/10 à 31/12/10	UN	1,00	3.120,0000	3.120,00

Ordem : 943/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2010

Fornecedor : 702927 GUIOMAR MARTINS FARIAS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Monitora de Coral aos participantes dos Grupos da Terceira Idade.Carga horária 16 h mensais. Valor R\$ 304,00. Vigência do contrato01/03/10 à 31/12/10.	UN	1,00	3.040,0000	3.040,00

Ordem : 944/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2010

Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PA CORTE SEM CABO-32102628	PÇ	4,00	8,9000	35,60
2	CAVADEIRA SEM CABO-32101294	PÇ	4,00	9,9600	39,84
3	CABO MADEIRA PA-32101300	UN	4,00	12,5500	50,20
4	ENXADA OLHO REDONDO SEM CABO-32106162	PÇ	4,00	14,8000	59,20
5	PA CONCHA -S/CABO	PÇ	4,00	9,8000	39,20
6	CABO P/ CAVADEIRA-32900668	PÇ	4,00	14,1500	56,60
7	CABO MACHADO-32905946	UN	4,00	18,1500	72,60
8	CABO MADEIRA PA-32905991	UN	4,00	14,6000	58,40

Ordem : 945/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2010

Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	OCULOS DE PROTEÇÃO-32908983	PÇ	6,00	4,6000	27,60
2	PROTETORES AURICULARES/OUVIDO-32913585	PÇ	10,00	1,6500	16,50

Ordem : 946/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2010

Fornecedor : 9033 F.VACHILESKI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-VULCANIZAÇÃO E CONSERTO PNEU 19,5 L24	UN	1,00	390,0000	390,00

Ordem : 947/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2010

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	41,10	2,4312	99,92

Ordem : 948/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2010

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	20,02	2,4312	48,67

Ordem : 949/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2010

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	23,68	2,4312	57,57

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 950/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	30,90	2,4312	75,12

Ordem : 951/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	39,92	2,4302	97,01

Ordem : 952/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	MASCARA DESCARTAVEL-3M	UN	40,00	2,5000	100,00

Ordem : 953/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	3,00	8,5000	25,50

Ordem : 954/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	4,00	8,1250	32,50

Ordem : 955/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	8,0000	72,00

Ordem : 956/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PINO CONICO TRAVA 1014 FORD CARGO	PÇ	1,00	10,0000	10,00
2	PINO CENTRO 9/16X6-FORD CARGO	UN	2,00	14,0000	28,00
3	MOLA MESTRE TRAÇÃO-FORD CARGO-540-1-8650-1	PÇ	1,00	130,0000	130,00
4	MOLA MESTRE FEIXE TRUCK-FORD CARGO-8103-01-8009-1	PÇ	1,00	140,0000	140,00
5	BALANCIN FEIXE TRUCK-CAMINHAO VW23210-HM4950	PÇ	1,00	160,0000	160,00
6	PINO BALANCIN SUSPENSAO 60X125-FORD CARGO-HM5022	PÇ	1,00	60,0000	60,00
7	PARAFUSO 16X140-COMPLETO	PÇ	2,00	10,0000	20,00
8	GRAXEIRA RETA 3/8	UN	1,00	2,0000	2,00

Ordem : 957/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA DE MOLA, PINO CENTRO E BALANCIN	UN	1,00	210,0000	210,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 958/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2010
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, OXIGENIO ENGATE TRATOR	UN	1,00	430,0000	430,00

Ordem : 961/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BRAÇO NIVELADOR-TRATOR MF265-LM897654-3º PONTO LM1660050	PÇ	1,00	291,3400	291,34
2	PARAFUSO AÇO 8.8-8X50 REF:8X50	PÇ	1,00	1,7600	1,76
3	PARAFUSO 1/4 X 3/4"	UN	1,00	0,3500	0,35
4	PARAFUSOS 3/8 X 1 3/8 NC	PÇ	1,00	1,0600	1,06
5	ARRUELA PRESSAO-1/4	UN	1,00	0,2300	0,23
6	ARRUELA PRESSAO-5/16	UN	1,00	0,1000	0,10

Ordem : 962/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GANCHO P/CORRENTE - 2 TONELADA	PÇ	1,00	43,5800	43,58
2	BRAÇADEIRA-51X64	PÇ	3,00	2,7000	8,10
3	PARAFUSO AÇO-MF296-361859	PÇ	2,00	13,2200	26,44
4	PORCA P/PARAF. AÇO 8.8 - 1692 - RETRO MAXION	PÇ	4,00	6,1500	24,60

Ordem : 963/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GANCHO P/CORRENTE - 2 TONELADA	PÇ	2,00	36,4400	72,88

Ordem : 964/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PISTOLA PULVERIZAÇÃO DE VEICULOS REF:LAVAGEM-S/CANECA	PÇ	1,00	22,0000	22,00

Ordem : 965/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	OCULOS DE PROTEÇÃO	PÇ	1,00	12,4400	12,44

Ordem : 966/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CANO ELETRODUTO PVC-25,4 MM 1"	BR	4,00	7,3000	29,20

Ordem : 967/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUVA COURO-PAR-C/CURTO	PÇ	4,00	6,0000	24,00
2	LUVA DESCARTAVEL PLASTICA TAMANHO MEDIO-PAR	PAR	8,00	5,0000	40,00
3	MASCARA DESCARTAVEL-3M	UN	10,00	2,5000	25,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 968/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	ENXADA-COM CABO	UN	4,00	20,0000	80,00
2	RASTEL-COM CABO 12 DENTES	Und.	4,00	18,0000	72,00

Ordem : 969/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	COLMEIA RADIADOR-RETRO CASE 580H-219000857	PÇ	1,00	1.889,0000	1.889,00
2	VISOR NIVEL-ROLO DYNAPAC CA15-922552-OLEO 922552-RANDON	PÇ	1,00	145,0000	145,00

Ordem : 970/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RETIRAR RADIADOR, SUBSTITUIR COLMEIA, MONTAGEM, COLOCAR NO EQUIPAMENTO, REVISÃO SISTEMA ELETRICO, TESTES E AJUSTE FINAIS	UN	1,00	1.200,0000	1.200,00

Ordem : 972/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/02/2010
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - FICHAS TERMO DE RESPONSABILIDADE PNLD	UN	1.500,00	0,1970	295,50

Ordem : 973/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2010
Fornecedor : 703274 ANDREIA DE FATIMA PIGEL

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA ACRILICA-18 LTS- - SEMI BRILHO	UN	10,00	256,0000	2.560,00
2	TINTA ESMALTE-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	9,00	59,0000	531,00
3	MULTI MASSA TAPA TUDO 850 ML	UN	2,00	29,8000	59,60
4	SOLVENTE - 5 LITROS	UN	2,00	39,9000	79,80
5	LIXA P/MASSA- - Nº 120	PÇ	10,00	1,0000	10,00
6	TINTA ACRILICA PVA-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	2,00	51,0000	102,00

Ordem : 975/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/02/2010
Fornecedor : 703858 ELIAS ALFREDO ELGER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 45 KG- - 02 AH, 01 CIR	UN	3,00	160,0000	480,00

Ordem : 976/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/02/2010
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PEN DRIVE- - 8 GB	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 978/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 7137 A.R.O. TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - MUNICIPAL- - LINHA 1	UN	1,00	13.257,7800	13.257,78

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 979/2010 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 7137 A.R.O. TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADUAL - LINHA 1	UN	1,00	6.628,8900	6.628,89

Ordem : 980/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 7137 A.R.O. TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL - LINHA 1	UN	1,00	39.773,3300	39.773,33

Ordem : 981/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 7137 A.R.O. TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL - LINHA 02	UN	1,00	35.011,7600	35.011,76

Ordem : 982/2010 **Recurso** : 1103 FNDE/Transporte Escolar **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 7137 A.R.O. TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL - MUNICIPAL - LINHA 02	UN	1,00	2.000,0000	2.000,00

Ordem : 983/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 7137 A.R.O. TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL - MUNICIPAL - LINHA 03	UN	1,00	5.566,6700	5.566,67

Ordem : 984/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 7137 A.R.O. TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL - LINHA 03	UN	1,00	52.883,3300	52.883,33

Ordem : 985/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 10058 JOWA TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL - LINHA 04	UN	1,00	9.360,0000	9.360,00

Ordem : 986/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 10058 JOWA TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADUAL - LINHA 04	UN	1,00	15.600,0000	15.600,00

Ordem : 987/2010 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 10058 JOWA TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTADUAL - LINHA 04	UN	1,00	7.800,0000	7.800,00

Ordem : 988/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 10058 JOWA TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL - LINHA 05	UN	1,00	10.608,0000	10.608,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 989/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 10058 JOWA TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADUAL - LINHA 05	UN	1,00	23.868,0000	23.868,00

Ordem : 990/2010 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 10058 JOWA TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTADUAL - LINHA 05	UN	1,00	5.304,0000	5.304,00

Ordem : 991/2010 **Recurso** : 1103 FNDE/Transporte Escolar **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 4516 VALMOR JOSE WEBER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADUAL - LINHA 06	UN	1,00	2.448,9500	2.448,95

Ordem : 992/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 4516 VALMOR JOSE WEBER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL - LINHA 06	UN	1,00	22.040,5300	22.040,53

Ordem : 993/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 4516 VALMOR JOSE WEBER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL - MUNICIPAL - LINHA 06	UN	1,00	7.346,8400	7.346,84

Ordem : 994/2010 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 4516 VALMOR JOSE WEBER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTADUAL - LINHA 06	UN	1,00	14.693,6800	14.693,68

Ordem : 995/2010 **Recurso** : 1103 FNDE/Transporte Escolar **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 702083 TRANSPORTES RODOVIARIO GATTI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADUAL - LINHA 07	UN	1,00	1.550,0000	1.550,00

Ordem : 996/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 702083 TRANSPORTES RODOVIARIO GATTI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL - LINHA 07	UN	1,00	17.445,0800	17.445,08

Ordem : 997/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 702083 TRANSPORTES RODOVIARIO GATTI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL - MUNICIPAL - LINHA 07	UN	1,00	7.476,4600	7.476,46

Ordem : 998/2010 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 702083 TRANSPORTES RODOVIARIO GATTI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTADUAL - LINHA 07	UN	1,00	4.984,3100	4.984,31

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 999/2010 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 701996 ANTONINHO LEOCIR BALDISSERA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADUAL - LINHA 08	UN	1,00	9.300,0000	9.300,00

Ordem : 1000/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 701996 ANTONINHO LEOCIR BALDISSERA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL - LINHA 08	UN	1,00	18.766,2200	18.766,22
2	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTADUAL - LINHA 08	UN	1,00	8.661,3300	8.661,33

Ordem : 1001/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 703674 CLAUDIER FRIES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL - LINHA 09	UN	1,00	17.724,7100	17.724,71

Ordem : 1002/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 703674 CLAUDIER FRIES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADUAL - LINHA 09	UN	1,00	9.847,0600	9.847,06

Ordem : 1003/2010 **Recurso** : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 703674 CLAUDIER FRIES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - ESTADUAL - LINHA 09	UN	1,00	3.938,8200	3.938,82

Ordem : 1004/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 703674 CLAUDIER FRIES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - MUNICIPAL - LINHA 09	UN	1,00	1.969,4100	1.969,41

Ordem : 1005/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 10058 JOWA TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADUAL - LINHA 10	UN	1,00	16.278,8100	16.278,81

Ordem : 1006/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 10058 JOWA TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL - LINHA 10	UN	1,00	27.548,7600	27.548,76

Ordem : 1007/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 10058 JOWA TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - MUNICIPAL - LINHA 10	UN	1,00	2.504,4300	2.504,43

Ordem : 1008/2010 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 1984 FREDOLINO JUNG

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - MUNICIPAL - LINHA 11	UN	1,00	9.000,0000	9.000,00
	Valor Anulado				1.217,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 1009/2010 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 1984 FREDOLINO JUNG

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL - LINHA 11	UN	1,00	33.226,5600	33.226,56
	Valor Anulado				9.102,00

Ordem : 1010/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 1984 FREDOLINO JUNG

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADUAL - LINHA 11	UN	1,00	3.691,8400	3.691,84

Ordem : 1011/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 8661 TRANSPORTES RODOVIARIO SCHWALBERT & WEBER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADUAL - LINHA 12	UN	1,00	3.447,7400	3.447,74

Ordem : 1012/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 8661 TRANSPORTES RODOVIARIO SCHWALBERT & WEBER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL - MUNICIPAL - LINHA 12	UN	1,00	5.171,6100	5.171,61

Ordem : 1013/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 8661 TRANSPORTES RODOVIARIO SCHWALBERT & WEBER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL - LINHA 12	UN	1,00	44.820,6500	44.820,65

Ordem : 1014/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 7137 A.R.O. TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL - LINHA 14	UN	1,00	19.824,0000	19.824,00

Ordem : 1015/2010 **Recurso** : 1103 FNDE/Transporte Escolar **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 7137 A.R.O. TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL - LINHA 15	UN	1,00	15.760,7000	15.760,70

Ordem : 1016/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 7137 A.R.O. TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL - MUNICIPAL - LINHA 15	UN	1,00	6.895,3000	6.895,30

Ordem : 1017/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 7326 MARIA ROSANE SCHNEIDER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADUAL - LINHA 19	UN	1,00	12.350,0000	12.350,00

Ordem : 1018/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 7326 MARIA ROSANE SCHNEIDER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL - LINHA 19	UN	1,00	17.290,0000	17.290,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 1019/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 4516 VALMOR JOSE WEBER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL- - LINHA 24	UN	1,00	12.760,0000	12.760,00

Ordem : 1020/2010 **Recurso** : 1103 FNDE/Transporte Escolar **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 7137 A.R.O. TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPAL- - LINHA 25	UN	1,00	14.239,3000	14.239,30

Ordem : 1021/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 2634 MITRA DIOCESANA DE PASSO FUNDO

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Locação do Salão de Festas da Comunidade Católica Cristo Rei, no dia 20/02/2010	UN	1,00	700,0000	700,00

Ordem : 1022/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/02/2010
Fornecedor : 701852 ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ATENOLOL 50MG- MARCA:PRATI	CP	10.000,00	0,0129	129,00
2	NIFEDIPINA 10MG- MARCA:GEOLAB	CP	20.000,00	0,0151	302,00

Ordem : 1023/2010 **Recurso** : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa **Data** : 23/02/2010
Fornecedor : 701852 ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML (FRASCO/AMPOLA)- MARCA:SIGMA/EMS	AMP	150,00	8,5352	1.280,28

Ordem : 1024/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 23/02/2010
Fornecedor : 701852 ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ACETONIDO DE TRIANCINOLONA FRASCO 16,5ML- MARCA:SANOFI/AVENTIS	FR	3,00	36,7056	110,11
2	CANDESARTANO CILEXETIL 8MG- MARCA:ASTRAZENECA	CP	150,00	1,9110	286,65
3	CARBAMAZEPINA 400MG CR- MARCA:NOVARTIS	CP	720,00	1,0043	723,09
4	CILOSTAZOL 50MG- MARCA:BIOLAB	Cp	700,00	0,3934	275,38
5	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA SOLUÇÃO ORAL-100ML- MARCA:NOVARTIS	FR	15,00	14,5104	217,65
6	FINASTERIDA 5MG- MARCA:SANVAL	CP	1.500,00	0,2002	300,30
7	FLUOXETINA 20MG- MARCA:TEUTO	Cp	5.000,00	0,0241	120,50
8	FLUVASTATINA XL 80MG- MARCA:NOVARTIS	CP	90,00	2,5343	228,08
9	FUMARATO DE FORMOTEROL 12MCG+BUDESONIDA 400MCG- MARCA:BIOSINTETICA	CP	300,00	0,9042	271,26
10	MONONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA 40MG- MARCA:BIOSINTETICA	CP	3.500,00	0,1087	380,45
11	MONONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA 50MG RETARD- MARCA:BALDACCI	CP	90,00	0,9931	89,37
12	MONONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA 40MG/ACIDO ACETILSALICILICO 100MG- MARCA:LIBBS	CP	240,00	1,0403	249,67
13	PROPILTIOURACIL 100MG- MARCA:BIOLAB	CP	250,00	0,3770	94,25
14	RAMIPRIL 5MG- MARCA:TORRENT	CP	500,00	0,2269	113,45
15	RISEDRONATO SODICO 35- MARCA:SIGMA/EMS	CP	40,00	6,1182	244,72
16	RUTOSIDO 300MG.EXTRAO SECO DE CASTANHA-DA-INDIA 100MG,EXTRATO SECO DE MIROTON 150UC- MARCA:ABBOTT	Cp	300,00	1,1423	342,69
17	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG- MARCA:BIOLAB	CP	90,00	2,3094	207,84
18	SULPIRIDA 50MG- MARCA:AVENTIS	Cp	750,00	0,2943	220,72
19	TADALAFILA C 20- MARCA:LILLY	CP	12,00	25,6403	307,68
20	VALSARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA 160/12,5MG- MARCA:NOVARTIS	CP	240,00	2,4879	597,09
21	XINAFOATO DE SALMETEROL PROPIONATO DE FLUCTIASONA 50/250MG COM 60 DOSES- MARCA:GSK	UN	30,00	67,6032	2.028,09
22	TELMISARTANA/HIDROCLOROTIAZIDA 40MG/12,5MG-HCT- MARCA:BOEHRINGER	CP	90,00	2,3537	211,83
23	CELECOXIB 200 MG- MARCA:PFIZER	CP	150,00	2,2989	344,83
24	ZOLPIDEM HEMITARTARATO 10 MG- MARCA:SANDOZ	CP	240,00	0,6004	144,09

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 1024/2010 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 23/02/2010

Fornecedor : 701852 ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
25	DIVALPROATO DE SODIO 125MG SPRINKLE-(CAPSULA) MARCA:ABBOTT	CPS	300,00	0,4137	124,11
26	CANDESARTANA CILEXETILA 16MG- MARCA:ASTRAZENECA	CP	90,00	2,0702	186,31
27	BROMETO DE TIOTROPIO 18MCG--CÁPSULA PÓ PARA INALAÇÃO MARCA:BOEHRINGER	Cp	300,00	7,6200	2.286,00
28	OLANZAPINA 10MG- MARCA:LILLY	CP	308,00	17,1719	5.288,94
29	DIVALPROATO DE SODIO 500MG ER- MARCA:ABBOTT	CP	480,00	1,3080	627,84
30	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG- MARCA:UCI	CP	300,00	0,8612	258,36
31	TEGASERODE 6MG- MARCA:NOVARTIS	CP	90,00	3,2655	293,89
32	CLOBAZAN 20MG- MARCA:SANOFI/AVENTIS	CP	240,00	0,4823	115,75
33	CLORIDRATO DE TRAZODONA 50MG- MARCA:APSEN	CP	240,00	0,4046	97,10
34	TARTARATO DE TOLTERODINA 4MG- MARCA:PFIZER	CP	90,00	7,2262	650,35
35	BIMATOPROST SOLUÇÃO OFTALMICA FRASCO 3ML- MARCA:ALLERGAN	CP	6,00	59,7074	358,24
36	CLORIDRATO DE BUSPIRONA 10MG- MARCA:LIBBS	CP	150,00	0,9160	137,40
37	CANDESARTANO CILEXETIL,HIDROCLOROTIAZIDA 16 MG HCT- MARCA:ASTRAZENECA	CP	90,00	2,2172	199,54
38	CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300MG- MARCA:ABBOTT	CP	150,00	1,6720	250,80
39	MACROGOL 3350,BICARBONATO DE SODIO,CLORETO DE POTASSIO E CLORETO DE SODIO- MARCA:MEDLEY	ENV	150,00	0,9017	135,25
40	MESILATO DIIDROERGOCRISTINA 6MG- MARCA:ACHE	Cp	90,00	2,9000	261,00
41	RAMIPRIL 10MG- MARCA:TORRENT	CP	300,00	0,4991	149,73
42	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG- MARCA:NOVARTIS	Cp	450,00	0,6464	290,88
43	OLANZAPINA 5MG- MARCA:LILLY	Cp	224,00	8,1484	1.825,24
44	CLORIDRATO DE PILOCARPINA 2%COLIRIO FRASCO DE 5ML- MARCA:ALLERGAN	Fr	10,00	14,2540	142,54

Ordem : 1025/2010 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 23/02/2010

Fornecedor : 704550 CB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG TAMPONADO- MARCA:SIGMA	Cp	576,00	0,1570	90,43
2	BROMIDRATO DE FENOTEROL 200MCG-15ML DE AEROSOL C/300 DOSES- MARCA:BOEHRINGER IN.	FR	33,00	14,7500	486,75
3	LATANO-PROST SOLUCAO OFTALMICA 2,5ML- MARCA:GERMED	Fr	18,00	60,5100	1.089,18

Ordem : 1026/2010 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 23/02/2010

Fornecedor : 10106 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	FLUVASTATINA 20MG- MARCA:NOVARTIS	Cp	90,00	2,4500	220,50
2	PROPIONATO DE CLOBETASOL BISNAGA 30 G- MARCA:PRATI DONADUZZI	TB	6,00	3,4800	20,88
3	RAMIPRIL 2,5MG-(comprimido) MARCA:TORRENT	CP	450,00	0,2400	108,00
4	RISPERIDONA 1MG- MARCA:TORRENT	CP	300,00	0,0700	21,00
5	TIBOLONA 2,5MG- MARCA:ASTRAZENECA	CP	240,00	0,3000	72,00
6	NITROFURANTOINA 100 MG- MARCA:TEUTO	CP	90,00	0,1000	9,00
7	GLICOSE,COMPLEXO B,VITAMINA C-AMPOLA 20ML- MARCA:BUNKER	Amp.	100,00	8,0000	800,00

Ordem : 1027/2010 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 23/02/2010

Fornecedor : 702176 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA ME

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CLORIDRATO DE DILTIAZEN 120MG- MARCA:BALDACCI	CP	450,00	1,2070	543,15
2	PIRETANIDA 6MG- MARCA:SANOFI	Cp	90,00	0,7180	64,62
3	RAMIPRIL 5MG/AMLODIPINO 5MG- MARCA:LIBBS	CP	150,00	1,0300	154,50
4	ACETATO DE NORESTISTERONA 0,5MG/ESTRADIOL 1MG- MARCA:BIOLAB	CP	84,00	0,8210	68,96
5	BUMETANIDA- MARCA:SOLVAY	CP	150,00	0,3540	53,10

Ordem : 1028/2010 Recurso : 0040 ASPS Data : 23/02/2010

Fornecedor : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CAPTOPRIL 25 MG- MARCA:PRATI DONADUZZI	CP	300.000,00	0,0100	3.000,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 1028/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/02/2010

Fornecedor : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
2	PROPANONOL 40MG- MARCA:PHARLAB	CP	30.000,00	0,0090	270,00
3	PREDNISONA 5MG- MARCA:SANVAL	CP	2.000,00	0,0170	34,00

Ordem : 1029/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 23/02/2010

Fornecedor : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAFEINA,CARISOPRODOL,DICLOFENACO SODICO,PARACETAMOL- MARCA:PHARLAB	CP	300,00	0,0880	26,40
2	CLONAZEPAN 2MG- MARCA:TEUTO	Cp	530,00	0,0280	14,84
3	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 75MG- MARCA:TEUTO	CP	300,00	0,0800	24,00
4	EXTRATO DE GINKGOBILOBA 80MG- MARCA:MULTILAB	CP	150,00	0,0600	9,00
5	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	CP	1.050,00	0,0190	19,95
6	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG- MARCA:ROYTON	CP	900,00	0,0250	22,50
7	SINVASTATINA 20MG- MARCA:PHARLAB	Cp	900,00	0,0260	23,40
8	SINVASTATINA 40MG- MARCA:SANVAL	CP	390,00	0,0600	23,40
9	POLIVITAMINICO- MARCA:MEDQUIMICA	CP	300,00	0,0470	14,10

Ordem : 1030/2010 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 23/02/2010

Fornecedor : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PARACETAMOL 750MG- MARCA:MARIOL	CP	25.000,00	0,0250	625,00

Ordem : 1031/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 23/02/2010

Fornecedor : 51156 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARVEDILOL 6,25MG- MARCA:TORRENT	Cp	600,00	0,1060	63,60

Ordem : 1032/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 23/02/2010

Fornecedor : 50704 DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARVEDILOL 25 MG- MARCA:NEOQUIMICA	Cp	240,00	0,2370	56,88
2	CASTANHA DA INDIA- MARCA:BELFAR	Cp	300,00	0,0820	24,60
3	CLORIDRATO DE DILTIAZEN 60MG- MARCA:RANBAXY	CP	390,00	0,0970	37,83
4	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 25 MG- MARCA:TEUTO	CP	750,00	0,2700	202,50
5	ESPIRONOLACTONA 50MG- MARCA:GERMED	CP	240,00	0,1500	36,00
6	LISINOPRIL 10MG- MARCA:GEOLAB	CP	90,00	0,0890	8,01

Ordem : 1033/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 23/02/2010

Fornecedor : 51320 DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALPRAZOLAN 0,5MG- MARCA:MEDLEY	CP	600,00	0,0600	36,00
2	ATENOLOL+CLORTALIDONA 50/12,5MG- MARCA:MEDLEY	CP	390,00	0,0400	15,60
3	CITALOPRAN 20 MG- MARCA:MEDLEY	CP	600,00	0,0900	54,00
4	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG- MARCA:NEO QUIMICA	CP	150,00	0,0600	9,00
5	CLORIDRATO DE DILTIAZEN-SR-90MG- MARCA:TEUTO	CP	150,00	0,5900	88,50
6	CLORIDRATO DE PAROXETINA 30MG- MARCA:CRISTÁLIA	Cp	240,00	0,8200	196,80
7	LEVOMEPRMAZINA 100MG- MARCA:CRISTALIA	CP	150,00	0,2800	42,00
8	MESILATO DE DOXOZOSINA 4MG- MARCA:SANDOZ	Cp	150,00	0,4800	72,00

Ordem : 1034/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 23/02/2010

Fornecedor : 703209 ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ATORVASTATINA CALCICA 10MG- MARCA:PFIZER	Cp	300,00	2,1300	639,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 1034/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 23/02/2010

Fornecedor : 703209 ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
2	ATORVASTATINA CALCICA 20MG- MARCA:PFIZER	CP	150,00	3,7400	561,00
3	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50MG- MARCA:NOVARTIS	Cp	150,00	0,1700	25,50
4	VALSARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA 160/25MG- MARCA:NOVARTIS	CP	240,00	2,7800	667,20
5	VALSARTAN 80MG- MARCA:NOVARTIS	CP	240,00	2,0000	480,00
6	SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG- MARCA:ASTRAZENECA	CP	660,00	0,7800	514,80
7	VALSARTAN 160MG- MARCA:NOVARTIS	CP	90,00	2,1000	189,00
8	FUMARATO DE QUETIAPINA 100MG- MARCA:ASTRAZENECA	CP	168,00	4,9700	834,96
9	ATORVASTATINA CALCICA 40MG- MARCA:PFIZER	CP	90,00	3,8500	346,50
10	RIVASTIGMINA SOLUÇÃO ORAL 2MG/ML FRASCO DE 120ML- MARCA:NOVARTIS	FR	3,00	257,1700	771,51

Ordem : 1035/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 23/02/2010

Fornecedor : 701591 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG- MARCA:AB FARMO	CP	1.050,00	0,0700	73,50
2	CLONAZEPAM GOTAS - FRASCO DE 20ML- MARCA:HIPOLABOR	FR	3,00	1,5900	4,77
3	FLUCONAZOL 150MG	CP	150,00	0,1130	16,95
4	NIMODIPINA 30MG- MARCA:CIFARMA	Cp	240,00	0,0690	16,56

Ordem : 1036/2010 **Recurso** : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa **Data** : 23/02/2010

Fornecedor : 701591 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	BESILATO DE AMLODIPINA 5 MG- MARCA:GEOLAB	CP	2.500,00	0,0170	42,50
2	BESILATO DE AMLODIPINA 10 MG - MARCA:GEOLAB	CP	2.500,00	0,0290	72,50

Ordem : 1037/2010 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 23/02/2010

Fornecedor : 701591 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG- MARCA:IMEC	CP	20.000,00	0,0069	138,00
2	DIGOXINA 0,25 MG- MARCA:VITAPAN	CP	20.000,00	0,0170	340,00

Ordem : 1038/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 23/02/2010

Fornecedor : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ALPRAZOLAM 1MG- MARCA:MEDLEY	CP	300,00	0,0700	21,00
2	BROMAZEPAN 3MG- MARCA:TEUTO	CP	600,00	0,0240	14,40
3	CIPROFIBRATO 100MG- MARCA:UCI FARMA	CP	90,00	0,4980	44,82
4	CILOSTAZOL 100MG- MARCA:EUROFARMA	CP	900,00	0,7600	684,00
5	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG- MARCA:TEUTO	CP	1.200,00	0,0980	117,60
6	ESTRADIOL+ACETATO DE NORESTISTERONA 2MG+1MG- MARCA:TEUTO	CP	84,00	0,3350	28,14
7	LOSARTAN POTASSICO 50 MG- MARCA:TEUTO	UN	390,00	0,0360	14,04
8	MALEATO DE ENALAPRIL/HIDROCLOROTIAZIDA 20/12,5MG- MARCA:CIFARMA	Cp	300,00	0,1250	37,50
9	MINOXIDIL 10MG- MARCA:PFIZER	Cp	90,00	0,8280	74,52
10	PRAVASTATINA 20MG- MARCA:ACCORD	Cp	300,00	0,2900	87,00
11	TAMOXIFENO 20MG- MARCA:BLAUSIEGEL	CP	90,00	0,3500	31,50
12	MIRTAZAPINA 30MG- MARCA:TORRENT	CP	120,00	0,6200	74,40
13	LEVOTIROXINA SODICA 88MG- MARCA:MERCK	CP	180,00	0,1630	29,34
14	FUMARATO DE FORMOTEROL-12MCG MARCA:MANTECORP	CP	180,00	0,5100	91,80
15	MESILATO DE DOXOZOSINA 2MG- MARCA:SIGMA	CP	380,00	0,1680	63,84
16	GENFIBROZILA-600 MG MARCA:MEDLEY	CP	390,00	0,2300	89,70
17	ALOPURINOL 300MG- MARCA:PRATI	Cp	250,00	0,0600	15,00
18	MONONITRATO DE TIAMINA,CLORIDRATO DE PIRIDOXINA,CIANOCOBALAMINA 5000- MARCA:BUNKER	CP	240,00	0,7720	185,28
19	CUMARINA,TROXERRUTINA- MARCA:CIFARMA	Cp	90,00	0,2180	19,62
20	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG- MARCA:TORRENT	CP	240,00	0,3150	75,60

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 1038/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 23/02/2010

Fornecedor : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
21	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150 MG- MARCA:MEDLEY	CP	300,00	0,5300	159,00

Ordem : 1039/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 23/02/2010

Fornecedor : 701310 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ALPRAZOLAN XR 0,5MG- MARCA:PFIZER	CP	90,00	0,7400	66,60
2	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5MG- MARCA:EUROFARMA GENERICO	CP	300,00	0,1900	57,00
3	CLOXAZOLAN 2 MG- MARCA:EUROFARMA GENERICO	Cp	90,00	0,2800	25,20
4	NITRENDIPINO 20MG- MARCA:BIOSINTETICA GENERICO	CP	90,00	0,2800	25,20
5	PRIMIDONA 100MG- MARCA:APSEN	CP	240,00	0,3000	72,00
6	TARTARATO DE METOPROLOL 100MG- MARCA:BIOSINTETICA GENERICO	CP	240,00	0,1800	43,20
7	TOBRAMICINA,DEXAMETASONA COLIRIO FRASCO-5ML- MARCA:BIOSINTETICA GENERICO	Fr	6,00	4,6500	27,90
8	CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,150MG- MARCA:BOEHRINGER	CP	240,00	0,1400	33,60
9	LUTEINA,VITAMINA C,E + MINERAIS- MARCA:BAUSCH	CP	240,00	1,3800	331,20
10	DIVALPROATO DE SODIO 500 MG- MARCA:ZYDUS	CP	240,00	1,3000	312,00
11	PSYLLIUM (FIBRA VEGETAL) EMBALAGEM 174G- MARCA:PROCTER	Und.	3,00	24,0000	72,00
12	PERICIAZINA 4%GOTAS FRASCO 20ML- MARCA:AVENTIS	FR	3,00	10,2400	30,72
13	SENA ALEXANDRINA MILLER 400MG,TAMARINDO,ALÇAÇUZ,CASSIA, COENTRO.- MARCA:MARJAN	CP	150,00	1,0700	160,50
14	ACIDO VALPROICO 300MG- MARCA:ABBOTT	CP	360,00	0,4800	172,80

Ordem : 1040/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 23/02/2010

Fornecedor : 704549 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SULFATO DE GLICOSAMINA 500MG- MARCA:ACHE	CP	240,00	1,7400	417,60
2	OMEPRAZOL MAGNESIO 10MG- MARCA:EMS	CP	150,00	1,1800	177,00
3	TARTARATO DE BRIMONIDINA+MALEATO DE TIMOLOL SOLUÇÃO OFTALMICA FR 5ML- MARCA:BIOSINTETICA	FR	3,00	32,6100	97,83

Ordem : 1041/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 23/02/2010

Fornecedor : 10306 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CLORTALIDONA 25MG- MARCA:VITAPAN	CP	90,00	0,0400	3,60
2	LEVOMEPRMAZINA GOTAS- MARCA:CRISTALIA	FR	6,00	5,0000	30,00

Ordem : 1042/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 23/02/2010

Fornecedor : 50297 SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	BROMOPRIDA 20 MG- MARCA:SANOFI	CP	240,00	1,2500	300,00
2	CARBONATO DE CALCIO E VITAMINA D- MARCA:VITAMED	Cp	650,00	0,0600	39,00
3	CARVEDILOL 3,125MG- MARCA:TORRENT	Cp	450,00	0,1090	49,05
4	LOSARTAN POTASSICO 50MG+HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG- MARCA:MEDLEY	CP	390,00	0,1090	42,51
5	PANTOPRAZOL 20MG- MARCA:MEDLEY	CP	390,00	0,0820	31,98
6	RISPERIDONA 2MG- MARCA:TORRENT	Cp	750,00	0,0780	58,50
7	LOSARTAN POTASSICO 100MG/HIDROCLOROTIAZIDA 25MG- MARCA:MEDLEY	CP	380,00	0,1200	45,60
8	LAMOTRIGINA 100MG- MARCA:TORRENT	Cp	250,00	0,3650	91,25

Ordem : 1043/2010 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 23/02/2010

Fornecedor : 703632 SW COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	DICLOFENACO SODICO 50 MG- MARCA:VITAMED	CP	25.000,00	0,0100	250,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 1044/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 23/02/2010

Fornecedor : 703632 SW COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	DISSULFIRAM 250MG- MARCA:SANOFI	CP	350,00	0,2520	88,20
2	EXTRATO DE GINKGOBILOBA 120MG- MARCA:TKS	CP	450,00	0,1240	55,80
	Valor Anulado				2,52

Ordem : 1045/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CREME DENTAL	UN	20,00	1,6500	33,00
2	ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS DE NYLON,MACIA-Conjunto com 3 unidades.	UN	37,00	3,4500	127,65
3	ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS DE NYLON,MACIA	UN	9,00	1,7500	15,75

Ordem : 1046/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2010

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GIZ CAL BRANCO- CX C/64 BASTOES	UN	2,00	1,6800	3,36
2	GIZ COLORIDO DE CAL, CX C/64 BASTOES	UN	1,00	2,4800	2,48

Ordem : 1047/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BATATA INGLESA	KG	20,00	1,9800	39,60
2	CEBOLA	KG	6,00	1,4900	8,94
3	ALHO - KG	KG	1,00	10,7500	10,75
4	TOMATE PAULISTA - KG	KG	10,00	1,4500	14,50
5	BATATA DOCE	KG	10,00	1,5800	15,80
6	BETERRABA	KG	5,00	2,2900	11,45
7	CENOURA	KG	4,00	2,2900	9,16
8	CHUCHU - KG	KG	5,00	2,9500	14,75
9	MANDIOCA - KG	KG	10,00	2,6500	26,50
10	REPOLHO - KG	KG	4,00	1,4800	5,92
11	PIMENTAO - KG	KG	3,00	2,7500	8,25

Ordem : 1048/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2010

Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TONER	UN	1,00	350,0000	350,00

Ordem : 1049/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2010

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	DESEMPENADEIRA AÇO COM DENTES-S/DENTES	Pç.	1,00	7,8000	7,80

Ordem : 1050/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2010

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	MASSA CORRIDA-900 ML	UN	2,00	7,4000	14,80
2	PINCEL ATLAS 1"	PÇ	1,00	2,5000	2,50
3	PINCEL PINTURA Nº 2	UN	1,00	3,6000	3,60
4	SOLVENTE 900ML	LT	1,00	8,3000	8,30
5	TINTA ESMALTE EXTRA MARRON-3,6 LTS	UN	1,00	65,8000	65,80
6	LIXA PANO P/MADEIRA 80 X 150	MT	0,50	3,8000	1,90
7	LIXA PANO P/MADEIRA 120 X 150	MT	0,50	3,3000	1,65
8	TINTA ACRILICA-18 LTS-SEMI-BRILHO	BL	1,00	232,8000	232,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 1050/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
9	CORANTE XADREZ BISNAGA	BIS	1,00	3,2800	3,28

Ordem : 1051/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2010
Fornecedor : 702710 ETIELE BATISTELLI DA ROSA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Monitora de atividades físicas aos integrantes do CEI. Carga horária 12 h semanais. A contratada receberá R\$ 372,00 mensais. Vigência do contrato 01/03/10 à 31/12/2010.	UN	1,00	3.720,0000	3.720,00

Ordem : 1052/2010 **Recurso** : 1005 Venda de Bens Públicos **Data** : 22/02/2010
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	AR CONDICIONADO-CONSUL SPLIT 18000 BTU	Und.	1,00	1.950,0000	1.950,00

Ordem : 1056/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2010
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	48,0000	48,00

Ordem : 1057/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/02/2010
Fornecedor : 704386 ASSOCIACAO BENEFICENTE LAR DA CRIANÇA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Oportunizar vaga para crianças e adolescentes de ambos os sexos para atendimento especial, tendo período de vigência de 60 dias. Valor de R\$ 480,00 sendo esta cota mensal para atendimento de cada criança encaminhada pelo Município.	UN	1,00	5.760,0000	5.760,00

Ordem : 1058/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2010
Fornecedor : 50238 AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A -IND.E COM

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	1,00	66,0900	66,09
2	GRAXA EP2 A BASE DE LITIO-O KG	Kg	2,00	11,8500	23,70
3	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	17,00	8,0600	137,02
4	DIESEL LITRO	LT	3,00	2,7600	8,28

Ordem : 1059/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2010
Fornecedor : 50238 AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A -IND.E COM

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-retifica do coletor escapamento e tornear tambor freio roda	UN	1,00	1.147,5000	1.147,50

Ordem : 1060/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2010
Fornecedor : 50238 AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A -IND.E COM

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	REBITE LONA DE FREIO	UN	96,00	0,0700	6,72
2	PARAFUSO-C/PORCA E ARRUELA	UN	14,00	11,2386	157,34
3	LIXA DAGUA-60	PÇ	2,00	1,9650	3,93
4	LOCTITE TRAVA ROSCA-15GR	PÇ	1,00	37,1300	37,13
5	COLA 3M-TABASIL JUNTAS	UN	1,00	28,0000	28,00
6	DESENCRAVANTE TB C/300ML-E DETERGENTE	FR	3,00	8,8000	26,40
7	ESTOPA BRANCA - SACO C/300GRS-E PANO LIMPEZA	UN	16,00	0,6075	9,72
8	PASTILHA VEDAÇÃO TAMPA DIANTEIRA MOTOR VOLKS 100598	PÇ	1,00	253,5900	253,59
9	JUNTA TAMPA VALVULA-MB608-010011-75660-7-103483-VOLKS	PÇ	6,00	6,7400	40,44

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 1060/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/02/2010

Fornecedor : 50238 AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A -IND.E COM

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
10	RETENTOR DIANTEIRO MOTOR CUMMIS -LUVA	PÇ	1,00	232,7400	232,74
11	ANEL VEDAÇÃO TAMPA VALVULA-CAMINHAO VW23210-130659	PÇ	6,00	2,4900	14,94
12	COIFA TRASEIRA CAIXA DISTRIBUIÇÃO VOLKS 109235	PÇ	2,00	8,9400	17,88
13	JUNTA FREIO MOTOR-CAMINHAO VW23210-JM001501	PÇ	2,00	10,1100	20,22
14	LONA FREIO-CAMINHAO VW23210-FD88	JG	1,00	120,5600	120,56
15	ANEL VEDAÇÃO BOMBA INJETORA-CAMINHAO VW23210-130228	PÇ	1,00	10,9600	10,96
16	JUNTA COMPRESSOR AR-MB608-145818-VOLKWAGEN	PÇ	1,00	28,2400	28,24
17	TERMOSTATO -VALVULA MOTOR 121113-VW	UN	1,00	102,9900	102,99
18	PARAFUSO COLETOR ESCAPE-CAMINHAO VW23210-10651-129593	PÇ	12,00	12,0900	145,08
19	FREIO MOTOR COMPLETO-CAMINHAO VW23210-IMG253853A236	PÇ	1,00	868,6400	868,64
20	JUNTA COLETOR ESCAPE-CAMINHAO VW23210-3927154-130805	PÇ	6,00	9,1000	54,60
21	COXIM MOTOR-CAMINHAO VW23210-19938136A	PÇ	2,00	135,1200	270,24
22	SILICONE ALTA TEMPERATURA 9917	UN	1,00	13,5600	13,56
23	ANEL VEDAÇÃO-CAMINHAO VW 23210-103487 -LOCALIZADOR PONTO MOTOR 109693	PÇ	1,00	1,2000	1,20
24	PORCA PINO TENSOR SUSPENSAO TRUCK-CAMINHAO VW23210-SG005201-145457	PÇ	4,00	3,1900	12,76
25	JUNTA TURBINA-CAMINHAO VW 23210-145453	JG	1,00	4,3000	4,30
26	BRAÇADEIRA MANGUEIRA INTERCOLER-CAMINHAO VW23210-2TE/117273-145475	PÇ	1,00	50,0700	50,07
27	JUNTA TURBINA-CAMINHAO VW 23210-253135	JG	2,00	5,1700	10,34
28	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-CAMINHAO VW23210/ESCAVADEIRA CASE CX220-MOTOR CUMMINS-W950/16 OU PSL280	PÇ	1,00	32,3500	32,35
29	PINO SEGURANÇA-CAMINHAO VW23210-109695 E TRAVA	PÇ	1,00	12,4000	12,40
30	PRISIONEIRO CUBO RODA-CAMINHAO VW23210-145455	PÇ	4,00	4,6900	18,76
31	BRAÇADEIRA	UN	1,00	16,5300	16,53
32	CHAPA SEGURANÇA TRAVA TRUCK-CAMINHAO VW23210-501395	PÇ	1,00	54,0000	54,00
33	CONEXAO PISTAO CAÇAMBA-VW23210-MO12-145461	UN	1,00	322,1700	322,17

Ordem : 1061/2010 Recurso : 0040 ASPS Data : 22/02/2010

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-FIAT UNO-46751179OU PSL55 OU W610	UN	3,00	15,0000	45,00

Ordem : 1062/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/02/2010

Fornecedor : 700284 ILMO HEEP

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA LONA INDUSTRIAL C/ TERMINAIS P/BOMBEIROS 1.1/2 X 15 MTS	PÇ	1,00	230,0000	230,00

Ordem : 1063/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/02/2010

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR PERKINS 4203, 4236-RETRO CASE 580H,RETRO JCB3C,D20,MF290-FL251US OU PSL900	PÇ	3,00	18,0000	54,00

Ordem : 1064/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/02/2010

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	35,90	2,4312	87,28

Ordem : 1065/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/02/2010

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	36,14	2,4312	87,86

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 1066/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GRAXA EP2 A BASE DE LITIO-O KG	Kg	22,00	20,0000	440,00

Ordem : 1067/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	34,38	2,4311	83,58

Ordem : 1068/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2010
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SUBSTITUIR PEÇAS FREIO ESTACIONARIO, MANGUEIRAS E AJUSTES TESTES FINAIS	UN	1,00	850,0000	850,00

Ordem : 1069/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2010
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTILHA FREIO-FIATALLIS FG140-E4NN2N792AA-75288446	PÇ	2,00	446,2000	892,40
2	CORREIA MOTOR-FIATALLIS-73162121 OU 8PK1580-75157291	PÇ	4,00	87,5000	350,00
3	MANGUEIRA ALTA PRESSAO CONVERSOR-FIATALLIS REF:75251171 LOTE:FIATALLIS-75253070	PÇ	1,00	126,0000	126,00
4	MANGUEIRA 73116330 FIATALLIS-76252443	PÇ	1,00	174,0000	174,00

Ordem : 1070/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2010
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PO BRITA	TON	15,72	22,0000	345,84

Ordem : 1071/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2010
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-E OXIGENIO EM CALÇO DA LAMINA	UN	1,00	64,0000	64,00

Ordem : 1072/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2010
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO CAPO-FIAT UNO-GB1667-GB19691	PÇ	1,00	26,0000	26,00

Ordem : 1073/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2010
Fornecedor : 703858 ELIAS ALFREDO ELGER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG - - 01 CG, 02 VG	UN	3,00	35,0000	105,00

Ordem : 1074/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2010
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO FENDA-6 X 15	PÇ	2,00	1,0000	2,00
2	MAÇANETA DA PORTA	UN	2,00	8,0000	16,00
3	BATENTE DA PORTA LATERAL	UN	1,00	8,0000	8,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 1076/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2010
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-1/2-2 TRAMA 10 REF:SAE100R2AT	PÇ	1,00	55,0000	55,00
2	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-5/8 2TRAMA-SAE-100R2A-10	PÇ	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 1077/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2010
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LIQUIDO DE FREIO	UN	1,00	11,0000	11,00

Ordem : 1078/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2010
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

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

Ordem : 1079/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2010
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CILINDRO EMBREAGEM-CAMINHAO FORD CARGO-7A508/AA-AGRALE	PÇ	2,00	140,0000	280,00

Ordem : 1081/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/02/2010
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 1082/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/02/2010
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	JUNTA BOMBA DAGUA-SPRINTER 310 REF:A0002017080 LOTE:SPRINTER 310	PÇ	1,00	5,0000	5,00
2	BOMBA DAGUA FORD 7630-SPRINTER	PÇ	1,00	235,0000	235,00
3	BRAÇADEIRA	UN	1,00	2,0000	2,00

Ordem : 1083/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/02/2010
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA BOMBA DAGUA	UN	1,00	105,0000	105,00

Ordem : 1084/2010 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 22/02/2010
Fornecedor : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR AP 10 L	UN	1,00	110,0000	110,00
2	EXTINTOR INCENDIO PQS 4 KG	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem : 1085/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2010
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PNEU	UN	8,00	10,0000	80,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 1087/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2010
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PNEU	UN	6,00	10,0000	60,00

Ordem : 1088/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/02/2010
Fornecedor : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR AP 10 L	UN	1,00	110,0000	110,00
2	EXTINTOR INCENDIO PQS 4 KG	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem : 1089/2010 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 23/02/2010
Fornecedor : 701174 VEISA VEICULOS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO ABRIR CAPO-SPRINTER	PÇ	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 1090/2010 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 23/02/2010
Fornecedor : 701174 VEISA VEICULOS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCAR CABO ACIONAMENTO DO MECANISMO DE ABERTURA DO CAPÔ	UN	1,00	60,3500	60,35

Ordem : 1091/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/02/2010
Fornecedor : 5706 GIBRAIL ANACLETO DOS SANTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	METACIL DETERGENTE LAVAGEM VEICULOS-EM LTS	LT	100,00	2,0000	200,00

Ordem : 1092/2010 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 23/02/2010
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	2,00	12,8000	25,60

Ordem : 1093/2010 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 23/02/2010
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONEXAO TERMICA 8A586AL-FIESTA	PÇ.	1,00	253,0000	253,00
2	JUNTA CABEÇOTE-VECTRA LOTE:VECTRA-FIESTA	PÇ	1,00	87,0000	87,00
3	LOCTITE TRAVA BUCHA - VERDE 9912 TB10G	TB	1,00	7,8000	7,80
4	DESENCRAVANTE TB C/300ML	FR	2,00	6,8000	13,60
5	LIXA FERRO	UN	3,00	2,0000	6,00

Ordem : 1094/2010 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 23/02/2010
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PARTE ELETRICA E MECANICA	UN	1,00	380,0000	380,00

Ordem : 1095/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/02/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	40,04	2,4312	97,34

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 1096/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/02/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	45,30	2,4312	110,13

Ordem : 1097/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/02/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	31,66	2,4312	76,97

Ordem : 1098/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/02/2010
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO DIVERSOS PARTE ELETRICA	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 1099/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/02/2010
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	1,00	1,8000	1,80
2	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	4,00	1,3000	5,20
3	SINALEIRA TRASEIRA-MB608-GF110 -GF 112.40-VOLKSWAGEN	PÇ	2,00	12,4000	24,80
4	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	4,00	0,4000	1,60
5	ISOLANTES INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS-MS090	PÇ	4,00	0,1000	0,40
6	PARAFUSO	UN	1,00	0,3000	0,30
7	BRAÇADEIRA -030	UN	1,00	0,8000	0,80

Ordem : 1100/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/02/2010
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO-Nº 27	UN	6,00	34,0000	204,00

Ordem : 1101/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/02/2010
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CANO 50 MM	M	12,00	4,9500	59,40

Ordem : 1103/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/02/2010
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Fotos das estradas do interior	UN	1,00	23,7000	23,70

Ordem : 1104/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/02/2010
Fornecedor : 51734 PANO & COR - A MODA EM TECIDOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDOS DIVERSOS - M-Cetim	M	1,00	17,6600	17,66
2	TECIDOS DIVERSOS - M-Linho	M	11,00	36,2600	398,86
3	ZIPER	PÇ	5,00	0,4100	2,05
4	BOTOES	UND	28,00	1,3900	38,92
5	BOTOES	UND	28,00	0,7400	20,72
6	FIVELA P/ CINTO	UN	5,00	9,3000	46,50
7	ELASTICO - M	M	4,50	4,1800	18,81

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 1105/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/02/2010
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	DVD-DISCO VIRGEM	UN	10,00	0,8500	8,50

Ordem : 1106/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/02/2010
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CDS VIRGENS	PÇ	10,00	0,7500	7,50
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- - 27 - COMPATIVEL	UN	3,00	32,8000	98,40
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR- - 28 - COMPATIVEL	UN	2,00	45,9000	91,80

Ordem : 1107/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/02/2010
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	1,00	106,0000	106,00
2	GRAMPEADOR 26/6	UN	2,00	10,5000	21,00
3	TESOURA GRANDE	UN	2,00	3,9000	7,80
4	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 40 M	UN	5,00	0,9000	4,50
5	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M	UN	5,00	2,1000	10,50
6	FITA CREPE 18 MM X 50 M	UN	5,00	1,9700	9,85
7	PASTA POLIONDA DE PLASTICO C/ELASTICO	UN	15,00	2,0800	31,20
8	CAIXA PAPEL FORRADA	UN	10,00	4,0000	40,00

Ordem : 1108/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/02/2010
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	E.V.A. FINO - UNIDADE - - CORES ALEGRES	UN	15,00	1,1000	16,50
2	PAPEL CONTACT COLORIDO-M- - C/ MOTIVOS INFANTIS	M	15,00	5,0200	75,30
3	BALAO-PACOTE C/ 50 UNID	UN	4,00	2,0900	8,36
4	PAPEL CREPON-CORES VARIADAS	UN	15,00	0,4000	6,00
5	PAPEL PARDO-10 KG	BOBINA	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 1109/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/02/2010
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CILINDRO P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	355,0000	355,00
2	LAMINA P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	57,2800	57,28
3	REVELADOR P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	207,2300	207,23
4	UNHAS ROLO FUSAO MAQUINA COPIADORA	PÇ	1,00	44,0000	44,00
5	ROLO PRESSAO P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	170,0000	170,00

Ordem : 1110/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/02/2010
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto MAQUINA COPIADORA GESTETNER 2016	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 1111/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/02/2010
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TONER- - IMPRESSORA LEXMARK	UN	1,00	90,0000	90,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 1112/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/02/2010
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	2,00	35,0000	70,00

Ordem : 1113/2010 **Recurso** : 1005 Venda de Bens Públicos **Data** : 23/02/2010
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	AR CONDICIONADO-ELGIN SPLIT 12000 BTU	Und.	1,00	1.300,0000	1.300,00

Ordem : 1114/2010 **Recurso** : 1005 Venda de Bens Públicos **Data** : 23/02/2010
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	AR CONDICIONADO-ELGIN SPLIT 12000 BTU	Und.	1,00	1.300,0000	1.300,00

Ordem : 1115/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/02/2010
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA ISOLAMENTO AMARELA/PRETA 70MM/200M REF:70MMX200M-PARA TRABALHOS DO MEIO AMBIENTE	Rol.	2,00	5,3000	10,60

Ordem : 1117/2010 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 23/02/2010
Fornecedor : 5618 ELI LENISE RAMBO

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA MIMOSA - METRO	M.Lin.	35,00	0,3000	10,50
2	AGULHA-Para bordar	UN	81,00	0,4500	36,45
3	TECIDO P/BORDAR - TIPO CANHAMO - 1,40 LARG.- BRANCO	M	2,00	14,0000	28,00
4	LINHA P/BORDAR - PEÇA	Pç.	31,00	1,1500	35,65

Ordem : 1118/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/02/2010
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SACOS PLASTICOS P/EMBALAGEM- 5 litros	UN	5,00	3,8000	19,00

Ordem : 1119/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/02/2010
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALCOOL	UN	10,00	3,5900	35,90
2	ESPONJA LA DE AÇO-Tipo esfregão	PCT	10,00	0,8500	8,50
3	ESPONJA LA DE AÇO-Tipo bombril	PCT	10,00	1,9800	19,80
4	LIMPA FORNO	UN	2,00	4,3500	8,70
5	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	30,00	1,0800	32,40
6	SABAO EM PO 1KG	UN	10,00	5,7500	57,50
7	AGUA SANITARIA-1 LT	L	15,00	1,9800	29,70
8	LIMPA VIDROS 500ML	VD	10,00	3,1800	31,80
9	VASSOURA PALHA C/ CABO	UN	3,00	9,2900	27,87
10	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	5,00	4,9800	24,90
11	RODO -Tamanho médio - largo	UN	5,00	3,9500	19,75
12	NAFTALINA- PACOTES	UN	5,00	0,7500	3,75
13	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	5,00	2,1500	10,75
14	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	15,00	0,4500	6,75
15	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M	PAR	5,00	2,3500	11,75
16	AMACIANTE DE ROUPAS - 2 LITROS	UN	6,00	3,1500	18,90
17	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	5,00	1,6800	8,40
18	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	5,00	1,6800	8,40

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 1119/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/02/2010
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
19	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	5,00	1,6800	8,40
20	ESCOVA LIMPAR VASO SANITARIO	UN	6,00	1,4500	8,70
21	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	10,00	3,2800	32,80
22	PANO LIMPEZA -de chão	UN	5,00	3,2500	16,25
23	PANO LIMPEZA -tirar pó - tipo flanela	UN	5,00	1,2800	6,40
24	PRENDEDOR ROUPAS	PCT	5,00	0,8500	4,25

Ordem : 1120/2010 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 24/02/2010
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	BASTAO COLA QUENTE GROSSO	UN	40,00	0,8900	35,60
2	TESOURA MEDIA	UN	7,00	6,6500	46,55
3	TESOURA GRANDE	UN	1,00	15,9000	15,90
4	TESOURA P/PICOTAR	PÇ	2,00	5,4500	10,90
5	E.V.A. FINO - UNIDADE	UN	26,00	1,4000	36,40
6	VERNIZ ACRILICO	UN	1,00	28,2000	28,20
7	VERNIZ BASE P/ TELA - MADEIRA	UN	1,00	20,4500	20,45
8	COLA PARQUE CASCOREZ - 1 KG	KG	2,00	9,4000	18,80
9	VERNIZ-1 LT	UN	1,00	13,9800	13,98
10	VERNIZ ACRILICO -100 ml	UN	3,00	4,5000	13,50
11	COLA BRANCA 1 KG	UN	1,00	8,5300	8,53
12	COLA BRANCA - 500 GR	UN	1,00	4,9500	4,95
13	COLA P/ TECIDO - 25 GR	UN	2,00	3,8000	7,60
14	COLA BRANCA - 90 GR	UN	8,00	2,7000	21,60
15	COLA MADEIRA	PÇ	2,00	3,7800	7,56
16	E.V.A. FINO - UNIDADE	UN	25,00	2,3000	57,50
17	GUARDANAPO DE PAPEL P/ MESA C/ ESTAMPA-Para decopage	UN	10,00	3,2500	32,50
18	GUARDANAPO DE PAPEL P/ MESA C/ ESTAMPA-Para decopage	UN	1,00	3,6000	3,60
19	PINCEL PARA PINTURA Nº 16	un	6,00	9,7000	58,20
20	PINCEL PARA PINTURA Nº 14	un	5,00	7,2500	36,25
21	PINCEL PINTURA Nº 10	UN	8,00	6,0500	48,40
22	PINCEL PINTURA Nº 2	UN	4,00	4,8500	19,40
23	PINCEL PINTURA Nº 18	UN	4,00	3,6000	14,40
24	PINCEL PINTURA - Nº 12	UN	3,00	1,7000	5,10
25	PINCEL PARA PINTURA Nº 16-Especial	un	1,00	22,7000	22,70
26	PINCEL PINTURA - 2"	PÇ	1,00	11,0000	11,00
27	PINCEL PINTURA - Nº 12	UN	1,00	5,9500	5,95
28	PINCEL PINTURA Nº 6	UN	3,00	4,3500	13,05
29	PAPEL SEDA-UNIDADE	UN	1,00	3,0000	3,00
30	TINTA PINCEL ATOMICO, CORES VARIADAS	UN	1,00	2,9800	2,98
31	FITA DECORATIVA - METRO	M.Lin.	1,00	24,9000	24,90

Ordem : 1121/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 24/02/2010
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES- MENOS CHA PRETO e VERDE	CX	10,00	1,5500	15,50
2	CAFE SOLUVEL-200 GR- IGUAÇU NÃO GRANULADO	UN	12,00	6,9900	83,88

Ordem : 1122/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 24/02/2010
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TOALHA ROSTO	UN	20,00	3,9900	79,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 1123/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 24/02/2010
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PANO DE PRATO	UN	15,00	2,8000	42,00

Ordem : 1124/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 24/02/2010
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	HASTE FLEXIVEL C/PONTAS DE ALGODAO	CX	10,00	1,0900	10,90
2	PANO LIMPEZA	UN	15,00	1,9900	29,85
3	TOALHA PAPEL- C/02 UN CADA	UN	20,00	2,4500	49,00
4	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- 60 METROS CADA ROLO	FARDO	2,00	37,6000	75,20
5	SABAO EM PO 1KG- OMO MULTIAÇAO	UN	12,00	5,9900	71,88
6	SABAO EM PO 1KG COMUM	CX	12,00	3,9900	47,88
7	SABONETE-90G- PROTEX	UN	20,00	1,4900	29,80

Ordem : 1125/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/02/2010
Fornecedor : 702896 NUNES SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PINTURA DE CORDOES EM DIVERSAS RUAS	METROS	18.750,00	0,4000	7.500,00

Ordem : 1126/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/02/2010
Fornecedor : 5224 BRUNARI REPRESENTACOES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Sonorização e Iluminação no II Seminário em Comemoração ao Dia Internacional da Mulher, dia 11/03/2010	UN	1,00	580,0000	580,00

Ordem : 1127/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/02/2010
Fornecedor : 700300 IRIS MARLI KISSMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa referente a hospedagem do Capitão Gerson Correa de Mello - Coordenador Regional de Defesa Civil, que estará visitando o Município de Não-Me-Toque no dia 24/02/2010 em virtude da situação de emergência das fortes chuvas ocorridas neste município, conforme Decreto 032/2010	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 1128/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/02/2010
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTA POLIONDA DE PLASTICO C/ELASTICO	UN	20,00	1,7800	35,60

Ordem : 1129/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/02/2010
Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA	UN	3,00	41,5000	124,50

Ordem : 1130/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/02/2010
Fornecedor : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SABONETEIRA PARA SABONETE LIQUIDO-Para fixar na parede	PÇ	6,00	28,0000	168,00
2	SABONETE LIQUIDO	LT	3,00	19,9000	59,70

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 1131/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/02/2010

Fornecedor : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL TOALHA	FD	15,00	16,5000	247,50

Ordem : 1132/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/02/2010

Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TONER-BROTHER 8060	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 1135/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/02/2010

Fornecedor : 50549 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Conferência de documentos públicos via internet, autenticação de cópia reprográfica, requerimentos e escrituras com conteúdo financeiro	UN	1,00	177,4000	177,40

Ordem : 1136/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/02/2010

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BUCHA NYLON S-06	UN	10,00	0,0800	0,80
2	PARAFUSO-5X50	UN	10,00	0,0800	0,80
3	PARAFUSO-4,5X35	UN	10,00	0,0800	0,80

Ordem : 1137/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/02/2010

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BROCA VIDEA PARA CONCRETO/ASFALTO COM ENCAIXE PARA MARTELETE-8MM	PÇ	1,00	5,3000	5,30

Ordem : 1138/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/02/2010

Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de revelação de fotos das estradas do interior, para serem enviadas a Defesa Civil, conforme decreto n° 032/10 em virtude do grande volume de chuva.	UN	1,00	110,5000	110,50

Ordem : 1139/2010 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 24/02/2010

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CADERNO BROCHURA SIMPLES C/LINHAS C/48 FOLHAS	UN	150,00	0,5400	81,00
2	LAPIS PRETO Nº-2	UN	150,00	0,2200	33,00
3	BORRACHA ESCOLAR - Nº40- - MACIA	UN	150,00	0,1200	18,00
4	APONTADOR LAPIS	UN	150,00	0,1100	16,50
5	REGUA-30CM	UN	150,00	0,2700	40,50
6	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	PÇ	150,00	0,2900	43,50
7	LAPIS DE COR - 12 CORES- - INTEIRO	CX	150,00	2,4000	360,00

Ordem : 1140/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/02/2010

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	3,00	10,6000	31,80
2	PERCEVEJO	CX	4,00	1,3000	5,20
3	ALFINETE	CX	1,00	3,7000	3,70
4	PAPEL SULFITE-60	UN	50,00	0,1200	6,00
5	PLASTICO TRANSPARENTE P/ENCAPAR- - MAIS DURO P/ENCAPAR FOTOS SEM DOBRAS	UN	4,00	4,0000	16,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 1140/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/02/2010

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
6	REGUA-30CM	UN	1,00	0,3400	0,34
7	PINCEL ATOMICO-PONTA CHATA-CORES VARIADAS	UN	1,00	1,4000	1,40
8	PINCEL ATOMICO-PONTA REDONDA-CORES VARIADAS	UN	1,00	2,2000	2,20
9	CANETA MARCADORA PERMANENTE- - P/ CD / DVD	UN	2,00	1,2000	2,40
10	COLA BRANCA 1 KG- - CASCOREZ	UN	1,00	13,8500	13,85

Ordem : 1141/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/02/2010

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- - DESKJET S4280 - CC 640W COMPATIVEL	UN	1,00	32,8000	32,80
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR- - DESKJET S 4280 CC 643W COMPATIVEL	UN	1,00	45,9000	45,90

Ordem : 1142/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/02/2010

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	MOUSE PS2 OPTICO COM ROLAGEM	PÇ	2,00	24,0000	48,00

Ordem : 1143/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/02/2010

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO 25 M	UN	1,00	70,9000	70,90
2	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	5,00	10,6000	53,00

Ordem : 1144/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/02/2010

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PISTOLA COLA QUENTE- - FINO	PÇ	2,00	8,2000	16,40
2	BASTAO COLA QUENTE FINO	UN	30,00	0,3800	11,40

Ordem : 1145/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/02/2010

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M	UN	8,00	2,1000	16,80
2	FITA CREPE 18 MM X 50 M	UN	8,00	1,9700	15,76
3	GRAMPEADOR DE PAREDE	UN	1,00	30,0000	30,00
4	PERCEVEJO	CX	2,00	1,1000	2,20
5	ALFINETE	CX	1,00	3,7000	3,70
6	CLIPS 2/0 - CX 500 GR	CX	1,00	13,0000	13,00
7	PASTA CARTOLINA SUSPensa S/FERRAGEM	UN	10,00	0,9600	9,60
8	GRAMPO P/ GRAMPEADOR- - CX - 24/8	UN	1,00	5,5000	5,50
9	PASTA POLIONDA DE PLASTICO C/ELASTICO	UN	3,00	2,0800	6,24
10	REGUA-30CM	UN	7,00	0,3400	2,38
11	GRAMPO P/GRAMPEADOR 106/6	UN	1,00	13,6000	13,60
12	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	5,00	10,6000	53,00
13	QUADRO BRANCO - 1,20 X 0,90	PÇ	1,00	53,9800	53,98

Ordem : 1146/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/02/2010

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - PRETO- - C 67 COMPATIVEL	UN	3,00	9,7000	29,10

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 1146/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/02/2010
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - COLOR - - C 67 COMPATIVEL - MAGENTA, CYAN, AMARELO	UN	6,00	9,7000	58,20

Ordem : 1147/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/02/2010
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	BOMBA D AGUA COMPLETA MOTOR OM 366-145484A1 CASE	PÇ	1,00	764,0000	764,00
2	CORREIA VENTUINHA-CARREG W18 REF:145607A1 LOTE:CASE W18	PÇ	2,00	52,5000	105,00

Ordem : 1148/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/02/2010
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-DESCLOCAMENTO, RETIRADA DA BOMBA E CORRERIAS, MONTAGEM, TESTES E AJUSTE FINAIS	UN	1,00	380,0000	380,00

Ordem : 1149/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/02/2010
Fornecedor : 701858 MAQUITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	OXIGENIO PARA TUBOS DE 3 METROS-AMBULANCIA	CARGA	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 1150/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/02/2010
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	BOLA ALAVANCA MARCHA-DUCATO 735316072	UN	1,00	117,4200	117,42

Ordem : 1151/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/02/2010
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO MECANICA	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 1152/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/02/2010
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO CARDAN-VOLARE A8	PÇ	1,00	58,0000	58,00
2	PARAFUSO CARDAN AÇO-MB608 -1113 REF:10X30 8.8 LOTE:MB608/1113-VOLARE	PÇ	2,00	2,0000	4,00
3	MANGUEIRA COMPRESSOR AR/CABINE-MB1113/1313-FORD CARGO/VW23210-VOLARE	PÇ	1,00	73,0000	73,00
4	CINTA NYLON PARA FIXAÇÃO-VEICULOS	PÇ	1,00	2,0000	2,00
5	BUCHA MANCAL-VOLARE A8-271420131	UN	2,00	8,0000	16,00

Ordem : 1153/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/02/2010
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA ROLAMENTO E MANGUEIRA, SOLDA SUPORTE ROLAMENTO	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 1154/2010 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 24/02/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ALCOOL COMBUSTIVEL LITRO	LT	40,14	2,4001	96,34

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 1155/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/02/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	54,50	2,4311	132,49

Ordem : 1156/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/02/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	46,72	2,4311	113,58

Ordem : 1158/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/02/2010
Fornecedor : 2634 MITRA DIOCESANA DE PASSO FUNDO

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Locação do Salão de Festas da Comunidade Cristo Rei no dia 11/03/2010	UN	1,00	260,0000	260,00

Ordem : 1159/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/02/2010
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA VEDA ROSCA - 12 MM X 10 M-MANUTENCAO DA SECRETARIA	UN	1,00	1,3000	1,30

Ordem : 1160/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 24/02/2010
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	AGENDA P/ANOTAÇÕES	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 1161/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 24/02/2010
Fornecedor : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SACOS DE LIXO-60LTS-FARDO	FARDO	5,00	18,0000	90,00
2	SACOS DE LIXO-40LTS-FARDO	FARDO	5,00	14,0000	70,00

Ordem : 1162/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 25/02/2010
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR- NUMERO 22	UN	1,00	49,8000	49,80
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- NUMERO 21	UN	2,00	34,9500	69,90

Ordem : 1163/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 25/02/2010
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	AGENDA ESCOLAR - UNIDADE	UN	22,00	6,8500	150,70
2	CADERNO CAPA DURA- GRANDE COM 200 FOLHAS	UN	2,00	6,9500	13,90

Ordem : 1165/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 25/02/2010
Fornecedor : 700930 BONDMANN QUIMICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	AGUA SANITARIA-1 LT- CONCENTRADA	L	30,00	6,4000	192,00
2	DESINFETANTE 1 LTR- CONCENTRADA	LTR	25,00	11,5000	287,50
3	DESINFETANTE 1 LTR- CONCENTRADA	LTR	1,00	22,8000	22,80
	Valor Anulado				8,42

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 1166/2010 Recurso : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia Data : 25/02/2010

Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE-1 LT-CORES VARIADAS	UN	1,00	20,7900	20,79
2	ROLO PINTURA ESPUMA C/ CABO	UN	1,00	2,4900	2,49
3	ROLO PINTURA ESPUMA C/ CABO-Pequeno	UN	1,00	6,8700	6,87
4	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	1,00	18,9600	18,96
5	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	1,00	13,9500	13,95
6	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	1,00	18,1400	18,14
7	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	1,00	19,8700	19,87
8	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	1,00	19,9200	19,92
9	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	1,00	23,1500	23,15
10	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	1,00	21,8500	21,85
11	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	1,00	20,1100	20,11
12	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	1,00	18,7600	18,76
13	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	1,00	21,4800	21,48
14	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	1,00	17,4000	17,40
15	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	1,00	17,3800	17,38
16	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	1,00	19,9800	19,98
17	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	3,00	8,6900	26,07
18	LIXA MASSA	UN	50,00	0,7300	36,50
19	LIXA MASSA	UN	50,00	0,7300	36,50
20	TINTA OLEO-3,6 LTS	GL	1,00	44,8400	44,84
21	TINTA ESMALTE-1 LT-CORES VARIADAS	UN	1,00	15,7700	15,77
22	TINTA ESMALTE-1 LT-CORES VARIADAS	UN	1,00	15,0700	15,07
23	TINTA ESMALTE-1 LT-CORES VARIADAS	UN	1,00	16,5900	16,59
24	TINTA ESMALTE-1 LT-CORES VARIADAS	UN	1,00	17,4000	17,40
25	TINTA ESMALTE-1 LT-CORES VARIADAS	UN	1,00	19,2500	19,25
26	ROLO PINTURA ESPUMA C/ CABO	UN	4,00	2,2200	8,88
27	PINCEL ATLAS 1"	PÇ	6,00	1,8100	10,86
28	PINCEL - 1.1/2	PÇ	2,00	2,2800	4,56
29	PINCEL PINTURA - 2"	PÇ	2,00	3,5300	7,06
30	PINCEL PINTURA 3/4	PÇ	5,00	1,2300	6,15
31	PINCEL - 1.1/2	PÇ	5,00	1,4300	7,15

Ordem : 1168/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/02/2010

Fornecedor : 1864 HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Locação de um quarto, instalado junto às dependências do Hospital Beneficência Alto Jacuí, medindo 10,00m², contendo uma cama de solteiro, uma mesa de cabeceira, um armário de 2 portas, uma cômoda e uma cadeira, para servir de posada a andarilhos e outras pessoas que eventualmente estejam de passagem pelo Município de NMT, e que não dispõe de local para passar a noite.Vigência do contrato até dezembro do corrente ano. Valor da locação R\$ 40,00 por pernoite com uma refeição, ou R\$ 45,00 por pernoite com duas refeições.	UN	1,00	500,0000	500,00

Ordem : 1170/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/02/2010

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	29,04	2,4312	70,60

Ordem : 1171/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/02/2010

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	20,00	2,4311	48,62

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 1172/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/02/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-FIAT DUCATO TH MULTI TBX/PEUGEOT BOXER 2.8-71739634-PSL156	PÇ	3,00	60,0000	180,00

Ordem : 1173/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2010
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	4,00	8,6250	34,50

Ordem : 1174/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2010
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	3,00	8,5000	25,50

Ordem : 1175/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2010
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	2,00	9,2500	18,50

Ordem : 1176/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2010
Fornecedor : 703771 EVANDRO CARLOS RIBAS

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SISTEMA DE FREIOS, TROCA ROLAMENTO DAS RODAS TRAS, SOLDA TUBO CATALIZADOR, CALÇO DA CAIXA	UN	1,00	250,0000	250,00

Ordem : 1177/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2010
Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA BOMBA ÁGUA	UN	1,00	95,0000	95,00

Ordem : 1178/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2010
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	Vi Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	2,00	14,0000	28,00

Ordem : 1179/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2010
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOMBA D AGUA-SANTANA-UB628	PÇ	1,00	78,0000	78,00

Ordem : 1180/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2010
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	Vi Total
1	ROLAMENTO RODA TRASEIRA VW-VKBA4529	PÇ	2,00	42,0000	84,00
2	COXIM CAIXA DE CAMBIO-377399151A-SANTANA-GB7380	PÇ	1,00	20,0000	20,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 1181/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/02/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	39,48	2,4312	95,98

Ordem : 1182/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2010
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	FECHO PARA LUVAS-F2000 REF:UN30237 LOTE:F2000-FORD UN30237	PÇ	1,00	42,0000	42,00

Ordem : 1183/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2010
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL-FIAT UNO FIRE LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	19,0000	19,00

Ordem : 1184/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2010
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	BANCO DIANTEIRO FIAT PALIO	JG	1,00	400,0000	400,00

Ordem : 1185/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2010
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CHA DIVERSOS SABORES-BOLDO	CX	2,00	1,7900	3,58
2	CHA DIVERSOS SABORES-ERVA DOCE	CX	2,00	2,7900	5,58
3	CHA DIVERSOS SABORES	CX	1,00	3,7500	3,75
4	CHA DIVERSOS SABORES-CAMOMILA	CX	2,00	2,1900	4,38
5	CHA DIVERSOS SABORES-HORTELA	CX	1,00	2,3900	2,39
6	CHA DIVERSOS SABORES-BRANCO	CX	3,00	6,4700	19,41
7	CHA DIVERSOS SABORES-VERDE	CX	3,00	5,9900	17,97
8	CHA DIVERSOS SABORES	CX	1,00	6,9500	6,95
9	SUCO-1 KG	PCT	11,00	5,4900	60,39

Ordem : 1186/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2010
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SACO DE LIXO-100 L	PCT	11,00	2,3500	25,85
2	LIMPADOR MULTI USO 500ML-LAVANDA - VEJA	PÇ	2,00	3,2200	6,44
3	LIMPADOR MULTI USO 500ML-VEJA	PÇ	1,00	3,9900	3,99
4	DESINFETANTE 1 LTR	LTR	3,00	3,3500	10,05
5	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	6,00	1,0900	6,54

Ordem : 1187/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2010
Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TECLADO COMPUTADOR-ABNT2 PS2	UN	1,00	19,0000	19,00

Ordem : 1188/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2010
Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2010 E 07/2010 (CARTA CONVITE Nº 04/2009)	UN	1,00	276,0000	276,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 1189/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2010 E 07/2010	UN	1,00	660,0000	660,00

Ordem : 1192/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2010

Fornecedor : 8740 N L L MONTAGENS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-LOCACAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA O STAND DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE A EXPODIRETO COTRIJAL - 2010	UN	1,00	7.500,0000	7.500,00

Ordem : 1193/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2010

Fornecedor : 5222 TEREZA LORENI FERREIRA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-LIMPEZA E ZELADORIA NO STAND DA PREFEITURA DURANTE A EXPODIRETO COTRIJAL 2010	UN	1,00	630,0000	630,00

Ordem : 1194/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2010

Fornecedor : 701878 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-LOCACAO DE UMA AREA DE 150M2 PARA MONTAGEM STAND PREFEITURA	UN	1,00	18.000,0000	18.000,00

Ordem : 1196/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2010

Fornecedor : 701539 ZOOMCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-LOCACAO DE UM CARRO ELETRICO - EVENTO EXPODIRETO COTRIJAL DE 15 A 19 DE MARCO/2010	UN	1,00	2.980,0000	2.980,00

Ordem : 1197/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/02/2010

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO PP 2 X 2,5 MM PARALELO	ML	10,00	2,5000	25,00
2	PLUG P2	Pç.	1,00	3,5000	3,50
3	TOMADA TRIPLA	UN	1,00	8,9500	8,95

Ordem : 1198/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/02/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Limpeza e Remoção de Vírus	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 1199/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/02/2010

Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO EXTENSOR USB	UN	1,00	19,0000	19,00

Ordem : 1200/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/02/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	HD P/ COMPUTADOR-Samsung	UN	1,00	199,0000	199,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 1201/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/02/2010
Fornecedor : 703956 CLAUDIO MAURICIO GODOY KUHN

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de limpeza da escada e da sala da Secretaria de Habitação instalados no prédio do Centro Administrativo, num total de 43 m2. O Contratado receberá a importância de R\$ 14,50 por metro do serviço a ser executado no dia 26/02/2010	UN	1,00	623,5000	623,50

Ordem : 1204/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/02/2010
Fornecedor : 2634 MITRA DIOCESANA DE PASSO FUNDO

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. locação do Ginásio de Esporte para realização de Oficinas Desportivas do CMD, período de 01/03 à 15/12/2010, cfe.contrato.	UN	1,00	7.600,0000	7.600,00

Ordem : 1205/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/02/2010
Fornecedor : 2634 MITRA DIOCESANA DE PASSO FUNDO

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. locação do salão de festas para as atividades de educação física, alunos da EMEF. Santo Antônio, período de 01/03 à 15/12/2010, cfe.contrato.	UN	1,00	6.700,0000	6.700,00

Ordem : 1206/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/02/2010
Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAVE PARA FECHADURA	UN	1,00	4,5000	4,50

Ordem : 1207/2010 **Recurso** : 1071 OASF **Data** : 26/02/2010
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOLA COURO P/ VOLEIBOL	UN	2,00	38,4000	76,80
2	BOLA FUTEBOL SALAO -masculina	UN	1,00	30,3600	30,36
3	BOLA FUTEBOL SALAO -feminino	UN	2,00	34,9000	69,80

Ordem : 1208/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/02/2010
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	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	30,00	29,3000	879,00

Ordem : 1209/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2010
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PILHAS PALITO	UN	2,00	4,5000	9,00

Ordem : 1210/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2010
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FOSFORO PALITO LONGO - CX	CX	2,00	1,4900	2,98
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	1,00	3,1500	3,15
3	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	1,00	1,4900	1,49
4	GUARDANAPO 12X12 - PACOTE	PCT	6,00	0,4900	2,94

Ordem : 1211/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2010
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	1,00	7,9900	7,99

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 1211/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2010

Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PCT	1,00	11,7500	11,75

Ordem : 1212/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2010

Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	4,00	3,6900	14,76
2	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	3,00	1,2500	3,75
3	SABAO EM PO 1KG	UN	2,00	4,9900	9,98
4	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	2,00	1,9500	3,90
5	SABONETE-90G	UN	1,00	0,9500	0,95
6	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	2,00	3,8500	7,70
7	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	10,00	1,6900	16,90
8	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	2,00	5,9500	11,90
9	BOLSA COMUM DE ALGODAO	UN	3,00	2,4500	7,35
10	PANO LIMPEZA - - TIPO TOALHA GRANDE	UN	6,00	3,9900	23,94
11	CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML	Fr	4,00	5,1500	20,60
12	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	3,00	1,2500	3,75
13	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	2,00	5,1500	10,30
14	VASSOURA PALHA C/ CABO- - COLONIAL	UN	2,00	8,5000	17,00
15	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- - 60 M CADA ROLO	FARDO	1,00	51,0000	51,00
16	AGUA SANITARIA-2LT	LT	3,00	5,9900	17,97
17	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	4,00	0,6500	2,60
18	SABAO EM BARRA - 400 GR- - GLICERINA	UN	2,00	1,7600	3,52
19	CERA PASTA - 400G	UN	6,00	5,6900	34,14

Ordem : 1213/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2010

Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M	PAR	3,00	2,4900	7,47

Ordem : 1214/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	2,00	7,4900	14,98
2	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	10,00	5,4800	54,80
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PCT	1,00	11,3500	11,35

Ordem : 1215/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	AGUA SANITARIA-2LT	LT	2,00	2,5900	5,18
2	SABAO EM PO 1KG	UN	2,00	5,4600	10,92
3	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	15,00	1,8500	27,75
4	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	3,00	3,7500	11,25
5	LIMPA VIDROS 500ML	VD	3,00	2,1600	6,48
6	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	5,00	2,9900	14,95
7	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	4,00	0,9800	3,92
8	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	4,00	0,9900	3,96
9	ALCOOL GEL- - 500 ML	UN	3,00	3,9000	11,70

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 1216/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2010
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	3,00	2,6900	8,07

Ordem : 1220/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/02/2010
Fornecedor : 7858 NEIVA TERESA KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	VIDRO LISO 3MM-M2	M2	2,20	40,0000	88,00

Ordem : 1221/2010 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 25/02/2010
Fornecedor : 7858 NEIVA TERESA KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PERSIANA VERTICAL - M2- - 4,05 X 2,00	M2	1,00	275,4000	275,40

Ordem : 1222/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/02/2010
Fornecedor : 7858 NEIVA TERESA KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	VIDRO LISO 3MM-M2	M2	2,13	40,0000	85,20

Ordem : 1223/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/02/2010
Fornecedor : 51442 TELEVISAO NORTE DO RGS LTDA - TV PAMPA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-DIVULGACAO EXPOCHOPP JUNIOR 2010	UN	1,00	2.000,0000	2.000,00

Ordem : 1226/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/02/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO LUBRIFICANTE PARA HIDRAULICO C-3 SAE 10W-CLASSIFICAÇÃO GM/ALLISON C3	LT	5,00	178,0000	890,00

Ordem : 1227/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/02/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	10,04	2,4313	24,41

Ordem : 1228/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/02/2010
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	VALVULA DRENO-CAMINHAO VW23210-860114-M.B.1313	PÇ	1,00	10,0000	10,00
2	MOLA ARRUELA VALVULA MOTOR-OM352-MB1113	UN	1,00	8,0000	8,00
3	ARRUELA LISA-1"	UN	4,00	0,5000	2,00
4	ANEL	PÇ	1,00	8,0000	8,00
5	CILINDRO FREIO-MB1113-9.344.420.71.18	UN	1,00	348,0000	348,00

Ordem : 1229/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/02/2010
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	2,00	15,0000	30,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 1230/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/02/2010
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA CILINDRO E CONSERTO VAZAMENTO AR	UN	1,00	140,0000	140,00

Ordem : 1231/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/02/2010
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	7,7500	46,50

Ordem : 1232/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/02/2010
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	8,3000	41,50

Ordem : 1233/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/02/2010
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	4,00	8,1250	32,50

Ordem : 1234/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/02/2010
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	2,00	9,2500	18,50

Ordem : 1235/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/02/2010
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 1236/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/02/2010
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Fotos das estradas do interior	UN	1,00	14,7000	14,70

Ordem : 1237/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/02/2010
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	QUADRO ESCOLAR - VERDE	UN	1,00	54,9000	54,90

Ordem : 1238/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/02/2010
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ANTEPARO CORREIA DENTADA-FIAT DUCATO MULTI TBX-1340380080	PÇ	1,00	142,9700	142,97
2	FILTRO AR-FIAT DUCATO MULTI TBX-1337057080	PÇ	1,00	69,6400	69,64
3	KIT MATERIAL LIMPEZA	KIT	1,00	8,0000	8,00
4	TUTELA LIMPA PARABRISA	PÇ	1,00	6,2500	6,25
5	FILTRO COMBUSTIVEL-DUCATO-PSC496	PÇ	1,00	172,6400	172,64
6	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-FIAT DUCATO TH MULTI TBX/PEUGEOT BOXER 2.8-71739634-PSL156	PÇ	1,00	74,0400	74,04

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 1239/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/02/2010
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 : 1240/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/02/2010
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 1242/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/02/2010
Fornecedor : 9493 J. MALUCELLI-EQUIPAMENTOS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	DENTE DE BALDE	PÇ	7,00	440,7400	3.085,18

Ordem : 1243/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/02/2010
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	13,00	9,0390	117,50

Ordem : 1244/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/02/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	15,50	2,4317	37,69

Ordem : 1245/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/02/2010
Fornecedor : 765 CONGR.DE NOSSA SRA.MANTENEDORA DO HOSPITAL DE CARIDADE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	DECANOATO DE HALOPERIDOL	AMP	2,00	18,0000	36,00

Ordem : 1248/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/02/2010
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PISTOLA COLA QUENTE- - FINO	PÇ	1,00	8,2000	8,20
2	BASTAO COLA QUENTE FINO	UN	20,00	0,3800	7,60

Ordem : 1249/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/02/2010
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M	UN	2,00	2,1000	4,20
2	ISOPOR 30MM-100X100	FL	5,00	12,5000	62,50
3	PAPEL OFICIO ADESIVO-UNITARIO	UN	20,00	0,8000	16,00
4	PERFURADOR- - APROXIMADAMENTE 100 FOLHAS	UN	1,00	48,0000	48,00
5	GRAMPEADOR 26/6- - GRANDE	UN	1,00	14,0000	14,00
6	GRAMPEADOR DE PAREDE	UN	1,00	42,0000	42,00

Ordem : 1250/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/02/2010
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- - DESKJET D 1460 COMPATIVEL	UN	2,00	32,8000	65,60
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR- - DESKJET D 1460 COMPATIVEL	UN	2,00	45,9000	91,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

Ordem : 1250/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/02/2010
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
3	FIO NYLON - ROLO Valor Anulado	UN	1,00	2,9500	2,95 2,95

Ordem : 1279/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/02/2010
Fornecedor : 51199 CLUBE RECREATIVO E ESPORTIVO ALIANCA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. locação do salão para as atividades de educação física dos alunos da EMEF Amália Kerber, período de 01/03 à 15/12/2010, cfe.contrato.	UN	1,00	4.100,0000	4.100,00

Ordem : 1310/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/02/2010
Fornecedor : 702162 RADIO CULTURA TAPERENSE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-DIVULGACAO E COBERTURA DA III EXPO CHOPP	UN	1,00	500,0000	500,00