

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1224/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 01/03/2010

**Fornecedor** : 701858 MAQUITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- LOCAÇÃO DE TUBOS COMPLETO PARA OXIGENIO ATE 16 MENS AIS	UN	1,00	6.400,0000	6.400,00

**Ordem** : 1225/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 01/03/2010

**Fornecedor** : 701858 MAQUITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARGA DE OXIGENIO	Und.	150,00	70,0000	10.500,00

**Ordem** : 1247/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/03/2010

**Fornecedor** : 702794 JOSE HELIO DA CONCEICAO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Serviço de transporte para Secretaria Municipal de Ação Social, perfazendo uma quilometragem média diária de 80 Km dentro do perímetro urbano e eventualmente no interior do Município de NMT. Vigência do contrato a partir de 01/03/2010.	UN	1,00	35.700,0000	35.700,00

**Ordem** : 1251/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/03/2010

**Fornecedor** : 50819 ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO CONCRETO ARMADO-2,00X1,00 MT	PÇ	10,00	624,0000	6.240,00

**Ordem** : 1252/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/03/2010

**Fornecedor** : 703870 ASSOCIACAO DA RADIODIFUSAO COMUNITARIA NAO-ME-TOQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-DIVULGACAO EXPOCHOPP JUNIOR REALIZADA DE 15 A 18 DE MARÇO DE 2010	UN	1,00	600,0000	600,00

**Ordem** : 1253/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/03/2010

**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TRENA-8 MTS	PÇ	1,00	17,5000	17,50

**Ordem** : 1254/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/03/2010

**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLUG P2	Pç.	1,00	3,5000	3,50

**Ordem** : 1255/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/03/2010

**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ADAPTADOR	PÇ	1,00	5,0000	5,00

**Ordem** : 1256/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/03/2010

**Fornecedor** : 700306 ADEMAR LERMEN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-COLUNA ONIBUS	UN	1,00	230,0000	230,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1257/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/03/2010  
**Fornecedor** : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAPA ASSENTOS EM TECIDO	PÇ	28,00	52,8572	1.480,00

**Ordem** : 1258/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/03/2010  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	11,00	8,2280	90,50

**Ordem** : 1259/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/03/2010  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	HASTE CILINDRO LAMINA-DRESSER 06	PÇ	1,00	1.218,0000	1.218,00
2	LUVA CILINDRO LAMINA-DRESSER 205C REF:6200126 LOTE:DRESSER 205C-BRONZE	PÇ	1,00	74,6000	74,60

**Ordem** : 1260/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	26,76	2,4313	65,06

**Ordem** : 1261/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	19,58	2,4311	47,60

**Ordem** : 1262/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	34,86	2,4312	84,75

**Ordem** : 1263/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/03/2010  
**Fornecedor** : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	200,00	7,2350	1.447,00

**Ordem** : 1264/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/03/2010  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	480,0000	480,00

**Ordem** : 1267/2010 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 01/03/2010  
**Fornecedor** : 702449 VILSON SAVADINSKY & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	550,00	6,9000	3.795,00

**Ordem** : 1268/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/03/2010  
**Fornecedor** : 703742 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-INSTALAR TURBO CLIMA, TROCA DE PEÇAS E MÃO DE OBRA MECANICA	UN	1,00	763,0000	763,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1269/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/03/2010  
**Fornecedor** : 703742 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	1,00	63,5800	63,58

**Ordem** : 1270/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/03/2010  
**Fornecedor** : 703742 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CLIMATIZADOR	PÇ	1,00	680,0000	680,00
2	BRAÇADEIRA	UN	1,00	3,0000	3,00
3	BRAÇADEIRA-CAMINHAO FORD CARGO-101426/2	PÇ	15,00	0,8000	12,00
4	ARRUELA LISA-5/32	PÇ	4,00	0,3000	1,20
5	PARAFUSO	UN	4,00	0,7000	2,80
6	PORCAS 5/32	PÇ	1,00	4,0000	4,00
7	TAMPAO CASCO CAIXA-FORD CARGO 1722-301237	PÇ	1,00	21,4500	21,45
8	RESERVATORIO AGUA RADIADOR-CAMINHAO FORD CARGO-8A084 BA	PÇ	1,00	170,0000	170,00
9	PORTA PACOTE DA PORTA - BOLSA	PÇ	1,00	39,0000	39,00
10	MAÇANETA DA PORTA	UN	1,00	36,0000	36,00
11	CREMALHEIRA VOLANTE-CAMINHAO VW23210-105275	PÇ	1,00	212,4400	212,44
12	JOGO REPARO GARFO DE ACIONAMENTO EMBREAGEM-CAMINHAO FORD CARGO 7544/AA	PÇ	1,00	147,1700	147,17

**Ordem** : 1271/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/03/2010  
**Fornecedor** : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUMINARIA- - EMERGENCIA C/ DUAS LAMPADAS	UN	3,00	44,0000	132,00

**Ordem** : 1272/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/03/2010  
**Fornecedor** : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUMINARIA- - EMERGENCIA C/ DUAS LAMPADAS	UN	2,00	44,0000	88,00

**Ordem** : 1273/2010 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 01/03/2010  
**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

**Ordem** : 1274/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/03/2010  
**Fornecedor** : 703274 ANDREIA DE FATIMA PIGEL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA ACRILICA-18 LTS	UN	3,00	256,0000	768,00

**Ordem** : 1275/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/03/2010  
**Fornecedor** : 703840 EDITORA BOTA AMARELA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-DIVULGACAO DE COBERTURA DA EXPODIRETO COTRIJAL 2010 - DE 15 A 19 DE MARÇO DE 2010	UN	1,00	700,0000	700,00

**Ordem** : 1276/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/03/2010  
**Fornecedor** : 3195 RADIO CERES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-DIVULGACAO DA 3ª EXPO CHOPP JUNIOR - REALIZADA DE 15 A 18 DE MARÇO NA PRACA CENTRAL	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1277/2010 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 01/03/2010

**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	MAQUINA COPIADORA -MÁQUINA XEROCADORA MULTIFUNCIONAL - COPIADORA - IMPRESSORA E ESCANER - VELOCIDADE DA CÓPIA ATÉ 32 PPM - RESOLUÇÃO 1200 X 1200 DPI - CÓPIA DUPLEX AUTOMÁTICA - ESCALAS DE REDUÇÃO ENTRE 2% E 400% - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE ORIGINAIS - INTERFACE DE REDE EMBUTIDA	Und.	1,00	3.880,0000	3.880,00

**Ordem** : 1280/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/03/2010

**Fornecedor** : 6536 RADIO MAGIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-DIVULGACAO E PROPAGANDA DA III EXPO CHOPP JUNIOR - REALIZADA NA PRACA CENTRAL DE 15 A 18 DE MARÇO DE 2010.	UN	1,00	700,0000	700,00

**Ordem** : 1281/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/03/2010

**Fornecedor** : 212186 RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-DIVULGACAO E PROPAGANDA DA III EXPO CHOPP JUNIOR - REALIZADA NA PRACA CENTRAL DE 15 A 18 DE MARÇO DE 2010.	UN	1,00	600,0000	600,00

**Ordem** : 1282/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/03/2010

**Fornecedor** : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SALGADOS	UN	250,00	0,2700	67,50
2	DOCES - SABORES DIVERSOS UN	UN	100,00	0,3300	33,00
3	BOLO-UNIDADE	UN	1,00	25,0000	25,00
4	IOGURTE	LT	5,00	2,7000	13,50
5	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO	UN	8,00	2,9000	23,20

**Ordem** : 1283/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/03/2010

**Fornecedor** : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	1,00	3,9000	3,90
2	GUARDANAPO 24X22- PACOTE	Pc.	2,00	1,1500	2,30

**Ordem** : 1284/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/03/2010

**Fornecedor** : 910 MILTON DHEIN

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	MUDAS SALVIA G-CX	Cx.	30,00	8,0000	240,00
2	MUDAS FLORES-PÇ- - CAIXAS - BALSAMINA	PÇ	23,00	8,0000	184,00
3	MUDAS FLORES-CX- - TARGETE AMARELO E LARANJA	Cx.	17,00	8,0000	136,00
	Valor Anulado				7,00

**Ordem** : 1285/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/03/2010

**Fornecedor** : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO BANER	UN	1,00	30,0000	30,00

**Ordem** : 1286/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/03/2010

**Fornecedor** : 7858 NEIVA TERESA KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ESPELHO Nº 05-F 2000	UN	2,00	25,0000	50,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1287/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/03/2010  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	11,00	8,8637	97,50

**Ordem** : 1288/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/03/2010  
**Fornecedor** : 701812 AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL-FIATALLIS FG140 REF:87801341 OU PS19526 LOTE:FIATALLIS FG140	PÇ	2,00	102,7400	205,48
2	FILTRO COMBUSTIVEL-FIATALLIS FG140 REF:87840590 OU PS19525	PÇ	2,00	110,9100	221,82

**Ordem** : 1289/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/03/2010  
**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 DE SOLDA	UN	1,00	50,0000	50,00

**Ordem** : 1290/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/03/2010  
**Fornecedor** : 9462 VOLNEI HEBERT

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO RADIADOR	UN	2,00	35,0000	70,00

**Ordem** : 1293/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/03/2010  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO-A3-500 FOLHAS	PCT	2,00	32,5000	65,00

**Ordem** : 1294/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	10,00	2,4312	24,31

**Ordem** : 1295/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	10,00	2,4312	24,31

**Ordem** : 1296/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 02/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	32,68	2,4312	79,45

**Ordem** : 1297/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	37,78	2,4312	91,85

**Ordem** : 1298/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/03/2010  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	DVD	PÇ	10,00	1,3500	13,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1299/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/03/2010  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CLIPS	CX	1,00	2,0500	2,05
2	DESTACA TEXTO VARIADAS CORES	UN	6,00	1,5500	9,30
3	COLA EM BASTAO	UN	4,00	3,4000	13,60
4	CADERNO CAPA DURA	UN	1,00	6,9800	6,98
5	ETIQUETA ADESIVA TAMANHOS DIVERSOS	CX	1,00	3,9500	3,95
6	BOBINA FAX	UN	5,00	5,9800	29,90
7	AGENDA P/ANOTAÇÕES	UN	1,00	9,9000	9,90
8	ETIQUETA ADESIVA TAMANHOS DIVERSOS	CX	1,00	2,7000	2,70
9	ETIQUETAS LESER	UN	10,00	0,5000	5,00

**Ordem** : 1300/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/03/2010  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Encadernação	UN	1,00	6,0000	6,00

**Ordem** : 1301/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/03/2010  
**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	72,6000	72,60

**Ordem** : 1302/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/03/2010  
**Fornecedor** : 700187 V.R. DEDETIZACOES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Limpeza da caixa de água do Centro Administrativo	UN	1,00	79,0000	79,00

**Ordem** : 1304/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/03/2010  
**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 Cruz Alta e Passo Fundo. Beneficiários cadastros nº 287 e Justificativas em anexo.	UN	1,00	41,0000	41,00

**Ordem** : 1305/2010 **Recurso** : 1071 OASF **Data** : 02/03/2010  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BARBANTE-Nº08	RL	1,00	4,9500	4,95
2	BOLA BORRACHA Nº-bolinhas pequenas para atividades manuais.	UN	20,00	2,9800	59,60
3	CORDA INFANTIL-Pula Pula - individual.	UN	6,00	6,9900	41,94
4	CORDA INFANTIL- pular - grupo, grande	UN	3,00	9,8000	29,40
5	TINTA GUACHE - 6 UNIDADES	CX	10,00	1,7800	17,80

**Ordem** : 1306/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/03/2010  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CANETA MARCADORA PERMANENTE	UN	4,00	2,3000	9,20
2	PAPEL SEDA-UNIDADE	UN	50,00	0,1500	7,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

Ordem : 1307/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/03/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE-Para água	PCT	12,00	2,4800	29,76

Ordem : 1308/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/03/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	40,00	11,4500	458,00
2	MILHO VERDE-LATA	UN	15,00	1,2900	19,35
3	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	20,00	7,7800	155,60
4	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	40,00	5,7800	231,20
5	ERVILHA-LATA	UN	15,00	1,1200	16,80
6	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	10,00	0,9900	9,90
7	MARGARINA - 1 KG	UN	6,00	2,6800	16,08
8	FARINHA MANDIOCA-1 KG	UN	10,00	2,4500	24,50
9	LEITE CONDENSADO	UN	10,00	1,8500	18,50
10	FARINHA TRIGO INTEGRAL-5 KG	UN	5,00	9,7500	48,75
11	CREME LEITE-Caixa	KG	10,00	1,4500	14,50
12	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-1 KG	UN	8,00	4,3800	35,04
13	CHOCOLATE GRANULADO-1 KG	UN	2,00	7,8000	15,60
14	LEITE EM PO-1KG	PCT	4,00	14,5000	58,00
15	LEITE PASTEURIZADO TIPO C -Integral	L	24,00	1,2800	30,72
16	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	8,00	1,9800	15,84
17	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	20,00	2,2900	45,80
18	SAL REFINADO 1 KG	UN	10,00	0,6500	6,50
19	AVEIA FLOCOS-1 KG	UN	3,00	5,5000	16,50
20	AMIDO MILHO-1 KG	UN	3,00	6,7500	20,25
21	AÇUCAR BAUNILHA - 80 GR	UN	10,00	0,6500	6,50
22	LINHAÇA- Kg	PCT	2,00	6,4500	12,90
23	LENTILHA-500 GR	PCT	10,00	2,9000	29,00
24	AÇUCAR COLORIDO	UN	3,00	1,7500	5,25
25	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	6,00	6,4500	38,70
26	CAFE PO-1 KG	UN	3,00	14,9500	44,85
27	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	5,00	2,8500	14,25
28	QUEIJO FATIADO - KG	KG	3,00	13,9000	41,70
29	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	15,00	4,9500	74,25
30	FERMENTO BIOLOGICO-500 GR	UN	5,00	11,9800	59,90
31	VINAGRE VINHO-750 ML	UN	8,00	1,0800	8,64
32	QUEIJO RALADO	PCT	5,00	1,4500	7,25
33	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO	UN	10,00	2,7900	27,90
34	COCO RALADO-PACOTE	UN	8,00	1,3500	10,80
35	CHA ENDRO	UN	8,00	1,7900	14,32
36	CANELA PO 15 GR	UN	10,00	1,3900	13,90
37	COLORIFICO-pct 500 gr	UN	2,00	3,3500	6,70
38	COCO RALADO-PACOTE	UN	10,00	2,1500	21,50
39	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-500 GR	UN	4,00	5,6000	22,40
40	CARNE MOIDA	KG	40,00	5,7500	230,00
41	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	40,00	2,8900	115,60
42	SALSICHA SOLTA-KG	KG	20,00	3,2500	65,00
43	LINGUICINHA MISTA - KG	KG	15,00	4,9900	74,85

Ordem : 1311/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/03/2010

Fornecedor : 700300 IRIS MARLI KISSMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa referente a hospedagem do Sr. Andreas Valialli, nos dias 01 e 02/03/2010 que estará no Município para avaliação do Sistema de Videomonitoramento	UN	1,00	140,0000	140,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

Ordem : 1312/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 02/03/2010

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FERRAGENS PASTAS- - TIPO TRILHO	UN	100,00	0,1800	18,00
2	TESOURA GRANDE	UN	2,00	6,9800	13,96
3	AGENDA P/ANOTAÇÕES- - 2010	UN	2,00	14,0000	28,00
4	DESTACA TEXTO VARIADAS CORES	UN	10,00	1,5500	15,50

Ordem : 1313/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 02/03/2010

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS C 43 SX - COLOR- - COMPATIVEL	UN	2,00	14,9000	29,80
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - PRETO- - C 43 COMPATIVEL	UN	2,00	12,9000	25,80

Ordem : 1314/2010 Recurso : 0040 ASPS Data : 02/03/2010

Fornecedor : 6115 ASSIVAL PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO MOTOR	UN	1,00	1.280,0000	1.280,00

Ordem : 1315/2010 Recurso : 0040 ASPS Data : 02/03/2010

Fornecedor : 6115 ASSIVAL PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	KIT DO MOTOR-FIESTA	PÇ	4,00	161,2500	645,00
2	BRONZINA DE BIELA FIESTA	PÇ	4,00	21,5000	86,00
3	BRONZINA MANCAL FIESTA	PÇ	4,00	16,2500	65,00
4	ANEL AÇO ENCOSTO-10X90X102-FORD FIESTA	PÇ	1,00	42,0000	42,00
5	JOGO JUNTA MOTOR	PÇ	1,00	170,0000	170,00
6	BOMBA DE OLEO FIESTA	PÇ	1,00	280,0000	280,00
7	BOMBA DE AGUA-FIESTA	PÇ	1,00	120,0000	120,00
8	TAMPA RESERVATORIO AGUA FIESTA	PÇ	1,00	14,0000	14,00
9	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-FIESTA REF:W712/43 LOTE:FIESTA	PÇ	1,00	18,0000	18,00
10	VALVULA ESCAPE-FORD FIESTA	PÇ	4,00	28,7500	115,00
11	VALVULA ADMISSAO FIESTA	PÇ	4,00	16,2500	65,00
12	SUPORTE-ESCORT/FIESTA-5W483/AC	PÇ	1,00	120,0000	120,00
13	KIT RETENTOR VALVULA FIESTA	PÇ	1,00	118,0000	118,00
14	TUCHO DO MOTOR FIESTA	PÇ	4,00	9,0000	36,00

Ordem : 1316/2010 Recurso : 0040 ASPS Data : 02/03/2010

Fornecedor : 6115 ASSIVAL PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 40-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF	LT	4,00	16,2500	65,00

Ordem : 1317/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/03/2010

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO PP 2 X 1,5 MM 750 V	ML	5,00	1,6000	8,00
2	TOMADA TRIPLA	UN	1,00	8,9500	8,95
3	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	1,00	3,5000	3,50

Ordem : 1318/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/03/2010

Fornecedor : 50549 SERVICIO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- 2ª Via Certidão de Nascimento. Justificativa em anexo a nota.	UN	1,00	15,2000	15,20



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1319/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2010

**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO PP 2 X 2,5 MM PARALELO	ML	7,00	2,5000	17,50

**Ordem** : 1320/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/03/2010

**Fornecedor** : 700680 BIOTER PROTECAO AMBIENTAL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GEO MEMBRANA-REVESTIMENTO ESTACAO DE TRATAMENTO DE FLUENTES LIQUIDOS PARA O MATADOURO MUNICIPAL	PÇ	1,00	4.637,5200	4.637,52

**Ordem** : 1321/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 02/03/2010

**Fornecedor** : 701378 WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

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

**Ordem** : 1322/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 02/03/2010

**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	50,00	2,3800	119,00
2	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	50,00	2,0800	104,00

**Ordem** : 1323/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 02/03/2010

**Fornecedor** : 765 CONGR.DE NOSSA SRA.MANTENEDORA DO HOSPITAL DE CARIDADE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	DECANOATO DE HALOPERIDOL	AMP	1,00	18,0000	18,00

**Ordem** : 1324/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2010

**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO PNEU 17.5X25	UN	1,00	40,0000	40,00

**Ordem** : 1325/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2010

**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 CANO DESCARGA	UN	1,00	56,0000	56,00

**Ordem** : 1326/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2010

**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

**Ordem** : 1327/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2010

**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO PNEU 17.5X25	UN	1,00	35,0000	35,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1328/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2010  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	12,00	8,1250	97,50

**Ordem** : 1329/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2010  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	7,7500	46,50

**Ordem** : 1330/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2010  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PNEUS	UN	6,00	9,3334	56,00

**Ordem** : 1331/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 03/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	23,00	2,4314	55,92

**Ordem** : 1332/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	28,62	2,4312	69,58

**Ordem** : 1333/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	16,68	2,4312	40,55

**Ordem** : 1334/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2010  
**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** : 1335/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2010  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PREGO 8X8	PCT	2,00	1,5000	3,00
2	PARAFUSOS 1/4 X 3 NC	UN	8,00	0,1000	0,80
3	BUCHA NYLON S-06	UN	8,00	0,0500	0,40

**Ordem** : 1336/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2010  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TOMADA TELEFONE SISTEMA X	PÇ	1,00	2,5000	2,50
2	FIO TELEFONE - 2 X 0,30 MM	M	50,00	0,4500	22,50

**Ordem** : 1337/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2010  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	10,00	1,1500	11,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

Ordem : 1337/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/03/2010

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
2	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,6000	2,60
3	CAIXA ELETRO T	UN	5,00	1,5000	7,50
4	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	15,00	0,7900	11,85
5	CAIXA C/TOMADA + INTERRUPTOR 17025	PÇ	1,00	5,4000	5,40
6	TOMADA UNIVERSAL ELETRO T	UN	3,00	3,1500	9,45
7	CANALETA PVC 30 X 30	un	5,00	2,7000	13,50

Ordem : 1338/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 03/03/2010

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	ARRUELA LISA- 3/16	PÇ	70,00	0,0600	4,20
2	LIXA P/MASSA	PÇ	3,00	0,5000	1,50
3	FITA ASFALTICA VEDAÇÃO	ML	10,00	3,8000	38,00
4	CUMEEIRA CIMENTO AMIANTO-6MM X 15º	PÇ	1,00	20,6000	20,60
5	TABUA PINHO 1ª - 1 X 0,30 X 5,40 M	PÇ	3,00	80,0000	240,00
	Valor Anulado				240,00

Ordem : 1339/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 03/03/2010

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	2,00	23,7500	47,50
2	REATOR ELETRONICO - - 2X40	UN	1,00	20,1000	20,10
3	REATOR PARTIDA RAPIDA-1 X 40 W	UN	3,00	10,6500	31,95
4	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	20,00	4,6000	92,00
5	FITA ISOLANTE AUTO FUSAO-10 MTS	PÇ	1,00	2,4500	2,45
6	STARTER LUMINARIA 40 W	PÇ	1,00	1,1000	1,10

Ordem : 1340/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 03/03/2010

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M	UN	1,00	0,7000	0,70
2	TORNEIRA CROMADA PIA 1/2"- 1193	UN	1,00	35,9000	35,90
3	TORNEIRA GIRATORIA PIA COZINHA-METAL	UN	1,00	39,8000	39,80
4	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 25 M	UN	1,00	3,8000	3,80
5	TIJOLO MACIÇO	PÇ	70,00	0,3700	25,90
6	DOBRADIÇA- - 26 MM PRESSAO	UN	4,00	2,2000	8,80

Ordem : 1341/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 03/03/2010

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	FIO SOLIDO 4MM	UN	10,00	1,3000	13,00
2	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	1,00	23,7500	23,75
3	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - 25 W	UN	2,00	12,0000	24,00
4	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	2,00	4,6000	9,20
5	LAMPADA INCANDESCENTE 150W REF:150W	PÇ	1,00	3,5000	3,50
6	PARAFUSO 3,9 X 32	UN	2,00	0,0700	0,14
7	BUCHA S-6	UN	2,00	0,0600	0,12
8	GRAMPO FIX FIO-CX	Cx.	1,00	1,8000	1,80
9	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,4500	2,45
10	CANALETA ELETRO T	UN	1,00	3,9000	3,90
11	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	4,00	1,0500	4,20

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

Ordem : 1342/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 03/03/2010

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO FENDA 3,2 X 20	UN	20,00	0,0400	0,80
2	GANCHOS PAREDE	PÇ	20,00	1,9500	39,00

Ordem : 1343/2010 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 03/03/2010

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TORNEIRA ELETRICA	PÇ	1,00	118,8000	118,80

Ordem : 1344/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 03/03/2010

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,4500	2,45
2	REATOR PARTIDA RAPIDA-1 X 40 W	UN	3,00	12,1000	36,30
3	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	1,00	23,7500	23,75
4	INTERRUPTOR 2 TECLAS HOTEL	PÇ	1,00	5,6100	5,61
5	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,00	3,7200	3,72
6	INTERRUPTOR 3 TECLAS HOTEL	PÇ	1,00	10,6500	10,65
7	STARTER LUMINARIA 40 W	PÇ	1,00	1,2000	1,20
8	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	17,00	4,6000	78,20
9	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	4,00	0,2500	1,00
10	PARAFUSO FENDA-4,2 X 45	UN	4,00	0,2300	0,92
11	BUCHA S-6	UN	2,00	0,0600	0,12
12	PARAFUSO FENDA 4,8 X 22	UN	2,00	0,0700	0,14
13	PARAFUSO FENDA-6,1X100	UN	1,00	0,3000	0,30
14	FIO PARALELO - 2 X 2,5 MM	M	7,00	1,7000	11,90
15	LUMINARIA COMERCIAL - - 2 X 40	PÇ	1,00	13,0000	13,00
16	REATOR ELETRONICO - - 2 X 40 W	UN	1,00	20,1000	20,10
17	SUPORTE FLUORESCENTE	UN	4,00	1,2000	4,80

Ordem : 1345/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 03/03/2010

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PORTA INTERNA SEMI-OCA MADEIRA- 0.60 X 2.10	UN	1,00	42,8000	42,80
2	RODAPE MADEIRA PINUS-EM ML- - C/ 2,70 M	UN	3,00	3,8000	11,40
3	MASSA ACRILICA-900 ML	LT	1,00	9,4000	9,40
4	LIXA MASSA	UN	4,00	0,5000	2,00
5	REGISTRO ESFERA 25 MM	PÇ	1,00	14,8000	14,80
6	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M	UN	1,00	0,7000	0,70
7	ADESIVO PLASTICO - 17 GR	UN	1,00	1,6000	1,60

Ordem : 1346/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 03/03/2010

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESPATULA P/ PEDREIRO - 6 CM	UN	1,00	5,0000	5,00
2	DISCO DIAMANTADO LISO-4"	PÇ	1,00	46,8000	46,80
3	TALHADEIRA CHATA 12"	PÇ	1,00	8,8000	8,80
4	MARRETA C/ CABO-1 KG	PÇ	1,00	17,8000	17,80
5	PA CONCHA - - S/ CABO	PÇ	1,00	11,8000	11,80
6	CABO MADEIRA PA	UN	1,00	9,5000	9,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

Ordem : 1347/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 03/03/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	6,00	2,4500	14,70
2	COPINHO DESCARTAVEL 110ML-PCT	PCT	4,00	3,0600	12,24
3	FOSFORO PALITO LONGO - CX	CX	3,00	1,2900	3,87
4	PANO DE PRATO - - GRANDE	UN	3,00	2,9900	8,97
5	GUARDANAPO 12X12 - PACOTE	PCT	8,00	0,4900	3,92
6	COPO DE VIDRO - MEDIO - - 250 ML	UN	12,00	1,8500	22,20

Ordem : 1348/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 03/03/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES	PCT	3,00	4,5400	13,62
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	3,00	11,4500	34,35
3	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	5,00	8,3000	41,50
4	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	20,00	4,9000	98,00

Ordem : 1349/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 03/03/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

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

Ordem : 1350/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 03/03/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	15,00	1,7000	25,50
2	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	8,00	1,7000	13,60
3	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	8,00	1,4900	11,92
4	PANO LIMPEZA - - TAMANHO TOALHA BANHO	UN	3,00	3,4500	10,35
5	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	10,00	3,0000	30,00
6	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	10,00	3,7800	37,80
7	SABAO EM PO 1KG	UN	4,00	5,7500	23,00
8	LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML	VD	10,00	3,1500	31,50
9	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- - 60 M CADA ROLO	FARDO	2,00	47,9800	95,96
10	LIMPADOR MULTI USO 500ML - - AJAX	PÇ	4,00	3,1900	12,76
11	LIMPADOR P/ CARPETE DILUIVEL EM AGUA - 500 ML	UN	1,00	4,3500	4,35
12	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	1,00	2,6900	2,69
13	AMACIANTE ROUPAS-1LT	UN	2,00	1,9900	3,98
14	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	4,00	3,6500	14,60
15	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	24,00	1,8500	44,40
16	ESFREGAO DE AÇO	UN	3,00	0,7900	2,37
17	AGUA SANITARIA-2LT	LT	6,00	2,3600	14,16
18	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	4,00	1,1900	4,76
19	PA LIXO-PLASTICO - - C/ VASSOURINHA	UN	1,00	5,5000	5,50
20	CERA LIQUIDA AMARELA 750 ML	Fr	15,00	6,7800	101,70
21	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO	UN	1,00	6,3800	6,38

Ordem : 1351/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 03/03/2010

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	8,00	4,6000	36,80
2	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - 25 W	UN	1,00	12,0000	12,00
3	FIO SOLIDO 6 MM	M	12,00	1,9000	22,80
4	HASTE TERRA PESADA 2,40M	UN	2,00	16,5000	33,00
5	BRAÇADEIRA HASTE TERRA	PÇ	2,00	1,8000	3,60

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1352/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/03/2010

**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TELHA FIBRA TRANSPARENTE-6 X 1,10 X 3,05	PÇ	1,00	79,8000	79,80

**Ordem** : 1353/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/03/2010

**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	2,00	2,7000	5,40
2	PINO ADAPTADOR - - 2 P+T	UN	3,00	9,4000	28,20
3	COLA BRASCOPLAST UNIVERSAL - - 75 GR	Und.	3,00	6,8000	20,40
4	CABO FLEXIVEL 6 MM	MT	30,00	2,2000	66,00
5	CANALETA SISTEMA X - - 50 MM	UN	5,00	16,8000	84,00
6	CANALETA SISTEMA X	UN	3,00	2,9000	8,70
7	DISJUNTOR UNIPOLAR-30 AMP.	UN	1,00	7,8000	7,80
8	COTOVELO CANALETA SISTEMA X	PÇ	6,00	0,4000	2,40

**Ordem** : 1354/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/03/2010

**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ASSENTO VASO SANITARIO ESTOFADO	UN	1,00	41,8000	41,80
2	ASSENTARITE LITRO	LT	1,00	3,8000	3,80
3	FECHO 1.1/2 - - PRESSAO ROLETE	PÇ	3,00	1,2000	3,60
4	TRAVA P/ PORTA	UN	1,00	4,5000	4,50
5	PARAFUSO FENDA-4,2 X 16	UN	20,00	0,0800	1,60

**Ordem** : 1355/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/03/2010

**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	DISJUNTOR UNIPOLAR - 40 AMPERES	UN	1,00	12,5000	12,50

**Ordem** : 1356/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 03/03/2010

**Fornecedor** : 51076 CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PROD.HOSP.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	COMPRESSA CIRURGICA-GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5-13 FIOS- PACOTE COM 500 UNIDADES	PCT	50,00	9,8000	490,00
2	LUVA DESCARTAVEL- TAMANHO PEQUENO-CX C/100UN	CX	50,00	12,5000	625,00
3	LUVA DESCARTAVEL-TAMANHO MEDIO-CX C/100UN	CX	50,00	12,5000	625,00
4	FITA CIRURGICA HIPOALERGENICA 1,2MM X 10M	UN	200,00	0,8500	170,00
5	FITA CIRURGICA HIPOALERGENICA 25MM X 10M	UN	200,00	1,4300	286,00
6	EQUIPO P/SOLUÇÃO PARENTAL (MACRO GTS)	UN	500,00	0,4000	200,00

**Ordem** : 1357/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 03/03/2010

**Fornecedor** : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CATGUT 3-0 CAGULHA	Cx.	5,00	40,0000	200,00

**Ordem** : 1358/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 03/03/2010

**Fornecedor** : 10229 DIPROHL COM IMP EXPORT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SORO FISIOLÓGICO 250 ML	FR	200,00	2,2900	458,00
2	SORO FISIOLÓGICO 500 ML	FR	216,00	2,4000	518,40

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1359/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 03/03/2010  
**Fornecedor** : 703868 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAZE HIDROFILO 91MX91X8 DOBRAS 13 FIOS 100% ALGODAO-TIPO QUEIJO - boa qualidade	RL	30,00	29,0000	870,00
2	LUVA DESCARTAVEL- TAMANHO EXTRA-PEQUENO-CX C/100UN	CX	50,00	15,0000	750,00
3	SERINGA 1ML- DESCARTAVEL COM AGULHA	UN	2.000,00	0,1900	380,00
4	SORO GLICOFISIOLOGICO- 250ML	UN	100,00	2,6000	260,00

**Ordem** : 1361/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2010  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Serviço de Processamento de Dados. Configuração da máquina e remoção de vírus.	UN	1,00	30,0000	30,00

**Ordem** : 1362/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2010  
**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, Soledade e Passo Fundo. Beneficiários, cadastros nºs 293, 278 e 287.	UN	1,00	40,0000	40,00

**Ordem** : 1363/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2010  
**Fornecedor** : 704626 LEONIR MUSSOLIN

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Conserto do Buffe da SMAS.	UN	1,00	62,0000	62,00

**Ordem** : 1364/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2010  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TECLADO COMPUTADOR	UN	1,00	31,0000	31,00

**Ordem** : 1365/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2010  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TECLADO COMPUTADOR	UN	1,00	29,0000	29,00

**Ordem** : 1366/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2010  
**Fornecedor** : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Reforma de 02 faixas para o Dia Internacional da Mulher	UN	1,00	40,0000	40,00

**Ordem** : 1367/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2010  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Formatação, configuração e instalação de programas	UN	1,00	65,0000	65,00

**Ordem** : 1368/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2010  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PEN DRIVE-8GB	UN	1,00	89,0000	89,00
2	CABO PARA IMPRESSORA	Und.	1,00	30,0000	30,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1369/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2010  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Conserto D-LINK do Computador do Setor de Recursos Humanos	UN	1,00	60,0000	60,00

**Ordem** : 1370/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2010  
**Fornecedor** : 8503 CASTAMANN & PANAZOLLO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Avaliação Psicológica/Admissional de 18 Servidores da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque/RS.	UN	1,00	720,0000	720,00

**Ordem** : 1371/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2010  
**Fornecedor** : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PEDRISCO M3	M3	16,14	22,0000	355,08

**Ordem** : 1372/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2010  
**Fornecedor** : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PEDRISCO M3	M3	16,86	22,0000	370,92

**Ordem** : 1373/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/03/2010  
**Fornecedor** : 10041 GENESIO A.MENDES & CIA.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150 MG- OD	CP	56,00	4,1029	229,76
2	CLONAZEPAM GOTAS - FRASCO DE 20ML	FR	3,00	3,6200	10,86

**Ordem** : 1374/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2010  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHA	CX	2,00	1,4900	2,98

**Ordem** : 1375/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2010  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	VENENO BARATA RAID-FR C/ 400ML	Fr	1,00	6,5900	6,59

**Ordem** : 1376/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2010  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	6,00	3,0500	18,30
2	AGUA SANITARIA-1 LT	L	2,00	1,3800	2,76
3	DESINFETANTE - 500ML	UN	2,00	3,3000	6,60
4	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	1,00	6,5500	6,55
5	SACOS DE LIXO-15LTS-PCT 20 UN	UN	4,00	1,1300	4,52
6	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	4,00	1,4800	5,92

**Ordem** : 1377/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	11,70	2,4317	28,45



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1378/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2010  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	8,1250	65,00

**Ordem** : 1379/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	43,18	2,4313	104,98

**Ordem** : 1380/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2010  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA MOLA, SOLDA ABRAÇADEIRA E TERMINAL	UN	1,00	240,0000	240,00

**Ordem** : 1381/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2010  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	MOLA-CAMINHÃO VW 23210-3202-1- 3202-2	PÇ	1,00	298,0000	298,00
2	PINO CENTRO 1/2X7	UN	1,00	9,0000	9,00
3	MANGUEIRA AR-CAMINHÃO VW23210-117231	PÇ	1,00	50,0000	50,00

**Ordem** : 1382/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2010  
**Fornecedor** : 5671 RH PUBLICIDADES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-DIVULGAÇÃO DA EXPOCHOPP JUNIOR REALIZADA NA PRAÇA CENTRAL DE 15 A 18 DE MARÇO DE 2010.	UN	1,00	1.200,0000	1.200,00

**Ordem** : 1383/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2010  
**Fornecedor** : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFONICA NO STAND DA PREFEITURA NO PARQUE DA EXPODIRETO	UN	1,00	2.198,0000	2.198,00

**Ordem** : 1384/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2010  
**Fornecedor** : 700187 V.R. DETETIZACOES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA	UN	3,00	79,0000	237,00

**Ordem** : 1385/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/03/2010  
**Fornecedor** : 10041 GENESIO A.MENDES & CIA.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	RIVASTIGMINA-ADESIVO TRANSDERMICO	UN	30,00	8,0043	240,12

**Ordem** : 1386/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/03/2010  
**Fornecedor** : 10041 GENESIO A.MENDES & CIA.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ACETATO DE GOSSERRELINA 3,6MG	AMP	1,00	403,0700	403,07

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1387/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/03/2010

**Fornecedor** : 10041 GENESIO A.MENDES & CIA.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	CITALOPRAN 20 MG	CP	28,00	0,8000	22,40
2	LEVODOPA + CLORID. DE BENSERAZIDA	UN	90,00	1,3110	117,99
3	FUMARATO DE QUETIAPINA 100MG	CP	56,00	5,4910	307,49
	Valor Anulado				0,01

**Ordem** : 1388/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/03/2010

**Fornecedor** : 10041 GENESIO A.MENDES & CIA.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	ESPIRONOLACTONA 25MG	CP	30,00	0,1543	4,62
2	RIVASTIGMINA-ADESIVO TRANSDERMICO	UN	30,00	9,3303	279,90

**Ordem** : 1389/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/03/2010

**Fornecedor** : 10041 GENESIO A.MENDES & CIA.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150 MG	CP	56,00	2,0921	117,15
	Valor Anulado				0,03

**Ordem** : 1390/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 05/03/2010

**Fornecedor** : 10041 GENESIO A.MENDES & CIA.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	VITAMINA E 400MG	CP	30,00	0,6680	20,04
2	POLIVITAMINICO- (PROTOVIT GOTAS)	CP	1,00	3,8900	3,89
3	ACIDO URSODESOXICOLICO 150MG	CP	60,00	1,9920	119,52
4	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG/10ML-FR 120ML	FR	2,00	11,5500	23,10
5	ALFARE 400G	LT	10,00	171,5100	1.715,10
6	NIDEX 400 G	LT	2,00	28,8500	57,70
	Valor Anulado				3,89

**Ordem** : 1391/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2010

**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-SOLDA ARO	UN	1,00	40,0000	40,00

**Ordem** : 1392/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2010

**Fornecedor** : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO MOTOR	UN	1,00	85,0000	85,00

**Ordem** : 1393/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2010

**Fornecedor** : 2690 SELMAR DE MORAIS

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

**Ordem** : 1394/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2010

**Fornecedor** : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO CARBURADOR	UN	1,00	45,0000	45,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1395/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/03/2010

**Fornecedor** : 703284 DARCIDIO SCHMITT & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PERSIANA VERTICAL - M2-AQUISICAO DE UMA PERSIANA VERTICAL 2,47 X 1,30 M - PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	M2	1,00	115,0000	115,00

**Ordem** : 1396/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2010

**Fornecedor** : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

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

**Ordem** : 1397/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2010

**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	8,8000	44,00

**Ordem** : 1398/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2010

**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	8,8000	44,00

**Ordem** : 1399/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	41,00	2,4313	99,68

**Ordem** : 1400/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/03/2010

**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GARRAFA TERMICA - 5 LITROS	UN	3,00	19,5000	58,50

**Ordem** : 1401/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2010

**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE-ROLO 12MM X 30M	UN	1,00	1,5000	1,50

**Ordem** : 1403/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2010

**Fornecedor** : 51024 RADIO E TELEVISAO GAZETA DE CARAZINHO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-DIVULGAÇÃO DA III EXPOCHOPP JUNIOR QUE SERÁ REALIZADA NA PRAÇA CENTRAL DE 15 A 18 DE MARÇO DE 2010.	UN	1,00	437,5000	437,50

**Ordem** : 1404/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2010

**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA PLASTICA-S 8 MM-AQUISICAO MATERIAL PARA MATADOURO MUNICIPAL	UN	90,00	0,0200	1,80
2	PARAFUSO SEXTAVADO-1/4X50-AQUISICAO MATERIAL PARA MATADOURO MUNICIPAL	UN	90,00	0,3700	33,30
3	ARRUELA LISA-1/4-AQUISICAO MATERIAL PARA MATADOURO MUNICIPAL	UN	90,00	0,0500	4,50
4	BROCA VIDEA PARA CONCRETO/ASFALTO COM ENCAIXE PARA MARTELETE-8MM-AQUISICAO MATERIAL PARA MATADOURO MUNICIPAL	PÇ	1,00	3,6900	3,69

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1405/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 04/03/2010  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR	UN	1,00	79,8000	79,80

**Ordem** : 1406/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 05/03/2010  
**Fornecedor** : 51197 PAULO CARDOSO DENTARIA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ANESTESICO INJETAVEL SEM VASO	Cx.	5,00	49,0000	245,00

**Ordem** : 1407/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2010  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO AR EXTERNO-FIATALLIS FG140-75248729 OU 824847 OU AP4440	PÇ	1,00	96,7000	96,70
2	FILTRO AR INTERNO-FIATALLIS FG140-75248730 OU 824846 OU AS830	PÇ	1,00	52,7000	52,70

**Ordem** : 1408/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2010  
**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CORDA NYLON TRANÇADA BRANCA 10MM ML REF:10MM	KG	5,00	12,0000	60,00

**Ordem** : 1409/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2010  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

**Ordem** : 1410/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2010  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

**Ordem** : 1411/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2010  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	12,00	8,1250	97,50

**Ordem** : 1412/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2010  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	10,00	9,0500	90,50

**Ordem** : 1413/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2010  
**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	VASSOURA PALHA C/ CABO	UN	6,00	8,5000	51,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1414/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 05/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	31,70	2,4313	77,07

**Ordem** : 1415/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL PEQUENO-CAMINHAO VW-CUMMINS-WK731 OU WK723 OU FV071 OU PSC72/2	PÇ	1,00	13,5000	13,50

**Ordem** : 1416/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2010  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TALHADEIRA CHATA 12"	PÇ	1,00	10,8000	10,80
2	COLHER PEDREIRO Nº09	UND.	1,00	11,4000	11,40
3	DESEMPENADEIRA AÇO COM DENTES	Pç.	1,00	4,8000	4,80

**Ordem** : 1417/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	19,98	2,4315	48,58

**Ordem** : 1418/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2010  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	MASSA FINA C/ CIMENTO 20 KG	SC	1,00	8,4000	8,40

**Ordem** : 1419/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2010  
**Fornecedor** : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-USINAGEM CUBO RODA, TROCÁ CONJ.FREIOS E CILINDROS	UN	1,00	760,0000	760,00

**Ordem** : 1420/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2010  
**Fornecedor** : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	COLA LIQUIDA	Fr	3,00	16,0000	48,00
2	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	4,00	12,0000	48,00
3	LONA FREIO-YALE 1900B REF:75209570 LOTE:CARREG YALE 1900B	PÇ	4,00	149,6000	598,40
4	MOLA DO PATINS YALE 1900B	PÇ	1,00	23,0000	23,00
5	RETENTOR CUBO RODA 021324 YALE 1900B	PÇ	4,00	68,0000	272,00
6	CILINDRO RODA COMPL. YALE 1900B-107014 REF:107014 LOTE:CARR YALE1900B-1 1/2	UN	2,00	182,5000	365,00
7	CILINDRO RODA COMPL. YALE 1900B-107014 REF:107014 LOTE:CARR YALE1900B-1 1/3	UN	2,00	115,0000	230,00
8	CILINDRO MESTRE - YALE 1900B	PÇ	2,00	304,3000	608,60

**Ordem** : 1421/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2010  
**Fornecedor** : 703841 MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TANQUE EXPANSAO RADIADOR JCB 214E 126/02237	PÇ	1,00	223,3500	223,35
2	MANGUEIRA TAMPA RESERVATORIO RADIADOR-RETRO JCB214E-647/07601	PÇ	1,00	184,4100	184,41
3	TAMPA RESERVATORIO RADIADOR-RETRO JCB214E-123/06578	PÇ	1,00	108,0700	108,07

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1422/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2010  
**Fornecedor** : 700187 V.R. DEDETIZACOES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-LIMPEZA CAIXA DE AGUA	UN	1,00	79,0000	79,00

**Ordem** : 1423/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2010  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ROLO PINTURA LA S/ SUPORTE-23CM	PÇ	1,00	14,8000	14,80
2	SUPORTE ROLO PINTURA	PÇ	1,00	3,9500	3,95
3	LINHA NYLON P/ CARPINTEIRO-PEDREIRO Nº 80 - 100 M	ROLO	1,00	4,8500	4,85

**Ordem** : 1424/2010 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 05/03/2010  
**Fornecedor** : 9889 LIVRARIA E EDITORA WERLANG LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LIVRO DIDATICO- - ESPANHOL - 5ª SERIE E 6ª SERIE	UN	83,00	22,0000	1.826,00

**Ordem** : 1425/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2010  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3420 - PRETO- - COMPATIVEL	UN	2,00	38,2000	76,40
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3420 - COLOR- - COMPATIVEL	UN	1,00	53,9000	53,90

**Ordem** : 1426/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2010  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TONER-TN 580	UN	1,00	350,0000	350,00
2	TONER-RICOH 2015	UN	1,00	150,0000	150,00

**Ordem** : 1427/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2010  
**Fornecedor** : 50549 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Autenticação de Cópia Reprográfica	UN	1,00	5,2000	5,20

**Ordem** : 1428/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2010  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS P 45	UN	1,00	160,0000	160,00

**Ordem** : 1429/2010 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 05/03/2010  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TONER MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	80,0000	80,00

**Ordem** : 1430/2010 **Recurso** : 1005 Venda de Bens Públicos **Data** : 05/03/2010  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MAQUINA COPIADORA -Aquisição de uma copiadora multifuncional para SMAS, marca Brother, modelo DCP 8680 DN.	Und.	1,00	3.880,0000	3.880,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1431/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2010

**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Confeção de 6000 foldes para o II Seminário em Comemoração ao Dia Internacional da Mulher	UN	1,00	590,0000	590,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Confeção de 800 certificados para o II Seminário em Comemoração ao Dia Internacional da Mulher	UN	1,00	190,0000	190,00

**Ordem** : 1432/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2010

**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Confeção de 10.000 folhas timbradas em cores	UN	1,00	575,0000	575,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Confeção de 2.000 envelopes formato 24X34	UN	1,00	580,0000	580,00

**Ordem** : 1433/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2010

**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Confeção de 150 convites e 150 envelopes para Participação da Expodireto Cotrijal/2010.	UN	1,00	390,0000	390,00

**Ordem** : 1436/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/03/2010

**Fornecedor** : 10041 GENESIO A.MENDES & CIA.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	VIGABATRINA 500MG	CP	120,00	1,8490	221,88

**Ordem** : 1437/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/03/2010

**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PREGOS 16 X 24	KG	2,00	6,9500	13,90
2	LAPIS CARPINTEIRO	PÇ	5,00	1,3500	6,75
3	LUVA ESGOTO-100 MM REF:100MM	PÇ	2,00	2,9500	5,90
4	COLA CANO PVC	UN	1,00	2,7500	2,75
5	LIXA DAGUA	UN	1,00	0,8500	0,85
6	CANO 25 MM	M	12,00	2,2500	27,00
7	LUVA SOLDAVEL-25MM	PÇ	3,00	0,4000	1,20
8	CANO 100MM	m	3,00	7,5000	22,50

**Ordem** : 1438/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/03/2010

**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	MASCARA SOLDA VISOR FIXO/PARA FIXAÇÃO NA CABEÇA/SEM SUPORTE MANUAL	PÇ	1,00	17,9000	17,90

**Ordem** : 1439/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2010

**Fornecedor** : 5833 SANDRO FELIPE WILLIG - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TROFEUS- - CATEGORIA PINCIPAL E SUB 23	UN	12,00	298,9200	3.587,04
2	MEDALHAS- - CATEGORIA PINCIPAL E SUB 23	UN	122,00	8,2500	1.006,50

**Ordem** : 1440/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/03/2010

**Fornecedor** : 700187 V.R. DEDETIZACOES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. limpeza de 17 caixas de agua c/ certificado nas EMEFs Santo Antônio (5), Valdomiro Graciano (2), Nossa Senhora de Lourdes (3), Ernesto João Cardoso (5), Amália Kerber (1), Carlos Gomes (1), conforme contrato	UN	1,00	1.343,0000	1.343,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1441/2010 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 09/03/2010  
**Fornecedor** : 51274 LEOMAR E LACI SURKAMP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	VASSOURA PALHA C/ CABO	UN	60,00	7,5000	450,00

**Ordem** : 1442/2010 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 09/03/2010  
**Fornecedor** : 51274 LEOMAR E LACI SURKAMP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	VASSOURA PALHA C/ CABO	UN	10,00	7,5000	75,00

**Ordem** : 1443/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2010  
**Fornecedor** : 5600 ILENA DE MORAIS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOLA FUTEBOL DE CAMPO	UN	3,00	75,5500	226,65

**Ordem** : 1444/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2010  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG- - 04 SA, 04 AK, 06 EJC	UN	14,00	35,0000	490,00

**Ordem** : 1445/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/03/2010  
**Fornecedor** : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ABERTURA E CONserto DE FECHADURA	UN	1,00	30,0000	30,00

**Ordem** : 1446/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2010  
**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** : 1447/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/03/2010  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	4,00	35,0000	140,00

**Ordem** : 1448/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/03/2010  
**Fornecedor** : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Fotos para documentos. Beneficiários cadastros nºs 139, 09.	UN	1,00	15,0000	15,00

**Ordem** : 1449/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/03/2010  
**Fornecedor** : 910 MILTON DHEIN

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	MUDAS FLORES-CX-SALVIA, CRAVINA, TAGETE	Cx.	142,00	7,9000	1.121,80

**Ordem** : 1450/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/03/2010  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA 73116330 FIATALLIS	PÇ	1,00	85,0000	85,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1452/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/03/2010  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PNEU	UN	5,00	10,0000	50,00

**Ordem** : 1453/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL PEQUENO-CAMINHAO VW-CUMMINS-WK731 OU WK723 OU FV071 OU PSC72/2	PÇ	4,00	13,5000	54,00

**Ordem** : 1454/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/03/2010  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TERMINAL CARDAN FORD CARGO 2422-TRUCK	PÇ	1,00	210,0000	210,00
2	MOLA MESTRE TRAÇÃO-FORD CARGO-540-1	PÇ	1,00	128,0000	128,00
3	PINO CENTRO 9/16X6-FORD CARGO	UN	1,00	12,0000	12,00
4	BALANCIN FEIXE TRUCK-CAMINHAO VW23210-HM4950	PÇ	1,00	160,0000	160,00
5	PINO CONICO TRAVA 1014 FORD CARGO	PÇ	1,00	10,0000	10,00
6	PINO BALANCIN TRUCK-CAMINHAO VW23210-HM5003	PÇ	1,00	58,0000	58,00
7	PARAFUSO 3/8X35	PÇ	3,00	2,0000	6,00

**Ordem** : 1455/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/03/2010  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA MOLA E CORTE PLASMA	UN	1,00	170,0000	170,00

**Ordem** : 1456/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/03/2010  
**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-TORNO E SOLDA CAÇAMBA	UN	1,00	98,0000	98,00

**Ordem** : 1457/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/03/2010  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

**Ordem** : 1458/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/03/2010  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

**Ordem** : 1459/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/03/2010  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO PNEU E SOCORRO	UN	2,00	40,0000	80,00

**Ordem** : 1460/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/03/2010  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	8,6875	69,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

Ordem : 1461/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/03/2010

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	49,26	2,4329	119,84

Ordem : 1462/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/03/2010

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	27,26	2,4307	66,26

Ordem : 1464/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/03/2010

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	35,22	2,4311	85,62

Ordem : 1465/2010 Recurso : 0040 ASPS Data : 08/03/2010

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	AROMATIZANTE-42ML	FR	1,00	9,0000	9,00

Ordem : 1466/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/03/2010

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CINTA TANQUE COMBUSTIVEL-MB1113 REF:4708011 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	30,0000	30,00
2	MANGUEIRA 8MM REF:8MM	PÇ	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 1467/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/03/2010

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA BORRACHA TANQUE E SOLDA	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 1468/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/03/2010

Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GRAXEIRA RETA 1/4	UN	20,00	0,7000	14,00
2	GRAXEIRA CURVA 1/4-45	UN	20,00	0,7500	15,00
3	GRAXEIRA 3/8-90	UN	14,00	0,9500	13,30
4	GRAXEIRA CURVA 3/8-45	UN	16,00	0,9000	14,40
5	GRAXEIRA RETA 3/8	UN	20,00	0,8000	16,00

Ordem : 1469/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/03/2010

Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BUCHA BRAÇO OSCIL.TRAS.-FIAT UNO FIRE REF:7507423 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	8,00	4,0000	32,00
2	KIT ESTABILIZADOR FIAT UNO	PÇ	2,00	6,0000	12,00
3	BUCHA BRAÇO OSC. DIANTEIRO-FIAT UNO FIRE REF:7674701 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	2,00	6,0000	12,00
4	BUCHA TERMINAL-FIAT UNO FIRE-GB7366	PÇ	4,00	2,5000	10,00
5	KIT AMORTECEDOR DT/TRZ-FIAT UNO	PÇ	2,00	34,0000	68,00
6	AMORTECEDOR NOVO DIANTEIRO-FIAT UNO FIRE REF:7082159	PÇ	2,00	169,0000	338,00
7	ROLAMENTO CUBO RODA DIANTEIRO-FIAT UNO FIRE REF:46439334 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	92,0000	92,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1470/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/03/2010  
**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** : 1471/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	49,96	2,4312	121,46

**Ordem** : 1472/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2010  
**Fornecedor** : 700680 BIOTER PROTECAO AMBIENTAL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-INSTALACAO E SOLDAGEM DE GEOMEMBRANA - SITUADA NO MATADOURO MUNICIPAL	UN	1,00	1.400,0000	1.400,00

**Ordem** : 1473/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2010  
**Fornecedor** : 5695 CLEONICE TEREZINHA ROVEDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-ORNAMENTACAO DO STAND DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NO PARQUE DA EXPODIRETO COTRIJAL DE 15 A 19 DE MARCO DE 2010	UN	1,00	1.200,0000	1.200,00

**Ordem** : 1475/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2010  
**Fornecedor** : 702896 NUNES SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-LIMPEZA DE VALAS, CAPINA, SESOBSTRUCAO DE CANALIZACAO, PODA DA AREA DE 1 HECTARE DO MATADOURO MUNICIPAL.	UN	1,00	1.980,0000	1.980,00

**Ordem** : 1476/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/03/2010  
**Fornecedor** : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CLORIDRATO DE TRAZODONA 150MG	CP	60,00	1,7234	103,40

**Ordem** : 1477/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/03/2010  
**Fornecedor** : 701858 MAQUITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARGA DE OXIGENIO	Und.	1,00	45,0000	45,00

**Ordem** : 1480/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/03/2010  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PLUG P2	Pç.	1,00	3,2000	3,20
2	REATOR PARTIDA RAPIDA-1 X 40 W	UN	1,00	12,1000	12,10
3	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	2,00	23,7500	47,50
4	PARAFUSO FENDA - 4,0 X 40	PÇ	6,00	0,0500	0,30
5	BUCHA S-6	UN	6,00	0,0600	0,36
6	CANALETA ELETRO T	UN	9,00	3,8000	34,20
7	TOMADA SOBREPOR	UN	3,00	4,7000	14,10
8	SUPORTE FLUORESCENTE	UN	4,00	1,2000	4,80
9	TOMADA EMBUTIR	PÇ	2,00	3,6000	7,20
10	GRAMPO FIX FIO-CX	Cx.	3,00	1,8000	5,40
11	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	21,00	4,6000	96,60
12	FIO 1,5MM	M	30,00	0,4800	14,40

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

Ordem : 1481/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 09/03/2010

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA ELETRONICA-20W	PÇ	1,00	12,8000	12,80

Ordem : 1482/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 09/03/2010

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PREGOS 15X18	Kg	1,00	8,3000	8,30
2	PREGOS 16 X 24	KG	2,00	7,9000	15,80
3	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	2,00	3,2000	6,40
4	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M	UN	1,00	0,7000	0,70
5	CAIXA DESCARGA COM VALVULA	UN	2,00	18,6000	37,20
6	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	1,00	22,9000	22,90
7	AREIA MEDIA - LATA	LATA	3,00	3,0000	9,00
8	TIJOLO MACIÇO	PÇ	3,00	0,3700	1,11
9	TIJOLO 6 FUROS	PÇ	10,00	0,8400	8,40
10	TELHA CMTº AMTº-6 X 2,44 X 1,10	PÇ	3,00	33,8000	101,40
11	COLA SILICONE- - 280 GR	PÇ	1,00	15,8000	15,80
12	BORRACHA VEDAÇÃO CAIXA DESCARGA	PÇ	1,00	1,7000	1,70
13	JUNTA VALVULA LAVATORIO	UN	1,00	0,8000	0,80
14	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO	PÇ	10,00	0,4800	4,80

Ordem : 1483/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 09/03/2010

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	GANCHOS PAREDE	PÇ	35,00	1,9500	68,25
2	GANCHOS PAREDE- - DUPLO	PÇ	2,00	3,6000	7,20
3	PINCEL - 1.1/2	PÇ	1,00	2,5000	2,50
4	PARAFUSO FENDA 3,5 X 20	UN	50,00	0,0300	1,50

Ordem : 1485/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 09/03/2010

Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto DE BEBEDOURO	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 1486/2010 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 09/03/2010

Fornecedor : 701578 DISTRIBUIDORA DE LIVROS DOM QUIXOTE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	LIVRO DIDATICO- - INGLES - 7ª E 8ª SERIE	UN	82,00	16,5000	1.353,00

Ordem : 1487/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/03/2010

Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto AR CONDICIONADO	UN	1,00	350,0000	350,00

Ordem : 1488/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/03/2010

Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA ADESIVA PVC-50X40-PARA EMBALAGENS- - BRANCA	Rol.	5,00	4,0000	20,00
2	TUBO ESPONJOSO- - 5/8 E 3/8	M	10,00	8,0000	80,00
3	CURVA- - 90° X 5/8	UN	4,00	6,0000	24,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1489/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2010  
**Fornecedor** : 700187 V.R. DEDETIZACOES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. limpeza de 04 caixas de agua c/ certificado no Ginásio Poli Esportivo Breno Kirinus, conforme contrato	UN	1,00	316,0000	316,00

**Ordem** : 1490/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/03/2010  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	FIO NYLON - ROLO	UN	1,00	2,9500	2,95

**Ordem** : 1491/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/03/2010  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TABUA PINHO 1ª - 1 X 0,30 X 5,40 M	PÇ	2,00	86,0000	172,00

**Ordem** : 1492/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/03/2010  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER - - IMPRESSORA HP 1005 LASER	UN	1,00	165,0000	165,00

**Ordem** : 1493/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/03/2010  
**Fornecedor** : 8232 ESPORTE CLUBE SABIA BRANCO

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. locação do pavilhão para as atividades de Educação Física - series finais dos alunos da EMEF. Carlos Gomes de Bom Sucesso, período de 15/03 à 15/12/2010, cfe.contrato	UN	1,00	2.700,0000	2.700,00

**Ordem** : 1494/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/03/2010  
**Fornecedor** : 701572 ROBERTA ALEXANDRA PETRY ALBERTON

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - Ref. Coordenação das oficinas de informática para alunos das Escolas Municipais:EMEF Amália Kerber, EMEF Carlos Gomes, EMEF João Cardoso, EMEF Nossa Senhora de Lurdes, EMEF Santo Antônio e EMEF Valdomiro Graciano, num total de 16 horas semanais, de 15/03 a 15/11/2010. Conforme contrato	UN	1,00	4.608,0000	4.608,00

**Ordem** : 1497/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	31,28	2,4313	76,05

**Ordem** : 1498/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	15,38	2,4312	37,39

**Ordem** : 1499/2010 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 08/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ALCOOL COMBUSTIVEL LITRO	LT	55,22	2,4001	132,53

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1500/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/03/2010

**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	RETENTOR RETRO RANDON 219000484	PÇ	1,00	128,0000	128,00
2	RETENTOR-RANDON RK406-219000490	UN	1,00	128,0000	128,00
3	RELE DISTRIBUIDOR SOLENOIDE AVANTE/RE-RETRO RANDON RK406-219000405	PÇ	3,00	24,8000	74,40
4	FUSIVEL RETRO RANDON 210101797	PÇ	7,00	3,0000	21,00
5	FUSIVEL RETRO RANDON 210101989	PÇ	4,00	5,0000	20,00
6	SENSOR FREIO RETRO RANDON 212000695	PÇ	1,00	58,0000	58,00
7	CHICOTE RRETRO RANDON 219000886	PÇ	1,00	135,4000	135,40
8	PORTA FUSIVEL INDIVIDUAL FUSIVEL VEICULOS-210101706	UN	1,00	112,2000	112,20

**Ordem** : 1501/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/03/2010

**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO SISTEMA ELETRICO E RETIRADA DE VAZAMENTOS DIVERSOS	UN	1,00	1.560,0000	1.560,00

**Ordem** : 1502/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2010

**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PILHA RECARREGAVEL-AQUISICAO DE PILHA RECARREGAVEL PARA MAQUINA FOTOGRAFICA DO MEIO AMBIENTE	UN	4,00	13,9000	55,60

**Ordem** : 1503/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/03/2010

**Fornecedor** : 702780 NICOLINI PROPAGANDA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-DIVULGAÇÃO DA EXPODIRETO COTRIJAL 2010 - REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSICOES COTRIJAL DE 15 A 19 DE MARÇO DE 2010.	UN	1,00	500,0000	500,00

**Ordem** : 1504/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	36,76	2,4312	89,37

**Ordem** : 1505/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	41,66	2,4312	101,28

**Ordem** : 1506/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2010

**Fornecedor** : 2690 SELMAR DE MORAIS

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TORNO E SOLDA	UN	1,00	580,0000	580,00

**Ordem** : 1507/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2010

**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	8,0000	72,00

**Ordem** : 1508/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2010

**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PINO ESFERICO DRESSER 205C 6101682	PÇ	1,00	52,8000	52,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1508/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2010

**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
2	TERMINAL DIREÇÃO DRESSER 205C 6200612	PÇ	1,00	162,0000	162,00
3	ENCOSTO ESFERA 6101685-DRESSER 205C	PÇ	1,00	18,9000	18,90
4	SOQUETE REGULAGEM 6101686-DRESSER 205C	PÇ	1,00	46,0000	46,00
5	ALOJAMENTO PINO LAMINA DRESSER 205C 6100464	PÇ	1,00	105,0000	105,00

**Ordem** : 1509/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2010

**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-TORNO, SOLDA E OXIGENIO	UN	1,00	233,0000	233,00

**Ordem** : 1510/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2010

**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PANOS ( TRAPOS )-O KG	UN	1,00	180,0000	180,00

**Ordem** : 1511/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2010

**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	4,00	8,1250	32,50

**Ordem** : 1512/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2010

**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	MOTOR HIDRAULICO GIRO DRESSER 205C 6401147	PÇ	1,00	2.785,0000	2.785,00

**Ordem** : 1513/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2010

**Fornecedor** : 9493 J. MALUCELLI-EQUIPAMENTOS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	20,00	10,5000	210,00

**Ordem** : 1514/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/03/2010

**Fornecedor** : 704634 OFICINA DE PINTURA GONCALVES & LIMA LTDA - ME

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

**Ordem** : 1515/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/03/2010

**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-FICHAS DE CONTROLE E CADERNETAS	UN	1,00	126,1800	126,18

**Ordem** : 1516/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/03/2010

**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-CONFECÇÃO DE FICHAS CONTROLE E CADERNETAS	UN	1,00	126,1800	126,18

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1517/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2010  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-CONECÇÃO DE FICHAS E CADERNETAS	UN	1,00	532,6400	532,64

**Ordem** : 1518/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2010  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COPO PLASTICO (PLASTICO DURO CRISTAL)300ML-MANUTENCAO STAND DA PREFEITURA	PCT	5,00	3,7900	18,95
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE-MANUTENCAO STAND DA PREFEITURA	PCT	5,00	2,7900	13,95
3	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE-MANUTENCAO STAND DA PREFEITURA	PCT	1,00	2,7900	2,79
4	ESTOPA BRANCA - SACO C/300GRS-MANUTENCAO STAND DA PREFEITURA	UN	1,00	2,7900	2,79
5	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN-MANUTENCAO STAND DA PREFEITURA	PCT	3,00	1,9200	5,76
6	ESPANADOR DE PO-MANUTENCAO STAND DA PREFEITURA	UN	1,00	4,9900	4,99
7	ALVEJANTE-MANUTENCAO STAND DA PREFEITURA	UN	1,00	3,8000	3,80
8	KIT MATERIAL LIMPEZA-MANUTENCAO STAND DA PREFEITURA	KIT	1,00	6,2500	6,25
9	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML-MANUTENCAO STAND DA PREFEITURA	UN	1,00	0,9600	0,96
10	PANOS PRATOS, ALGODAO-MANUTENCAO STAND DA PREFEITURA	UN	1,00	9,0800	9,08
11	TOALHA PAPEL-MANUTENCAO STAND DA PREFEITURA	UN	2,00	2,7900	5,58
12	BALA-PACOTE-MANUTENCAO STAND DA PREFEITURA	PCT	1,00	4,6300	4,63
13	PA LIXO-PLASTICO-MANUTENCAO STAND DA PREFEITURA	UN	1,00	2,1500	2,15
14	RODO DE METAL C/ BORRACHA-MANUTENCAO STAND DA PREFEITURA	PÇ	1,00	5,4900	5,49
15	GUARDANAPO 24X22- PACOTE-MANUTENCAO STAND DA PREFEITURA	Pc.	5,00	0,9900	4,95
16	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO-MANUTENCAO STAND DA PREFEITURA	UN	1,00	8,4800	8,48
17	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE-MANUTENCAO STAND DA PREFEITURA	UN	1,00	1,2500	1,25
18	ALCOOL DOMESTICO 1L-MANUTENCAO STAND DA PREFEITURA	UN	1,00	3,8500	3,85
19	ALCOOL DOMESTICO 500ML-COMUM-MANUTENCAO STAND DA PREFEITURA	UN	1,00	3,9900	3,99
20	PRATO RASO DE PLASTICO-MANUTENCAO STAND DA PREFEITURA	UN	32,00	0,8200	26,24
21	PRATO RASO DE PLASTICO-MANUTENCAO STAND DA PREFEITURA	UN	18,00	0,8400	15,12
22	GARFOS PLASTICOS - PACOTE-MANUTENCAO STAND DA PREFEITURA	PCT	9,00	3,8900	35,01
23	GARFOS PLASTICOS - PACOTE-MANUTENCAO STAND DA PREFEITURA	PCT	2,00	2,9900	5,98
	Valor Anulado				122,31

**Ordem** : 1519/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/03/2010  
**Fornecedor** : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-MECANICA	UN	1,00	282,3000	282,30

**Ordem** : 1520/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/03/2010  
**Fornecedor** : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ANEL ROLAMENTO DIANTEIRO-DUCATO-11062176	PÇ	1,00	9,0400	9,04
2	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO-DUCATO-1328046080 OU 1346651080	PÇ	1,00	534,9100	534,91
3	PORCA 28M	PÇ	1,00	22,9100	22,91

**Ordem** : 1521/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/03/2010  
**Fornecedor** : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

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

**Ordem** : 1522/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/03/2010  
**Fornecedor** : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1522/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/03/2010

**Fornecedor** : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
4	BATENTE AMORTECEDOR DIANT DUCATO	PÇ	2,00	77,6200	155,24
5	COIFA AMORT DIANT DUCATO1320303080	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 DIANT V B DUCATO 504086312	PÇ	1,00	136,5500	136,55
10	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	5,8400	5,84
11	BUCHA BRAÇO OSCILANTE DIANTEIRO-MENOR-DUCATO-7083084	PÇ	2,00	52,9650	105,93
12	PRISIONEIRO TENSOR CORREIA ALTERNADOR-DUCATO-7301674	PÇ	1,00	8,5500	8,55
13	PORCA 28M	PÇ	1,00	21,0800	21,08
14	CORREIA DISTRIBUIÇÃO 2.8 TURBO 154D-DUCATO-99456477	PÇ	1,00	183,3100	183,31
15	TENSOR CORREIA-DUCATO 2.8-99461357	PÇ	2,00	149,1300	298,26
16	JUNTA HOMOCINETICA DUCATO 99566722180	KIT	1,00	373,0800	373,08
17	VEDADOR LOCTITE 573 CAIXA CAMBIO-FIAT UNO FIRE REF:997077032 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	0,50	34,8600	17,43

**Ordem** : 1523/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2010

**Fornecedor** : 704627 LENIR LOURDES BONOMETTI GALLEGOS

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAPA EM PPZ 8MM PARA TANQUE DE TRATAMENTO EFLUENTES-AQUISICAO DE UMA CHAPA EM PPZ 8 MM PARA TANQUE DE TRATAMENTO EFLUENTES - MATADOURO MUNICIPAL	PÇ.	48,00	15,6250	750,00

**Ordem** : 1524/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/03/2010

**Fornecedor** : 50667 RADIO E TV UMBU LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-DIVULGACAO DA EXPODIRETO COTRIJAL 2010 DE 15 A 19 DE MARCO REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSICOES DA EXPODIRETO COTRIJAL	UN	1,00	2.000,0000	2.000,00

**Ordem** : 1525/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/03/2010

**Fornecedor** : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	BATENTE TAMPA TRASEIRA DUCATO	PÇ	1,00	15,0000	15,00
2	BATENTE PORTA DIREITA SUPERIOR DUCATO	PÇ	1,00	21,7900	21,79
3	FECHADURA PORTA LATERAL CORREDOR DUCATO	PÇ	1,00	74,6000	74,60
4	FECHADURA PORTA TRASEIRA DUCATO	PÇ	1,00	164,2700	164,27
5	BATENTE PORTA DIANTEIRA DUCATO	PÇ	1,00	38,5500	38,55
6	FECHADURA HASTES PORTA TRASEIRA DUCATO	PÇ	1,00	204,5900	204,59
7	ALAVANCA MARCHA DUCATO	PÇ	1,00	12,3100	12,31

**Ordem** : 1526/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2010

**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	IOGURTE-Entrega 30 litros por semana	LT	120,00	1,5800	189,60
2	BATATA INGLESA -Entrega 30 Kg por semana	KG	120,00	1,8500	222,00
3	BANANA CATURRA -Entrega 20 Kg por semana	KG	80,00	1,0800	86,40
4	CEBOLA -Entrega 6 Kg por semana	KG	24,00	1,4900	35,76
5	TOMATE PAULISTA - KG-Entrega 20 Kg por semana	KG	80,00	1,9500	156,00
6	BETERRABA -Entrega 8 Kg por semana	KG	32,00	2,3800	76,16
7	BATATA DOCE -Entrega 15 Kg por semana	KG	60,00	1,6500	99,00
8	CENOURA -Entrega 5 Kg por semana	KG	20,00	2,4500	49,00
9	CHUCHU - KG-Entrega 8 Kg por semana	KG	32,00	2,3500	75,20
10	MANDIOCA - KG-15 Kg por semana	KG	60,00	2,7500	165,00
11	REPOLHO - KG-6 Kg por semana	KG	24,00	1,2500	30,00
12	PIMENTAO - KG-3 Kg por semana	KG	12,00	2,9500	35,40

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1526/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2010  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
13	SUCO EM PO CX COM 60 PCT-2 Cx por semana	un	8,00	3,9500	31,60
14	LEITE UHT - INTEGRAL - CAIXA - 01 LITRO	UN	60,00	1,7500	105,00

**Ordem** : 1527/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2010  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	E.V.A. FINO - UNIDADE	UN	32,00	1,4800	47,36

**Ordem** : 1528/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2010  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Remoção de vírus em computador.	UN	1,00	25,0000	25,00

**Ordem** : 1529/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2010  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO REDE RJ 45	M	65,00	1,2000	78,00

**Ordem** : 1530/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2010  
**Fornecedor** : 1540 ILSE CATARINA GRAFF

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-CONFECÇÃO E REFORMA DE UNIFORMES PARA RECEPCIONISTAS DO STAND DA PREFEITURA MUNICIPAL NA EXPODIRETO COTRIJAL 2010 - DE 15 A 19 DE MARÇO	UN	1,00	680,0000	680,00

**Ordem** : 1531/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2010  
**Fornecedor** : 704636 HAIDI J. KIENDZIEREWICZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-ARTE, CRIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO DE LOGOMARCA E ROTULOS DE PRODUTOS PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.	UN	1,00	455,0000	455,00

**Ordem** : 1532/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/03/2010  
**Fornecedor** : 703453 EDITORA REVISTA JC LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-DIVULGAÇÃO DA EXPODIRETO COTRIJAL 2010 - REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSICOES COTRIJAL DE 15 A 19 DE MARÇO DE 2010.	UN	1,00	950,0000	950,00

**Ordem** : 1533/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2010  
**Fornecedor** : 704630 J. S. CARLOT & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-DIVULGAÇÃO DA EXPODIRETO COTRIJAL 2010 - REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSICOES COTRIJAL DE 15 A 19 DE MARÇO DE 2010.	UN	1,00	2.000,0000	2.000,00

**Ordem** : 1534/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2010  
**Fornecedor** : 704506 LUCIANA PIZONI

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-DIVULGAÇÃO DA EXPODIRETO COTRIJAL 2010 - REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSICOES COTRIJAL DE 15 A 19 DE MARÇO DE 2010.	UN	1,00	200,0000	200,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1535/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/03/2010  
**Fornecedor** : 50908 RADIO GUAIBA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-DIVULGAGAO DA EXPODIRETO COTRIJAL 2010 - REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSICOES COTRIJAL DE 15 A 19 DE MARCO DE 2010.	UN	1,00	3.000,0000	3.000,00

**Ordem** : 1536/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2010  
**Fornecedor** : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PEDRA PARALELEPIPEDO-UNIDADE	M2	46,90	24,0000	1.125,60

**Ordem** : 1537/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/03/2010  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	DETERGENTE P/ LOUÇA - 1 LITRO	UN	10,00	1,6500	16,50
2	SABAO EM PO 1KG	UN	3,00	5,5900	16,77
3	AGUA SANITARIA-2LT	LT	5,00	2,6900	13,45

**Ordem** : 1538/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2010  
**Fornecedor** : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA JUNTA E SOLDA	UN	1,00	150,0000	150,00

**Ordem** : 1539/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2010  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	8,2500	49,50

**Ordem** : 1540/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2010  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-3/4-SAE100R-350.12	UND.	1,00	158,0000	158,00

**Ordem** : 1541/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2010  
**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	20,0000	20,00

**Ordem** : 1542/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2010  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	8,3000	41,50

**Ordem** : 1543/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	10,00	2,4312	24,31

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1544/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	40,32	2,4312	98,02

**Ordem** : 1545/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	38,30	2,4312	93,11

**Ordem** : 1546/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	33,40	2,4312	81,20

**Ordem** : 1549/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2010  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO-Nº 27	UN	1,00	37,5000	37,50
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR-Nº 28	UN	1,00	52,9000	52,90
3	CD'S	PÇ	15,00	0,8800	13,20

**Ordem** : 1550/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2010  
**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** : 1551/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2010  
**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	16,8000	16,80

**Ordem** : 1552/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2010  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LANTERNA	PÇ	1,00	12,0000	12,00
2	PILHAS GRANDE	UN	3,00	2,3000	6,90

**Ordem** : 1554/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2010  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-1 KG-MELITTA	UN	4,00	13,7000	54,80
2	CAFE 250G-MELITTA	UN	6,00	3,8300	22,98
3	CHA DIVERSOS SABORES	CX	3,00	3,7500	11,25
4	CHA DIVERSOS SABORES-BRANCO	CX	3,00	6,4700	19,41
5	SUCO	PCT	11,00	2,9900	32,89
6	CHA DIVERSOS SABORES	CX	2,00	6,9500	13,90
7	CHA CAMOMILA	UN	2,00	2,1900	4,38
8	CHA ERVA DOCE	UN	2,00	2,7900	5,58
9	SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES	PCT	5,00	5,4900	27,45
10	AÇUCAR -5 KG	PCT	2,00	11,9800	23,96

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1555/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2010

**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M	PAR	2,00	4,1300	8,26

**Ordem** : 1556/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2010

**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PANOS PRATOS, ALGODAO	UN	1,00	9,0800	9,08
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	7,00	3,7900	26,53
3	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	3,00	3,4600	10,38
4	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	15,00	2,7900	41,85

**Ordem** : 1557/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2010

**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TOALHA BANHO	PÇ	1,00	3,8500	3,85

**Ordem** : 1558/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2010

**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	12,00	1,0900	13,08
2	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	16,00	2,8600	45,76
3	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML-YPE	UN	2,00	0,9600	1,92
4	SABAO EM BARRA-200GR	PÇ	2,00	0,9900	1,98
5	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	2,00	2,3900	4,78
6	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	4,00	2,1900	8,76
7	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	1,00	2,2900	2,29
8	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	4,00	3,9900	15,96
9	SACO DE LIXO	PCT	14,00	1,9200	26,88
10	SABONETE-90G	UN	5,00	0,7900	3,95
11	SABAO EM PO 1KG	UN	3,00	5,4900	16,47
12	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	5,00	5,8900	29,45
13	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	4,00	3,9900	15,96
14	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	4,00	3,8000	15,20
15	AGUA SANITARIA-1 LT	L	4,00	6,4900	25,96
16	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	4,00	3,9500	15,80
17	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	4,00	2,7900	11,16
18	SAPONACEO-300GR	UN	1,00	3,9500	3,95
19	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	1,00	3,9500	3,95
20	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	2,00	3,9900	7,98

**Ordem** : 1559/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/03/2010

**Fornecedor** : 700187 V.R. DEDETIZACOES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. limpeza de 03 caixas de agua c/ certificado nas EMEIs Arlindo Hermes (1), Ciranda da Alegria (1) e Pequeno Polegar (1), conforme contrato	UN	1,00	237,0000	237,00

**Ordem** : 1560/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/03/2010

**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 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1561/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/03/2010

**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VENENO INSETOS-K.O.TRINE	UN	18,00	8,0000	144,00
2	VENENO P/RATO GRANULADO-PCT	UN	40,00	0,8000	32,00
3	VENENO FORMICIDA MIREX EM PO PCT500GR	PCT	2,00	6,0000	12,00

**Ordem** : 1562/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2010

**Fornecedor** : 212060 ROSANI SGARI SZILAGYI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ministrar palestra no II Seminário em Comemoração ao Dia Internacional da Mulher, com o Tema "Mulher: Ouse....Desperte seu Potencial", a ser realizado no dia 11/03/2010, no Salão de Festas da Comunidade Cristo Rei	UN	1,00	2.150,0000	2.150,00

**Ordem** : 1563/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2010

**Fornecedor** : 702896 NUNES SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de zeladoria, das 17h às 9h, na casa alugada na Rua Cel. Alberto Schmitt, nº980, onde serão hospedadas autoridades regionais, estaduais e federais, no período de 15 a 19 março de 2010, durante a Expodireto Cotrijal 2010. Valor R\$ 120,00 por turno, num total de R\$ 600,00	UN	1,00	600,0000	600,00

**Ordem** : 1565/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2010

**Fornecedor** : 851 CTG - GALPAO AMIGO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Locação de 250 cadeiras do CTG Galpão Amigo, para a realização do II Seminário em Comemoração ao Dia Internacional da Mulher, no dia 11/03/2010	UN	1,00	312,5000	312,50

**Ordem** : 1566/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2010

**Fornecedor** : 703200 JULIA TEREZA MANFRIN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de ornamentação do Salão Cristo Rei, no dia 11/03/2010, para a realização do II Seminário em Comemoração ao Dia Internacional da Mulher	UN	1,00	280,0000	280,00

**Ordem** : 1567/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/03/2010

**Fornecedor** : 5841 DAVID ALFREDO ZART

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de divulgação com equipamentos de som e veículo, nos dias 10 e 11 de março de 2010 do II Seminário em Comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a ser realizado no dia 11/03/2010, no Salão de Festas da Comunidade Cristo Rei	UN	1,00	180,0000	180,00

**Ordem** : 1568/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/03/2010

**Fornecedor** : 7723 ESQUIMO- MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TIJOLO MACIÇO	PÇ	5.000,00	0,2800	1.400,00

**Ordem** : 1569/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/03/2010

**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COOLER - - PENTIUM DUAL CORE	Und.	1,00	35,0000	35,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1570/2010 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 11/03/2010  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PASTA POLIONDA DE PLASTICO C/ELASTICO- - TRANSPARENTE	UN	60,00	1,4900	89,40

**Ordem** : 1571/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/03/2010  
**Fornecedor** : 8460 ALEXANDRO FLORENCIO

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DA SECRETARIA	UN	1,00	135,0000	135,00

**Ordem** : 1573/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/03/2010  
**Fornecedor** : 50246 EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DA MANHA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-DIVULGACAO DA EXPODIRETO COTRIJAL 2010 DE 15 A 19 DE MARCO DE 2010.	UN	1,00	2.500,0000	2.500,00

**Ordem** : 1574/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/03/2010  
**Fornecedor** : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-DIVULGACAO DA EXPODIRETO COTRIJAL 2010 - REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSICOES COTRIJAL DE 15 A 19 DE MARCO DE 2010.	UN	1,00	2.000,0000	2.000,00

**Ordem** : 1575/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/03/2010  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	8,00	2,4500	19,60

**Ordem** : 1576/2010 **Recurso** : 1005 Venda de Bens Públicos **Data** : 11/03/2010  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TECLADO COMPUTADOR	UN	1,00	31,0000	31,00

**Ordem** : 1577/2010 **Recurso** : 1005 Venda de Bens Públicos **Data** : 11/03/2010  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SUPORTE PARA NOTEBOOK	UN	1,00	55,0000	55,00

**Ordem** : 1578/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/03/2010  
**Fornecedor** : 704539 AMANDA BATTISTELLA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAIXA MDF-COM PRATO DE PORCELANA PERSONALIZADA	UN	30,00	125,0000	3.750,00
2	PORTA CANETA E CARTÃO PERSONALIZADO	UN	30,00	30,5000	915,00

**Ordem** : 1579/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/03/2010  
**Fornecedor** : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONECTOR CABO REDE RJ 45	PÇ	30,00	0,5000	15,00
2	EMENDA P/PLUG RJ 45	un	1,00	2,0000	2,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1580/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/03/2010

**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA PARA JARDIM	M	30,00	2,1000	63,00
2	ESGUICHO MANGUEIRA PLASTICA	UN	1,00	16,0000	16,00
3	BICO PLASTICO P/ TORNEIRA	UN	1,00	0,6000	0,60
4	BRAÇADEIRA	UN	2,00	0,8000	1,60
5	TORNEIRA PARA JARDIM	UN	1,00	10,9000	10,90

**Ordem** : 1581/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/03/2010

**Fornecedor** : 50549 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Reconhecimento de Firma	UN	1,00	2,8000	2,80

**Ordem** : 1582/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2010

**Fornecedor** : 704631 RAFAEL KOCHHAN

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. regência do Coral Municipal, 14 horas mensais de 10/03 a 10/11/2010, conforme contrato.	UN	1,00	7.760,0000	7.760,00

**Ordem** : 1583/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2010

**Fornecedor** : 704635 CECILIA BEFFART BURGEL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Locação de casa de alvenaria, no período de 15 a 19 de março de 2010, na Rua Coronel Alberto Schmitt nº 910, nesta cidade, para hospedar autoridades regionais, estaduais e federais durante a Expodireto Cotrijal 2010, indicadas pelo Poder Executivo. Será oferecido café da manhã. Valor da Locação R\$ 4.050,00	UN	1,00	4.050,0000	4.050,00

**Ordem** : 1584/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/03/2010

**Fornecedor** : 6429 CRISTINA MARIA FRITZEN

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - Ref. monitoramento de atividades pedagogicas para alunos com dificuldades na aprendizagem, 20 horas semanais, de 15/03 a 10/12/2010, conforme contrato Valor Anulado	UN	1,00	6.390,0000	6.390,00 6.295,36

**Ordem** : 1585/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/03/2010

**Fornecedor** : 704642 HCC - ENGENHARIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - Ref. projeto técnico de iluminação do estádio Dr. Waldomiro Graeff, conforme contrato	UN	1,00	6.000,0000	6.000,00

**Ordem** : 1586/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 11/03/2010

**Fornecedor** : 704305 PERFOMATICA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- MANUTENÇÃO DO SOFTWARE	UN	1,00	1.320,0000	1.320,00

**Ordem** : 1587/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 11/03/2010

**Fornecedor** : 704305 PERFOMATICA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	UN	1,00	2.500,0000	2.500,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1588/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 11/03/2010  
**Fornecedor** : 704305 PERFOMATICA COMPUTAÇÃO E COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	UN	1,00	612,4000	612,40

**Ordem** : 1589/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/03/2010  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-locação de um palco com estrutura metálica reforçada, com tablado de madeira, coberto com lona, medindo 12,00 x 8,00, e 4 tendas medindo 6,00 x 6,00 - localizada na praça central no período de 15 a 18 de março de 2010.	UN	1,00	7.900,0000	7.900,00

**Ordem** : 1590/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2010  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

**Ordem** : 1591/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/03/2010  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CAL PINTURA C/5 KGS	SC	5,00	7,8000	39,00
2	TINTA BRANCO PVA EXTERNO-18 LTS	BLD	11,00	78,8000	866,80

**Ordem** : 1592/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/03/2010  
**Fornecedor** : 5325 ELOI CESAR CADORE

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

**Ordem** : 1593/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/03/2010  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM	PÇ	5,00	5,6000	28,00
2	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM	PÇ	1,00	5,6000	5,60
3	ROLO PINTURA LA S/ SUPORTE-23CM	PÇ	1,00	10,8000	10,80
4	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM	PÇ	6,00	5,6000	33,60

**Ordem** : 1594/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/03/2010  
**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	3,00	25,0000	75,00

**Ordem** : 1595/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR CUMMINS-FORD CARGO/DRESSER 205C-PSL300	UN	2,00	90,0000	180,00
2	FILTRO TANQUE COMBUSTIVEL-CAMINHAO VW23210-PSD530/1	PÇ	3,00	45,0000	135,00

**Ordem** : 1596/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/03/2010  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PORCAS 3/8 NC	UN	50,00	0,2500	12,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1597/2010      **Recurso** : 0001 LIVRE      **Data** : 11/03/2010  
**Fornecedor** : 705      COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GRAXA AZUL P/ROLAMENTO 1/2 KG	UN	2,00	12,0000	24,00

**Ordem** : 1598/2010      **Recurso** : 0001 LIVRE      **Data** : 11/03/2010  
**Fornecedor** : 6027      AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	53,96	2,4312	131,18

**Ordem** : 1599/2010      **Recurso** : 0020 MDE      **Data** : 11/03/2010  
**Fornecedor** : 6027      AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	25,16	2,4313	61,17

**Ordem** : 1600/2010      **Recurso** : 0001 LIVRE      **Data** : 11/03/2010  
**Fornecedor** : 6027      AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	35,50	2,4313	86,31

**Ordem** : 1601/2010      **Recurso** : 0040 ASPS      **Data** : 11/03/2010  
**Fornecedor** : 6027      AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	14,24	2,4312	34,62

**Ordem** : 1602/2010      **Recurso** : 0040 ASPS      **Data** : 11/03/2010  
**Fornecedor** : 705      COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	MAÇANETA PORTA EXTERNA-FIESTA-UN30490	UN	1,00	10,0000	10,00
2	COXIM-FIAT UNO FIRE-GB6990	PÇ	2,00	3,0000	6,00
3	FECHADURA PORTA LE-FIESTA-30115	PÇ	1,00	89,0000	89,00
4	CILINDRO PORTA FIESTA 114899	PÇ	1,00	98,0000	98,00

**Ordem** : 1603/2010      **Recurso** : 0001 LIVRE      **Data** : 11/03/2010  
**Fornecedor** : 705      COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	JUNTA CAIXA CAMBIO-KOMBI	Jg.	1,00	15,0000	15,00

**Ordem** : 1604/2010      **Recurso** : 0001 LIVRE      **Data** : 11/03/2010  
**Fornecedor** : 5191      AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PARTE ELÉTRICA	UN	1,00	98,0000	98,00

**Ordem** : 1605/2010      **Recurso** : 0001 LIVRE      **Data** : 11/03/2010  
**Fornecedor** : 5191      AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	INTERRUPTOR IGNIÇÃO AGRALE 6885457013	PÇ	1,00	39,8000	39,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1606/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/03/2010  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BATERIA NOVA-45/55 AMPERES REF:45/55 AMPERES	UND.	1,00	225,0000	225,00

**Ordem** : 1607/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/03/2010  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	2,00	9,2500	18,50

**Ordem** : 1608/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/03/2010  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	3,00	8,5000	25,50

**Ordem** : 1609/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/03/2010  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE-900 ML-AZUL	UN	1,00	21,8000	21,80

**Ordem** : 1610/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/03/2010  
**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	PÇ	1,00	43,0000	43,00

**Ordem** : 1611/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/03/2010  
**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	3,00	151,2000	453,60
2	TINTA DEMARCAÇÃO ASFALTO AMARELA-BLD 18 LTS	UN	5,00	183,7500	918,75

**Ordem** : 1612/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2010  
**Fornecedor** : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PEDRISCO M3	M3	16,08	22,0000	353,76

**Ordem** : 1613/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/03/2010  
**Fornecedor** : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PEDRISCO M3	M3	16,30	22,0000	358,60

**Ordem** : 1616/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2010  
**Fornecedor** : 704548 EMPREITEIRA HOEHNE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PARA EXECUÇÃO DE OBRA PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDO DAS RUAS CARAZINHO, CRISTOVÃO COLOMBO, ERICO VERISSIMO, SÃO FRANCISCO SOLANO, 1º DE MAIO E AV BELÉM NUM TOTAL DE 1.000,00M²	UN	1,00	28.999,0000	28.999,00

**Ordem** : 1617/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/03/2010  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAVE COMBINADA BOCA/ESTRELA-11 MM	PÇ	1,00	7,0000	7,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

Ordem : 1617/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 12/03/2010

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
2	ALICATE UNIVERSAL MUNDIAL K-8	UN	1,00	11,8000	11,80
3	CHAVE TESTE/FENDA/ELETRICISTA	PÇ	1,00	4,8000	4,80
4	CHAVE COMBINADA BOCA ESTRELA-17MM REF:17MM	PÇ	1,00	10,4000	10,40
5	CHAVE ALLEN-4MM	PÇ	2,00	2,1000	4,20
6	CHAVE FENDA 1/4 X 6	PÇ	2,00	6,8000	13,60
7	SERRA P/ CIRCULAR VIDEA 24 DENTES	PÇ	1,00	13,8000	13,80

Ordem : 1618/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 12/03/2010

Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	TONER MAQUINA COPIADORA- - C/ CARTUCHO - BROTHER 8090	UN	1,00	350,0000	350,00

Ordem : 1619/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 12/03/2010

Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	TONER MAQUINA COPIADORA- - SHARP 1610	UN	1,00	240,0000	240,00

Ordem : 1620/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 11/03/2010

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - PRETO - - C 67 COMPATIVEL	UN	6,00	11,6000	69,60
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - COLOR - - C 67 COMPATIVEL	UN	6,00	12,9000	77,40
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - PRETO - - 2200 COMPATIVEL	UN	4,00	29,6000	118,40
4	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - COLOR - - 2200 COMPATIVEL	UN	2,00	29,9000	59,80

Ordem : 1623/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/03/2010

Fornecedor : 702175 CRISTIANE MILANI

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	CAMISA MANGA CURTA-AQUISICAO DE 11 CAMISAS MASCULINA MANGA CURTA PARA USO NA EXPODIRETO COTRIJAL 2010 DE 15 A 19 DE MARCO.	PÇ	11,00	35,4000	389,40

Ordem : 1624/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/03/2010

Fornecedor : 701878 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO- DESPESA COM REFEICAO(ALMOÇO) E BEBIDA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ESTARAO NO STAND DA PREFEITURA E AUTORIDADES DURANTE A EXPODIRETO COTRIJAL 2010 DE 15 A 19 DE MARCO DE 2010.	UN	1,00	2.500,0000	2.500,00
	Valor Anulado				345,70

Ordem : 1626/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/03/2010

Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	QUADRO DE MOLDURA DE METAL GROSSO-AQUISICAO DE 03 QUADROS DE METAL GROSSO	UN	3,00	150,0000	450,00

Ordem : 1627/2010 Recurso : 0040 ASPS Data : 10/03/2010

Fornecedor : 5426 E. R. WILlich E CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- PASSAGEM NAO-ME-TOQUE A PASSO FUNDO/RS	UN	1,00	12,0000	12,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1629/2010      **Recurso** : 0001 LIVRE      **Data** : 11/03/2010  
**Fornecedor** : 5960      INDUSTRIA DOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ARMAÇÃO FERRO-PARA LIXEIRAS	UN	44,00	60,0000	2.640,00

**Ordem** : 1630/2010      **Recurso** : 0001 LIVRE      **Data** : 11/03/2010  
**Fornecedor** : 704538      IGP INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	LIXEIRA EXTERNAS COM CAPACIDADE 90 LTS	PÇ	44,00	121,7300	5.356,12

**Ordem** : 1631/2010      **Recurso** : 0040 ASPS      **Data** : 12/03/2010  
**Fornecedor** : 700269      BREANCINI LAVAGEM LTDA

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

**Ordem** : 1632/2010      **Recurso** : 0040 ASPS      **Data** : 12/03/2010  
**Fornecedor** : 6027      AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO AR-PEUGEOT-1444AO-ARS 1013	PÇ	2,00	80,0000	160,00

**Ordem** : 1633/2010      **Recurso** : 0001 LIVRE      **Data** : 12/03/2010  
**Fornecedor** : 703858      ELIAS ALFREDO ELGER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG- - 02 VG, 01 CG	UN	3,00	35,0000	105,00

**Ordem** : 1634/2010      **Recurso** : 0020 MDE      **Data** : 12/03/2010  
**Fornecedor** : 703858      ELIAS ALFREDO ELGER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP 2KG	UN	1,00	18,0000	18,00

**Ordem** : 1635/2010      **Recurso** : 1006 Salario Educação      **Data** : 12/03/2010  
**Fornecedor** : 703858      ELIAS ALFREDO ELGER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CASCO GLP - 2 KG	UN	1,00	30,0000	30,00

**Ordem** : 1636/2010      **Recurso** : 0001 LIVRE      **Data** : 12/03/2010  
**Fornecedor** : 51132      ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	JOGO DE COPOS DE VIDRO	JG	2,00	27,0000	54,00
2	BOMBONIERE	UN	1,00	33,0000	33,00

**Ordem** : 1638/2010      **Recurso** : 0001 LIVRE      **Data** : 12/03/2010  
**Fornecedor** : 701349      ANTARES RADIODIFUSAO LTDA - DIARIO AM

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Divulgação de Informe Publicitário durante a Expodireto Cotrijal 2010	UN	1,00	1.500,0000	1.500,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1639/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2010  
**Fornecedor** : 8460 ALEXANDRO FLORENCIO

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO	UN	1,00	18,0000	18,00

**Ordem** : 1640/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2010  
**Fornecedor** : 701202 FINKLER COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO/CARTUCHO P/ PROCESSADOR HIDROCIETICO DE AGUA- - 02 PRE FILTRAGEM PH, 01 PRE FILTRAGEM SUPER	UN	3,00	92,3300	276,99
2	FILTRO/CARTUCHO P/ PROCESSADOR HIDROCIETICO DE AGUA- - 02 CARVAO PH, 01 CARVAO SUPER	UN	3,00	112,6700	338,01

**Ordem** : 1641/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/03/2010  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	8,0000	72,00

**Ordem** : 1644/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2010  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	2,00	9,2500	18,50

**Ordem** : 1645/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2010  
**Fornecedor** : 701878 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-LOCACAO DE DUAS LINHAS TELEFONICAS E 01 ACESSO A INTERNET PARA SER INSTALADO NO STAND DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PARQUE DE EXPOSICOES DA EXPODIRETO COTRIJAL 2010 DE 15 A 19 DE MARCO DE 2010.	UN	1,00	510,0000	510,00

**Ordem** : 1646/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2010  
**Fornecedor** : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS - UMA TV 50 POLEGADAS + TRELISSA PARA SUPORTE + DVD PARA STAND DA PREFEITURA MUNICIPAL NA EXPODIRETO COTRIJAL DE 15 A 19 DE MARCO DE 2010.	UN	1,00	1.200,0000	1.200,00

**Ordem** : 1647/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/03/2010  
**Fornecedor** : 702803 FABIO AUGUSTO DIRINGS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - Ref. monitoramento de atividades pedagogicas para alunos com dificuldades na aprendizagem, 20 horas semanais, de 22/03 a 10/12/2010, conforme contrato - R\$ 710,00 mensais	UN	1,00	6.200,0000	6.200,00

**Ordem** : 1648/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/03/2010  
**Fornecedor** : 212208 TAIS CAROLINE DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. monitoramento de atividades de leitura, expressão oral e linguagem e expressão corporal, 12 horas semanais, de 15/03 a 10/12/2010, conforme contrato - R\$ 432,00 mensais	UN	1,00	3.850,0000	3.850,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1649/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/03/2010  
**Fornecedor** : 704637 ELIANE CELINA GUADAGNIN

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - Ref. monitoramento de atividades recreativas para alunos, priorizando o desenvolvimento psicomotor, intelectual, social e afetivo, 16 horas semanais, de 15/03 a 10/12/2010, conforme contrato - R\$ 576,00 MENSAIS	UN	1,00	5.100,0000	5.100,00

**Ordem** : 1650/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2010  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	8,2859	58,00

**Ordem** : 1651/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2010  
**Fornecedor** : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO MECANICA UNO	UN	1,00	160,0000	160,00

**Ordem** : 1652/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 12/03/2010  
**Fornecedor** : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

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

**Ordem** : 1653/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2010  
**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 CANO LAMINA	UN	1,00	70,0000	70,00

**Ordem** : 1654/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	44,22	2,4312	107,50

**Ordem** : 1655/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	35,94	2,4313	87,38

**Ordem** : 1656/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	21,66	2,4313	52,66

**Ordem** : 1657/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2010  
**Fornecedor** : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PEDRISCO M3	M3	15,98	22,0000	351,56

**Ordem** : 1658/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2010  
**Fornecedor** : 700242 NELCI ELISABETA KLEIN - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAIXA TELEFONE PADRAO CRT 60X60 REF:60X60	PÇ	1,00	2,1500	2,15
2	BUCHA S-6	UN	2,00	0,0500	0,10
3	PARAFUSO 3,9 X 32	UN	2,00	0,1000	0,20

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1658/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2010  
**Fornecedor** : 700242 NELCI ELISABETA KLEIN - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
4	TOMADA SISTEMA X	UN	1,00	5,0000	5,00

**Ordem** : 1659/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 12/03/2010  
**Fornecedor** : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	80,0000	80,00

**Ordem** : 1660/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2010  
**Fornecedor** : 700691 CARMETAL IND.COM.IMPLEM.RODOVIARIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA MIG E OXIGENIO CORTE	UN	1,00	610,0000	610,00

**Ordem** : 1661/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2010  
**Fornecedor** : 700691 CARMETAL IND.COM.IMPLEM.RODOVIARIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	MANCAL INFERIOR DOBRADIÇA 120188	PÇ	2,00	24,0000	48,00

**Ordem** : 1662/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2010  
**Fornecedor** : 700691 CARMETAL IND.COM.IMPLEM.RODOVIARIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-ENDIREITAR CHASSI	UN	1,00	700,0000	700,00

**Ordem** : 1663/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2010  
**Fornecedor** : 700691 CARMETAL IND.COM.IMPLEM.RODOVIARIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CATRACA AMARRAÇÃO 3TON	PÇ	2,00	45,0000	90,00
2	CINTA AMARAÇÃO 3TON	PÇ	2,00	35,0000	70,00

**Ordem** : 1664/2010 **Recurso** : 1005 Venda de Bens Públicos **Data** : 12/03/2010  
**Fornecedor** : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CAFETEIRA-BRITÂNIA D36P DIGITAL 220V	UN	1,00	99,9000	99,90

**Ordem** : 1665/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2010  
**Fornecedor** : 703189 HELIS VILI FERREIRA GEHLEN

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	COELHOS - PASCOA- - SUPORTE DE FERRO	UN	5,00	43,0000	215,00
2	ARCO FERRO- - P/ TOCA DO COELHO	UN	1,00	50,0000	50,00

**Ordem** : 1666/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/03/2010  
**Fornecedor** : 700187 V.R. DEDETIZACOES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- LIMPEZA E IMUNIZAÇÃO DAS CAIXAS DE AGUA DA SEC.SAUDE	UN	1,00	553,0000	553,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1667/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/03/2010  
**Fornecedor** : 7858 NEIVA TERESA KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PERSIANA HORIZONTAL	M2	1,55	34,0000	52,70

**Ordem** : 1668/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/03/2010  
**Fornecedor** : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-02 Passagens Nao-Me-Toque a Porto Alegre	UN	1,00	111,4000	111,40

**Ordem** : 1669/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 12/03/2010  
**Fornecedor** : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA SOLUÇÃO ORAL-100ML	FR	3,00	21,2300	63,69

**Ordem** : 1671/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 12/03/2010  
**Fornecedor** : 704649 DIPROMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITAS P/GLICOSE- ONE TOUCH ULTRA CAIXA COM 50 UNIDADES	UN	500,00	1,4400	720,00
2	FITAS P/GLICOSE- PRESTIGE CAIXA COM 50 UNIDADES	UN	500,00	1,3600	680,00

**Ordem** : 1672/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 12/03/2010  
**Fornecedor** : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FARDO PAPEL TOALHA	PCT	50,00	8,5000	425,00

**Ordem** : 1673/2010 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 12/03/2010  
**Fornecedor** : 703499 ELETRONICA DAUDT & SIMONI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GABINETE P/COMPUTADOR-ATX,Processador Intel Dual Core 2.5GHZ 800MHZ 1MB,1Gb MbDDR2 de Memoria RAM,Cooler Intel,HD 320GB,7200RPM,IDE Motherboar,Gigabyte GAVM900M800MHZ DDRII 667MHZ,Gravador de CD52X,DVD 8X,Fonte 185W,4Baiais Barebone,02 portas USB frontal,audio e video onboard	UN	1,00	780,0000	780,00

**Ordem** : 1674/2010 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 12/03/2010  
**Fornecedor** : 703499 ELETRONICA DAUDT & SIMONI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	NOBREAK- 1200KWA	UN	1,00	520,0000	520,00

**Ordem** : 1675/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/03/2010  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	10,00	2,4500	24,50

**Ordem** : 1676/2010 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 15/03/2010  
**Fornecedor** : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ARQUIVO AÇO- 4 Gavetas	UN	1,00	389,0000	389,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1677/2010 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 15/03/2010

**Fornecedor** : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GRAMPEADOR PROFISSIONAL-G 100	UN	1,00	76,0000	76,00

**Ordem** : 1678/2010 **Recurso** : 1071 OASF **Data** : 15/03/2010

**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	COLCHETE N 09- 2 Caixas	un	2,00	3,8000	7,60
2	LAPIS PRETO - Nº 2 - CAIXA	CX	1,00	27,9000	27,90
3	CANETA ESFEROGRAFICA - CAIXA	CX	1,00	26,9000	26,90
4	GRAMPO P/ GRAMPEADOR- Para grampeador grande profissional G 100	UN	1,00	13,8000	13,80
5	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	6,00	12,9000	77,40

**Ordem** : 1679/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/03/2010

**Fornecedor** : 50549 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- 2ª Via certidão de Nascimento. Beneficiários cadastros n°s 206, 206 e 90.	UN	1,00	45,6000	45,60

**Ordem** : 1680/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/03/2010

**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PINO ADAPTADOR -3 SAIDAS	UN	6,00	6,2000	37,20

**Ordem** : 1682/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/03/2010

**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SABAO EM PO 1KG- - 02 AH, 02 PP	UN	4,00	5,5900	22,36
2	SABAO EM BARRA - 400 GR- - GLICERINA - AH	UN	6,00	1,6900	10,14
3	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN - - AH	PCT	5,00	1,0900	5,45
4	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN- - AH	PCT	10,00	1,0900	10,90
5	DETERGENTE P/ LOUÇA - 1 LITRO- - PP	UN	4,00	1,6900	6,76
6	AGUA SANITARIA-2LT- - PP	LT	4,00	2,6900	10,76
7	ALCOOL DOMESTICO 1L- - PP	UN	3,00	3,6900	11,07

**Ordem** : 1683/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/03/2010

**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	DETERGENTE P/ LOUÇA - 1 LITRO- - 08 SA, 08 VG	UN	16,00	1,6900	27,04
2	PAPEL HIGIENICO BRANCO 800M- - SA	ROLO	3,00	6,4500	19,35
3	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN- - 10 SA, 08 VG	PCT	18,00	1,0900	19,62
4	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN - - 06 SA, 05 VG	PCT	11,00	1,0900	11,99
5	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN - - VG	PCT	5,00	1,0900	5,45
6	AGUA SANITARIA-2LT- - VG	LT	6,00	2,6900	16,14
7	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE- - VG	UN	6,00	0,6800	4,08

**Ordem** : 1684/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/03/2010

**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 da localidade de Bom Sucesso, para as atividades de educação física - series iniciais dos alunos da EMEF Carlos Gomes, período de 15/03 à 15/12/2010, cfe.contrato - R\$ 100,00 mensais	UN	1,00	900,0000	900,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

Ordem : 1685/2010 Recurso : 0040 ASPS Data : 12/03/2010

Fornecedor : 704049 LINEU JOSE PETRY

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

Ordem : 1686/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/03/2010

Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SALGADOS-AQUISICAO DE SALGADOS PARA OFERECER AS AUTORIDADES QUE VISITARA O STAND DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NO PARQUE DE EXPOSICOES DA EXPODIRETO COTRIJAL DE 15 A 19 DE MARCO DE 2010.	UN	1.500,00	0,3000	450,00
	Valor Anulado				100,00

Ordem : 1687/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/03/2010

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	10,00	2,4311	24,31

Ordem : 1688/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/03/2010

Fornecedor : 50580 DETRAN/RS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IKB 9192	UN	1,00	93,5100	93,51

Ordem : 1689/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/03/2010

Fornecedor : 50580 DETRAN/RS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IOE 9392	UN	1,00	97,6900	97,69

Ordem : 1690/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/03/2010

Fornecedor : 50580 DETRAN/RS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IOG 1183	UN	1,00	97,6900	97,69

Ordem : 1691/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 15/03/2010

Fornecedor : 50580 DETRAN/RS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IKS 1352	UN	1,00	214,5500	214,55

Ordem : 1692/2010 Recurso : 0040 ASPS Data : 15/03/2010

Fornecedor : 50580 DETRAN/RS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IKF 1853	UN	1,00	214,5500	214,55

Ordem : 1693/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/03/2010

Fornecedor : 50580 DETRAN/RS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IKM 7372	UN	1,00	93,5100	93,51

Ordem : 1694/2010 Recurso : 0040 ASPS Data : 15/03/2010

Fornecedor : 50580 DETRAN/RS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-ILZ 7671	UN	1,00	93,5100	93,51

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1695/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/03/2010  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IMM 5842	UN	1,00	97,6900	97,69

**Ordem** : 1696/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/03/2010  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IMU 0643	UN	1,00	93,5100	93,51

**Ordem** : 1697/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	34,98	2,4312	85,04

**Ordem** : 1698/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	31,00	2,4313	75,37

**Ordem** : 1699/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/03/2010  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	8,2858	58,00

**Ordem** : 1700/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/03/2010  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	4,00	8,1250	32,50

**Ordem** : 1701/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/03/2010  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	4,00	8,1250	32,50

**Ordem** : 1702/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/03/2010  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ASSENTO VASO SANITARIO	UN	1,00	19,8000	19,80
2	TORNEIRA PARA JARDIM	UN	1,00	2,0000	2,00

**Ordem** : 1703/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/03/2010  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	REGISTRO GALVANIZADO-2" 1509B REF:1509B	PÇ	1,00	98,8000	98,80
2	REGISTRO GAVETA DO COMBUSTIVEL	PÇ	2,00	85,8000	171,60

**Ordem** : 1704/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/03/2010  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1705/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/03/2010

**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA 7507	UN	1,00	5,8000	5,80

**Ordem** : 1706/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/03/2010

**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** : 1707/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2010

**Fornecedor** : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALBUM-ALBUM PARA COLOCACAO DE FOTOS 15 X 21	UN	1,00	150,0000	150,00

**Ordem** : 1708/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/03/2010

**Fornecedor** : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-FOTOS	UN	1,00	1.200,0000	1.200,00

**Ordem** : 1709/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/03/2010

**Fornecedor** : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Reprogramação Geral Central Telefonica	UN	1,00	380,0000	380,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Instalação Ramal Externo com Extensor de Enlace	UN	1,00	285,0000	285,00

**Ordem** : 1713/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/03/2010

**Fornecedor** : 703905 G.A. HECK & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	UN	1,00	1.050,0000	1.050,00

**Ordem** : 1714/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/03/2010

**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	INTERRUPTOR OLEO MOTOR 608- REF:7172	UN	1,00	19,9000	19,90
2	LAMPADA 11/41 SINALEIRA TRASEIRA FIAT UNO	UN	1,00	3,0000	3,00

**Ordem** : 1715/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/03/2010

**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-ELÉTRICA	UN	1,00	28,0000	28,00

**Ordem** : 1716/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/03/2010

**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	2,00	10,0000	20,00

**Ordem** : 1717/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 15/03/2010

**Fornecedor** : 10229 DIPROHL COM IMP EXPORT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ATADURA CREPON 100% ALGODAO 6CMX4,5M 13 FIOS	UN	504,00	0,2920	147,16
2	ATADURA CREPON 100% ALGODAO 10CMX 4,5M 13 FIOS	UN	504,00	0,5000	252,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1717/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 15/03/2010

**Fornecedor** : 10229 DIPROHL COM IMP EXPORT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
3	ATADURA CREPON 100%ALGODAO-15CMX4,5M-13 FIOS	UN	504,00	0,7500	378,00

**Ordem** : 1718/2010 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 15/03/2010

**Fornecedor** : 700428 ALKA TECNOLOGIA EM DIAGNOSTICO COM. IMP. E EXP.DE PRODUTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PSA- ELISA COM 96 TESTES CADA	UN	3,00	390,0000	1.170,00

**Ordem** : 1719/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/03/2010

**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO PNEU	UN	4,00	6,0000	24,00

**Ordem** : 1720/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/03/2010

**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

**Ordem** : 1721/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/03/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	17,50	2,4315	42,55

**Ordem** : 1722/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/03/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

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

**Ordem** : 1723/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/03/2010

**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	11,00	8,2273	90,50

**Ordem** : 1724/2010 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 15/03/2010

**Fornecedor** : 10346 DIPROLAB DIST.DE PROD.P/LABORATORIO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	COLESTEROL - ENZIMATICO	KIT	5,00	76,0000	380,00
2	TRIGLICERIDIOS - ENZIMATICO	KIT	4,00	200,0000	800,00
3	GLICOSE ENZIMATICA	UN	3,00	59,2000	177,60
4	ACIDO URICO- ENZIMATICO	UN	3,00	30,4000	91,20
5	TRANSAMINASE OXALACUTICA TGO	KIT	2,00	40,0000	80,00
6	TRANSAMINASE PIR-VICA TGP	UN	2,00	40,0000	80,00
7	COLESTEROL HDL	UN	2,00	11,2000	22,40
8	ASLO	Und.	2,00	56,0000	112,00
9	FATOR REUMATOIDE-LATEX	KIT	4,00	32,0000	128,00
10	PROTEINA TOTAL- C REATIVA	UN	4,00	38,4000	153,60

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1725/2010 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 15/03/2010  
**Fornecedor** : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PONTEIRA PLASTICA 0-350 MICROLITROS PCT C/1000UN- BRANCA	PCT	10,00	37,0500	370,50

**Ordem** : 1726/2010 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 15/03/2010  
**Fornecedor** : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA URINA QUICK URINCHECK - COM DENSIDADE	UN	10,00	63,6500	636,50
2	HCG BETA TEST PLUS (PAC)-	UN	4,00	114,7315	458,92
3	CREATINA K	UN	4,00	27,1130	108,45
4	UREIA DIACETIL	UN	2,00	86,1460	172,29

**Ordem** : 1727/2010 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 15/03/2010  
**Fornecedor** : 51308 SULLAB DISTRIB.DE PROD.DIAG.HOSP.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	KIT HBSAG- PACK	UN	5,00	110,0000	550,00

**Ordem** : 1728/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/03/2010  
**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	27,5000	55,00

**Ordem** : 1729/2010 **Recurso** : 1107 CIDE **Data** : 17/03/2010  
**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- MARCA:PETROBRAS LUBRAX SL	LT	12,00	6,4100	76,92

**Ordem** : 1730/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2010  
**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- MARCA:PETROBRAS LUBRAX SL	LT	9,00	6,4100	57,69

**Ordem** : 1731/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2010  
**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- MARCA:PETROBRAS LUBRAX SL	LT	9,00	6,4100	57,69

**Ordem** : 1732/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 17/03/2010  
**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- MARCA:PETROBRAS LUBRAX SL	LT	36,00	6,4100	230,76
2	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4- MARCA:PETROBRAS LUBRAX EXTRA TURBO	LT	300,00	5,8400	1.752,00

**Ordem** : 1733/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2010  
**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- MARCA:PETROBRAS LUBRAX SL	LT	12,00	6,4100	76,92

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1734/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/03/2010  
**Fornecedor** : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4- MARCA:PETROBRAS LUBRAX EXTRA TURBO	LT	20,00	5,8400	116,80

**Ordem** : 1735/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2010  
**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- MARCA:PETROBRAS LUBRAX SL	LT	12,00	6,4100	76,92

**Ordem** : 1736/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2010  
**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- MARCA:PETROBRAS LUBRAX SL	LT	24,00	6,4100	153,84

**Ordem** : 1737/2010 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 17/03/2010  
**Fornecedor** : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4- MARCA:PETROBRAS LUBRAX EXTRA TURBO	LT	60,00	5,8400	350,40

**Ordem** : 1738/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2010  
**Fornecedor** : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4- MARCA:PETROBRAS LUBRAX EXTRA TURBO	LT	1.400,00	5,8400	8.176,00
2	GRAXA A BASE SABAO DE LITIO-MP PARA ROLAMENTOS GRAU NLGI 2 TAMBOR 170 KGS- MARCA:PETROBRAS LUBRAX GMA 2	UN	2,00	1.062,7000	2.125,40
3	OLEO LUBRIFICANTE PARA HIDRAULICO C-3 SAE 10W-CLASSIFICAÇÃO GM/ALLISON C3- MARCA:PETROBRAS LUBRAX TAC 3	LT	1.500,00	6,3900	9.585,00

**Ordem** : 1739/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2010  
**Fornecedor** : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4- MARCA:PETROBRAS LUBRAX EXTRA TURBO	LT	80,00	5,8400	467,20
2	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL5- MARCA:PETROBRAS LUBRAX GL 5	LT	40,00	6,3800	255,20
3	OLEO HIDRAULICO ATF10-TIPO A SUFIXO A (VERMELHO)- MARCA:PETROBRAS LUBRAX OH 50 TA	LT	40,00	7,1100	284,40

**Ordem** : 1740/2010 **Recurso** : 1107 CIDE **Data** : 17/03/2010  
**Fornecedor** : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL5- MARCA:PETROBRAS LUBRAX GL 5	LT	100,00	6,3800	638,00
2	OLEO HIDRAULICO ATF10-TIPO A SUFIXO A (VERMELHO)- MARCA:PETROBRAS LUBRAX OH 50 TA	LT	200,00	7,1100	1.422,00

**Ordem** : 1741/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2010  
**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- MARCA:PETROBRAS LUBRAX SL	LT	18,00	6,4100	115,38



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1742/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2010  
**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-MARCA:PETROBRAS LUBRAX SL	LT	12,00	6,4100	76,92

**Ordem** : 1743/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2010  
**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-MARCA:PETROBRAS LUBRAX SL	LT	18,00	6,4100	115,38

**Ordem** : 1744/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/03/2010  
**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-MARCA:PETROBRAS LUBRAX SL	LT	6,00	6,4100	38,46

**Ordem** : 1745/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/03/2010  
**Fornecedor** : 701798 AUTO ABASTECEDORA ALKRA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4- MARCA:PETROBRAS LUBRAX EXTRA TURBO	LT	60,00	5,8400	350,40
2	GRAXA A BASE SABAO DE LITIO-MP PARA ROLAMENTOS GRAU NLGI 2 TAMBOR 170 KGS- MARCA:PETROBRAS LUBRAX GMA 2	UN	1,00	1.062,7000	1.062,70

**Ordem** : 1746/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/03/2010  
**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	10,0000	50,00

**Ordem** : 1747/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/03/2010  
**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	3,00	15,0000	45,00

**Ordem** : 1748/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/03/2010  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO COMANDO CONCHA- CARREGADEIRA YALE- 1900 B REF:2077568008	PÇ	2,00	156,5000	313,00

**Ordem** : 1749/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/03/2010  
**Fornecedor** : 212182 THEMA INFORMATICA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Treinamento para o Setor de Almojarifado (pedidos, lançamentos de notas) a ser realizado nos dias 24 e 25/03/2010, com carga horária de 16 horas na Prefeitura. Valor do Treinamento R\$ 1.723,44	UN	1,00	1.723,4400	1.723,44

**Ordem** : 1750/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/03/2010  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CANALETA PVC-30X50	UN	3,00	17,9000	53,70
2	BUCHA NYLON S-06	UN	10,00	0,0500	0,50
3	PARAFUSO	UN	10,00	0,0400	0,40

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1750/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/03/2010  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
4	ARRUELA LISA-5/32	PÇ	10,00	0,0500	0,50

**Ordem** : 1751/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/03/2010  
**Fornecedor** : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	MIRTAZAPINA 30MG	CP	28,00	4,6200	129,36

**Ordem** : 1752/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/03/2010  
**Fornecedor** : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO ROLAO	fardo	6,00	52,0000	312,00
2	PAPEL TOALHA	FD	6,00	16,5000	99,00

**Ordem** : 1753/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 16/03/2010  
**Fornecedor** : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Conserto autoclave sala do dentista	UN	1,00	208,0000	208,00

**Ordem** : 1755/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 16/03/2010  
**Fornecedor** : 212216 SUZANA WEBER DO CANTO & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Serviços de Fisioterapia p/GRupos coordenados pela Sec.Saude	UN	1,00	2.304,0000	2.304,00

**Ordem** : 1756/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/03/2010  
**Fornecedor** : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	COLCHONETE - - 1,30 X 0,60 X 0,04 REVESTIDOS COM CORVIN AZUL ESCURO	UN	4,00	55,0000	220,00

**Ordem** : 1757/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/03/2010  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SACOLA ALIMENTAÇÃO-Conteúdo de cada sacola:2 Kg de feijão,2 pct de massa 500 gr, 2 barras de sabão 500gr, 2 sabonetes 125gr, 2 óleo de soja 900 ml, 2 Kg de frando, 5 Kg de açúcar, 400 gr de leite em pó integral, 1 Kg de sabão em pó, 500 gr de margarina, 5 Kg de farinha de trigo, 1 Kg de farinha de milho, 5 Kg de arroz, 1 pct 400 gr de bolacha doce, 1 Kg de carne moída.	UN	16,00	64,9800	1.039,68

**Ordem** : 1758/2010 **Recurso** : 1005 Venda de Bens Públicos **Data** : 16/03/2010  
**Fornecedor** : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ARQUIVO AÇO-CHAPA 24" C/ DESL. DE NYLON 4 GAVETAS	UN	2,00	520,0000	1.040,00

**Ordem** : 1759/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2010  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PASTA SUSPENSA	UN	200,00	1,3800	276,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1760/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2010

**Fornecedor** : 700984 MERCILDO SCHWINGEL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BIRO-325X240X70X80 COM 12 GAVETAS, 3 TECLADO E 3 CPU EM MDF BRANCO COM CORREDIÇA METÁLICA	PÇ	1,00	1.900,0000	1.900,00

**Ordem** : 1762/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/03/2010

**Fornecedor** : 9789 PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - - ASSINATURA JORNAL MUNDO JOVEM - 02 NSL, SA, EJC, VG, AK, CG	UN	7,00	32,0000	224,00

**Ordem** : 1763/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/03/2010

**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA - - 30 W	UN	1,00	12,0000	12,00
2	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	12,00	1,0500	12,60
3	FIO 1,5MM	M	12,00	0,4800	5,76
4	STARTER LUMINARIA 40 W	PÇ	2,00	1,1000	2,20
5	CANALETA ELETRO T	UN	3,00	3,8000	11,40
6	BUCHA S-6	UN	6,00	0,0600	0,36
7	PARAFUSO 3,9 X 32	UN	6,00	0,0700	0,42
8	GRAMPO FIX FIO-CX	Cx.	2,00	1,8000	3,60
9	REATOR PARTIDA RAPIDA-1 X 40 W	UN	1,00	11,8000	11,80
10	SUPORTE DE LAMPADA	UN	1,00	2,2500	2,25
11	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	4,6000	4,60
12	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	5,00	4,6000	23,00

**Ordem** : 1764/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/03/2010

**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TORNEIRA PLASTICA LAVATORIO	UN	2,00	1,9000	3,80
2	GANCHOS PAREDE	PÇ	5,00	1,9500	9,75

**Ordem** : 1765/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2010

**Fornecedor** : 51734 PANO & COR - A MODA EM TECIDOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TECIDOS DIVERSOS - M - - CETIM	M	3,60	10,3200	37,15
2	TECIDOS DIVERSOS - M - - VOAL	M	9,70	6,5060	63,10

**Ordem** : 1766/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2010

**Fornecedor** : 5597 JULIO MOMBACH

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRANCHAS EUCALIPTO- EM M3	M3	0,83	480,0000	398,40

**Ordem** : 1767/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2010

**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA RETENTOR E ROLAMNETO	UN	1,00	150,0000	150,00

**Ordem** : 1768/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2010

**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRISIONEIRO CUBO RODA-MB1113	PÇ	16,00	10,0000	160,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

Ordem : 1768/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/03/2010

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
2	ARRUELA PARAFUSO RODA PRESSAO-MB1113	PÇ	2,00	10,0000	20,00
3	ROLAMENTO LAT.DIFERENCIAL-MB1113-0009814605-SKF32213	PÇ	1,00	148,0000	148,00
4	ROLAMENTO RODA TRASEIRA-MB1113-32216	UN	1,00	130,0000	130,00
5	RETENTOR RODA TRASEIRA-MB1113-10384BG-00516	PÇ	1,00	30,0000	30,00
6	SILICONE - 350 GR	UN	1,00	20,0000	20,00
7	COLA LUKTATE	PÇ	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 1769/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/03/2010

Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TORNO E SOLDA MIG	UN	1,00	1.456,0000	1.456,00

Ordem : 1770/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/03/2010

Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-OXIGENIO, SOLDA MIG	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem : 1771/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/03/2010

Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	DESENCRAVANTE TB C/300ML	FR	1,00	12,0000	12,00
2	ROLAMENTO EIXO CENTRAL/LATERAL-32212A--PE CARNEIRO PC FERLEX	UN	4,00	55,0000	220,00
3	FILTRO EM METRO	UN	4,00	3,7500	15,00
4	CHAPA GALVANIZADA-2 MM-1/2X2	KG	3,00	6,5000	19,50
5	FERRO REDONDO 1045 65MM KG-55MM	Kg	6,00	8,5000	51,00
6	PARAFUSOS 3/8 X 1 NC	UN	10,00	0,5000	5,00
7	KIT MATERIAL LIMPEZA	KIT	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 1772/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/03/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	6,00	0,8500	5,10
2	ALVEJANTE-AJAX	UN	4,00	3,1900	12,76
3	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	5,00	0,4800	2,40
4	CERA LIQUIDA PARA DISOLVER EM AGUA	FR	2,00	3,1500	6,30
5	SABAO EM BARRA-500GR-EM PEDAÇOS	UN	5,00	0,9800	4,90
6	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	3,00	1,0800	3,24
7	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	5,00	2,8500	14,25
8	CERA LIQUIDA 750 ML-BRILHO FÁCIL	UN	3,00	5,7900	17,37
9	DESODORIZADOR DE AMBIENTE-BOM AR	Fr	3,00	6,7500	20,25
10	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	2,00	3,7500	7,50
11	ESCOVA LAVAR DE NYLON	UN	2,00	1,7900	3,58
12	BALDE PLASTICO C/ALÇA	UN	1,00	4,9800	4,98

Ordem : 1773/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/03/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO PAPEL CAFE-CX 40 UN-CX COM 30 MEDIO 102	CX	2,00	1,6900	3,38
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE-300 ML	PCT	5,00	3,8900	19,45
3	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE-80 ML	PCT	2,00	1,9800	3,96

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1774/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2010  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-1 KG-MELITA	UN	3,00	14,9500	44,85
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	3,00	10,4500	31,35
3	SUCO PO-45 GR-DIVERSOS SABORES	UN	50,00	0,7900	39,50

**Ordem** : 1775/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2010  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	12,00	8,5000	102,00

**Ordem** : 1776/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO AR INTERNO-DRESSER 205C-CFA337 OU AS249	PÇ	1,00	83,5000	83,50
2	FILTRO AR EXTERNO-DRESSER 205C-CFA338 OU AP6248	PÇ	1,00	110,0000	110,00

**Ordem** : 1777/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

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

**Ordem** : 1778/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2010  
**Fornecedor** : 700691 CARMETAL IND.COM.IMPLEM.RODOVIARIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO PISTÃO E TRAVESSA	UN	1,00	1.400,0000	1.400,00

**Ordem** : 1779/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/03/2010  
**Fornecedor** : 704656 PROJETACE - PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-ANÁLISE/ REFORMULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIARIA E TURÍSTICA NO PERÍMETRO URBANO	UN	1,00	14.950,0000	14.950,00

**Ordem** : 1780/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/03/2010  
**Fornecedor** : 703808 MARINA LUIZA SUBTIL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. monitoramento atendimento educacional especializado, na EMEF Ernesto J Cardoso, para instrução de alunos com deficiências visuais, período de 23/03 à 07/12/2010, 08 horas semanais, cfe.contrato - R\$ 360,00 mensais	UN	1,00	3.080,0000	3.080,00

**Ordem** : 1781/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/03/2010  
**Fornecedor** : 704662 BANDA G10 PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-SHOW COM A BANDA G10 NA EXPO CHOPP JUNIOR A SER REALIZADO NO DIA 18/03/2010 NA PRAÇA CENTRAL DESTA MUNICÍPIO	UN	1,00	4.550,0000	4.550,00

**Ordem** : 1782/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2010  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA - PRETO-Cartucho de toner para impressora e xerocadora TN 580	UN	1,00	350,0000	350,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1783/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 17/03/2010  
**Fornecedor** : 703731 DENTAL KAMILDENT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FLUOR GEL 1 MINUTO- SABORES TUTTI-FRUTTI,MENTA e FUNCHO	Und.	50,00	2,6000	130,00

**Ordem** : 1784/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 17/03/2010  
**Fornecedor** : 703731 DENTAL KAMILDENT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CREME DENTAL - 90 GR	UN	70,00	0,8000	56,00

**Ordem** : 1785/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 17/03/2010  
**Fornecedor** : 51103 DENTARIA DIST.HOSP.PORTO ALEGRENSE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FIO DENTAL 500M	UN	15,00	5,9000	88,50

**Ordem** : 1786/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 17/03/2010  
**Fornecedor** : 51103 DENTARIA DIST.HOSP.PORTO ALEGRENSE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS DE NYLON,MACIA- COM PROTETOR P/CERDAS	UN	2.600,00	0,4700	1.222,00
2	ESCOVA DENTAL INFANTIL,CERDAS MACIAS,MEDIA- COM PROTETOR DE CERDAS	UN	1.000,00	0,3800	380,00

**Ordem** : 1787/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/03/2010  
**Fornecedor** : 703693 LF MATOS E CASTRO LTDA - ME

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-APRESENTAÇÃO DAS BANDAS ESSENCIA DA LUA E ECLIPSE DURANTE A EXPOCHOPP JUNIOR REALIZADA NA PRACA CENTRAL DE 15 A 18 DE MARÇO DE 2010	UN	1,00	5.500,0000	5.500,00

**Ordem** : 1788/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	26,96	2,4307	65,53

**Ordem** : 1789/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	45,98	2,4311	111,78

**Ordem** : 1790/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	35,72	2,4312	86,84

**Ordem** : 1791/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 17/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	31,90	2,4311	77,55

**Ordem** : 1792/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/03/2010  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PEÇA ELETRODOMESTICO- - TAMPA MOVEL	UN	1,00	90,0000	90,00
2	PEÇA ELETRODOMESTICO- - INTERRUPTOR DA TAMPA	UN	1,00	12,0000	12,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1792/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/03/2010

**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
3	PEÇA ELETRODOMESTICO- - PRESSOSTATO	UN	1,00	22,0000	22,00

**Ordem** : 1793/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/03/2010

**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO MAQUINA DE LAVAR ROUPA	UN	1,00	30,0000	30,00

**Ordem** : 1794/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/03/2010

**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PROLONGADOR EXTENSIVE	UN	1,00	17,8000	17,80
2	TINTA ACRILICA- - BASE 3,2 L	UN	5,00	44,8000	224,00
3	TINTA ACRILICA-900ML- - BASE	UN	2,00	14,8000	29,60
4	CORANTE XADREZ BISNAGA	BIS	20,00	9,2400	184,80
5	TINTA ACRILICA-BRANCA-3,6 LTS	LT	2,00	56,8000	113,60
6	TINTA ACRILICA- - BASE 16 L	UN	1,00	232,8000	232,80
7	LIXA P/MASSA	PÇ	10,00	0,7000	7,00
8	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-15 CM	PÇ	1,00	8,6000	8,60
9	PISO CERAMICA 43 X 43	M2	2,42	12,8000	30,97
10	CIMENTO COLANTE C/ 20KGS	SC	1,00	8,9000	8,90
11	MASSA ACRILICA-18LTS	BLD	1,00	116,8000	116,80
12	PINCEL PINTURA-2.1/2	UN	1,00	5,0000	5,00
13	LIXA MASSA	UN	20,00	0,5000	10,00
14	MASSA ACRILICA-3,6 L	UN	2,00	29,8000	59,60
15	FITA ASFALTICA VEDAÇÃO- - 0,20 X 1 M	ML	10,00	7,6000	76,00
16	SELADOR - 3,6 LTS	UN	2,00	23,8000	47,60
17	MASSA CORRIDA-PVA-3,6 L	UN	2,00	17,8000	35,60
18	FITA ASFALTICA VEDAÇÃO- - 0,10 X 1 M	ML	52,50	3,8000	199,50
19	MASSA CORRIDA-BLD- - 18 LITROS	BLD	1,00	78,8000	78,80
20	CORDA NYLON/POLIPROPILENO-4 MM-KG- - METROS	KG	30,00	0,3200	9,60
	Valor Anulado				0,02

**Ordem** : 1797/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/03/2010

**Fornecedor** : 9902 HUMANA EDITORIAL LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA REVISTA GESTAO EDUCACIONAL	UN	1,00	187,2500	187,25
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- - ASSINATURA REVISTA PROFISSAO MESTRE	UN	1,00	145,2500	145,25

**Ordem** : 1798/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/03/2010

**Fornecedor** : 701799 DIOGO LUIS ZANARDI

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BLOCO SONORO GRAVE	UN	1,00	65,0000	65,00
2	CAIXA MADEIRA - 14 X 5,5 - - C/ COLETE	UN	1,00	615,0000	615,00

**Ordem** : 1799/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/03/2010

**Fornecedor** : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 08/2010 (CARTA CONVITE N° 04/2009)	UN	1,00	276,0000	276,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1800/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/03/2010  
**Fornecedor** : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2010	UN	1,00	450,0000	450,00

**Ordem** : 1801/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/03/2010  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PASTA SUSPensa	UN	100,00	1,3800	138,00

**Ordem** : 1802/2010 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 18/03/2010  
**Fornecedor** : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	BIPERIDENO 2MG	Cp	80,00	0,3183	25,46

**Ordem** : 1803/2010 **Recurso** : 1005 Venda de Bens Públicos **Data** : 17/03/2010  
**Fornecedor** : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ARQUIVO AÇO-OFLE/02 60CM COM 02 GAVETAS CH 26"	UN	1,00	195,0000	195,00

**Ordem** : 1804/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/03/2010  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	8,2858	58,00

**Ordem** : 1805/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	34,52	2,4311	83,92

**Ordem** : 1806/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/03/2010  
**Fornecedor** : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-MONTAGEM PNEU	UN	1,00	32,0000	32,00

**Ordem** : 1807/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/03/2010  
**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-SOLDA E OXIGENIO	UN	1,00	155,0000	155,00

**Ordem** : 1808/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	46,00	2,4311	111,83

**Ordem** : 1809/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/03/2010  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	8,8000	44,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1810/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/03/2010

**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	8,5000	51,00

**Ordem** : 1811/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2010

**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CORDA TRANÇADA BRANCA 8MM	ML	11,00	0,4200	4,62

**Ordem** : 1812/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/03/2010

**Fornecedor** : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	9,20	10,5000	96,60
2	OLEO EIXO DIANTEIRO/CUBOS-RETRO RANDON-80W90 API GL5	LT	6,00	10,9700	65,82
3	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL-EIXO TRASEIRO-CAMINHAO FORD CARGO 1722 E EIXO DIANTEIRO JCB 214E/JCB3C E DIFERENCIAL VW23210-85W140 CLASSIFICAÇÃO GL5	LT	4,00	12,8600	51,44
4	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR MWM-VOLARE A8/RANDON-W962 OU PSL962	PÇ	1,00	39,1200	39,12
5	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	1,00	21,4900	21,49
6	ANTI NEBLINA -ANTI EMBAÇADOR FR. C/80ML	UN	2,00	8,9600	17,92
7	FILTRO SEPARADOR AGUA VOLARE REF:6112777018003	PÇ	1,00	95,5600	95,56
8	FILTRO COMBUSTIVEL MWM-MICRO VOLARE REF:6007001619005 OU R4510M	PÇ	1,00	53,3700	53,37
9	CHAPA PAINEL INSTRUMENTOS VOLARE 46190130	PÇ	1,00	37,3800	37,38
10	RETENTOR-VOLARE A8-4002010097006	UN	1,00	78,7200	78,72
11	ARRUELA FREIO-VOLARE A8-6003009031004	UN	1,00	14,3700	14,37
12	FILTRO AR INTERNO-VOLARE MWM-6007001744001-ASR203	PÇ	1,00	72,5600	72,56
13	FILTRO AR EXTERNO-MICRO VOLARE MWM-6007001743003-ARS3003	PÇ	1,00	98,9900	98,99

**Ordem** : 1813/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/03/2010

**Fornecedor** : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-revisão de 30 mil km e vedação para brisa	UN	1,00	260,0000	260,00

**Ordem** : 1814/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2010

**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TRINCUT-ROÇADEIRA STIHL 220-40240037102101-41.2	UN	1,00	39,0000	39,00

**Ordem** : 1815/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2010

**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CORRENTE MOTOSERRA-34 DENTES-STIHL 08 REF:35190001640 LOTE:STIHL 08	PÇ	1,00	61,6000	61,60
2	LIMA REDONDA GROSSA 7/32X8	UND.	6,00	2,4000	14,40

**Ordem** : 1817/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2010

**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TAMPA AGUA CAMINHÃO W23210	PÇ	1,00	650,0000	650,00
2	FILTRO DAGUA-CAMINHAO VW MOTOR CUMMINS-121099 OU PSA331	PÇ	1,00	54,0000	54,00
3	MANGUEIRA CUICA CAMINHÃO W23210	PÇ	1,00	650,0000	650,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1818/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2010  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA MANGUEIRA E FILTRO	UN	1,00	250,0000	250,00

**Ordem** : 1819/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	21,48	2,4311	52,22

**Ordem** : 1820/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	31,38	2,4312	76,29

**Ordem** : 1821/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2010  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SUPORTE P/GLOBO	UN	1,00	2,2000	2,20
2	SUPORTE P/ LAMPADA	UN	1,00	1,6000	1,60
3	LAMPADA ELETRONICA-25W	UN	4,00	11,9000	47,60

**Ordem** : 1822/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2010  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CADEADO 25 MM	PÇ	2,00	6,5000	13,00

**Ordem** : 1823/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/03/2010  
**Fornecedor** : 701202 FINKLER COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO/CARTUCHO P/ PROCESSADOR HIDROCIETICO DE AGUA- - 01 PRE FILTRAGEM MP	UN	1,00	95,0000	95,00
2	FILTRO/CARTUCHO P/ PROCESSADOR HIDROCIETICO DE AGUA- - 01 CARVAO MP	UN	1,00	124,0000	124,00

**Ordem** : 1824/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/03/2010  
**Fornecedor** : 701202 FINKLER COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO/CARTUCHO P/ PROCESSADOR HIDROCIETICO DE AGUA- - 01 PRE FILTRAGEM MP	UN	1,00	95,0000	95,00
2	FILTRO/CARTUCHO P/ PROCESSADOR HIDROCIETICO DE AGUA- - 01 CARVAO MP	UN	1,00	124,0000	124,00

**Ordem** : 1825/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 19/03/2010  
**Fornecedor** : 700259 ZDC COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FRALDA ADULTO DESCARTAVEL- TAMANHO MEDIO	PCT	72,00	9,9800	718,56
	Valor Anulado				0,03

**Ordem** : 1826/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/03/2010  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA - PRETO	UN	2,00	12,9000	25,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

Ordem : 1827/2010 Recurso : 0001 LIVRE

Data : 22/03/2010

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CLIPS TRANÇADO Nº 01 - CAIXA	CX	6,00	2,7500	16,50
2	CLIPS TRANÇADO Nº 01 - CAIXA	CX	1,00	4,4000	4,40
3	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	PÇ	50,00	0,8500	42,50
4	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	PÇ	10,00	0,6000	6,00
5	LAPISEIRA PLASTICA 0,5	UN	1,00	5,5000	5,50
6	LAPISEIRA PLASTICA 0,5	UN	1,00	3,4000	3,40
7	LAPIS PRETO Nº-2	UN	2,00	0,4800	0,96
8	LAPIS PRETO Nº-2	UN	2,00	0,3500	0,70
9	LAPIS PRETO Nº-2	UN	1,00	0,6800	0,68
10	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	8,00	5,3000	42,40
11	BOBINA DE CALCULAR	CX	1,00	39,7900	39,79
12	BLOCO RECIBO RPA	UN	4,00	0,8000	3,20
13	PERCEVEJO	CX	1,00	1,9800	1,98
14	COLA BRANCA EM TUBO 0,40 GR	UN	1,00	1,2000	1,20
15	COLA EM BASTAO	UN	4,00	1,3500	5,40
16	BORRACHA ESCOLAR VARIADA	UN	1,00	0,5500	0,55
17	BORRACHA ESCOLAR VARIADA	UN	1,00	0,4800	0,48
18	CADERNO	UN	1,00	5,5500	5,55
19	PAPEL SULFITE 60	CX	1,00	5,6700	5,67
20	LIVRO PAUTADO P/ATA	UN	1,00	7,9000	7,90
21	BOBINA FAX	UN	3,00	5,9800	17,94
22	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6	CX	6,00	1,3000	7,80
23	FITA DUREX-RL	Rol.	3,00	1,4500	4,35
24	DESTACA TEXTO VARIADAS CORES	UN	6,00	1,0000	6,00
25	GRAFITE PRETO P/LAPISEIRA 0,5-CX	UN	1,00	2,5000	2,50
26	CLIPS DE PLASTICO - TAMANHOS VARIADOS	CX	5,00	2,4500	12,25

Ordem : 1828/2010 Recurso : 0001 LIVRE

Data : 22/03/2010

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXA ARQUIVO MORTO	UN	14,00	1,7500	24,50

Ordem : 1830/2010 Recurso : 0001 LIVRE

Data : 22/03/2010

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	JOELHO SOLDAVEL - 20 X 90º-AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MATADOURO MUNICIPAL	UN	3,00	3,8000	11,40
2	TUBO PVC SOLDAVEL-LIGAÇÃO DAGUA-60MM DN-50MM-PADRAO CORSAN REF:60MM DN 50MM-AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MATADOURO MUNICIPAL	ML	6,00	9,6000	57,60
3	CIMENTO - 1 KG-AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MATADOURO MUNICIPAL	UN	25,00	0,8000	20,00
4	LUVA SOLDAVEL 50MM-AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MATADOURO MUNICIPAL	UN	1,00	2,8000	2,80
5	TEE ESGOTO-50MM -AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MATADOURO MUNICIPAL	PÇ	1,00	7,8000	7,80
6	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 25 M-AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MATADOURO MUNICIPAL	UN	2,00	3,8000	7,60
7	ADESIVO PLASTICO-75GR-AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MATADOURO MUNICIPAL	UN	1,00	3,6000	3,60
8	JOELHO SOLDAVEL 90-R 25X1/2-AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MATADOURO MUNICIPAL	PÇ	6,00	3,8000	22,80
9	CURVA SOLDAVEL - 50 MM-AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MATADOURO MUNICIPAL	UN	3,00	8,8500	26,55

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1831/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/03/2010  
**Fornecedor** : 60 SALUSTIANO ALVES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Contrato de Prestação de Serviço de mão-de-obra para construção de uma unidade habitacional de 38,04 m2 para a Sra. Jussara Tariga de Lima, no Núcleo Alfredo Alzírro Roos. O contratado receberá a importância de R\$ 3.750,00 para a execução do serviço	UN	1,00	3.750,0000	3.750,00

**Ordem** : 1832/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/03/2010  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAL PINTURA C/5 KGS	SC	5,00	5,8000	29,00

**Ordem** : 1833/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/03/2010  
**Fornecedor** : 3083 RUDI PINOV

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Nova entrada de energia elétrica no predio do P.S.B.Industrial	UN	1,00	1.213,0000	1.213,00

**Ordem** : 1834/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/03/2010  
**Fornecedor** : 5224 BRUNARI REPRESENTACOES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. Serviços de sonorização e iluminação decorativa no jardim da Casa da Cultura para as festividades da Páscoa, do dia 26 de março a 07 de abril de 2010, sob coordenação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Conforme contrato.	UN	1,00	1.520,0000	1.520,00

**Ordem** : 1835/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2010  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	COLA EM BASTAO-AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXPODIRETO	UN	10,00	0,9500	9,50
2	BOLA DE ISOPOR - VARIADOS TAMANHOS-AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXPODIRETO	UN	4,00	1,7500	7,00
3	ARGILA-AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXPODIRETO	UN	5,00	1,8500	9,25
4	BOLA DE ISOPOR - VARIADOS TAMANHOS-AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXPODIRETO	UN	2,00	1,7500	3,50
5	PAPEL CAMURÇA, CORES VARIADAS-AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXPODIRETO	UN	2,00	0,6500	1,30
6	BOLA DE ISOPOR - VARIADOS TAMANHOS-AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXPODIRETO	UN	6,00	5,9800	35,88
7	COLA MADEIRA -AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXPODIRETO	PÇ	3,00	3,9800	11,94
8	COLA EM BASTAO-AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXPODIRETO	UN	15,00	0,4500	6,75

**Ordem** : 1836/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2010  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PASTA CAPA DURA C/ PLASTICO	UN	1,00	3,7500	3,75

**Ordem** : 1837/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2010  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO IMPRESSORA-C 63/83	UN	4,00	12,9000	51,60

**Ordem** : 1838/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/03/2010  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO- SAE- 100 R2AT- 06-3/8 REF:SAE100R 06 3/8- 2T RETRO JCB 07	UN	1,00	44,0000	44,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1838/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/03/2010

**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
2	MANGUEIRA ALTA PRESSAO- SAE- 100 R2AT- 06-3/8 REF:SAE100R 06 3/8- 2T RETRO JCB 07	UN	1,00	40,0000	40,00

**Ordem** : 1839/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/03/2010

**Fornecedor** : 700251 EDILIO PEDRO BATISTELLI

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Abertura de Processo Licitatório - PREGÃO PRESENCIAL. Início do serviço em 18/03/2010	UN	1,00	24.000,0000	24.000,00

**Ordem** : 1840/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/03/2010

**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	20,0000	20,00

**Ordem** : 1841/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/03/2010

**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	3,5000	3,50
2	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	1,00	3,0000	3,00
3	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	1,00	1,0000	1,00
4	LAMPADA AUTOMOTIVA TORPEDO INTERNA	UN	1,00	4,0000	4,00
5	LAMPADA AUTOMOTIVA-H1	PÇ	1,00	14,9000	14,90

**Ordem** : 1842/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/03/2010

**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

**Ordem** : 1843/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/03/2010

**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

**Ordem** : 1844/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/03/2010

**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SINALEIRA TRASEIRA-MB608-GF110	PÇ	2,00	19,5000	39,00
2	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	6,00	2,5000	15,00
3	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	3,00	3,0000	9,00
4	LAMPADA AUTOMOTIVA TORPEDO INTERNA	UN	1,00	3,0000	3,00
5	PORTA FUSIVEL INDIVIDUAL FUSIVEL VEICULOS	UN	1,00	2,5000	2,50
6	FIO ELETRICO	MT	4,00	1,5000	6,00
7	FUSIVEL LOUÇA PARTE ELETRICA VEICULOS	PÇ	6,00	0,8000	4,80
8	FITA ISOLANTE AUTO FUSAO-2 MTS	PÇ	1,00	3,0000	3,00
9	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	4,00	0,5000	2,00
10	PARAFUSO-8MM	PÇ	2,00	0,5000	1,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1845/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/03/2010

**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO ALTERNADOR E PARTE ELÉTRICA	UN	1,00	163,0000	163,00

**Ordem** : 1846/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/03/2010

**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	BRAÇO LIMPADOR PARABRISA DIANTEIRO-MB1113	UN	1,00	39,9000	39,90
2	PALHETA LIMPADOR PARABRISA-MB1113-408	JG	1,00	42,9000	42,90
3	MANIVELA LEVANTE VIDRO - MB REF:MERCEDES-BENS	UND.	1,00	6,9000	6,90
4	PLACA ALTERNADOR-MB608-005	PÇ	1,00	5,8000	5,80
5	RETIFICADOR ALTERNADOR-MB608-1366	PÇ	1,00	25,8000	25,80
6	DIODO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:09D.33 LOTE:MB1313	PÇ	3,00	9,8000	29,40
7	ESCOVA MOTOR PARTIDA-MB1113 REF:BSX44 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	5,8000	5,80
8	CORREIA VENTUINHA-MB1113-13 X 1475	PÇ	1,00	21,8000	21,80
9	REPARO ALTERNADOR-MB608	PÇ	1,00	19,8000	19,80
10	PARAFUSO CARDAN AÇO-MB608 -1113 REF:10X30 8.8 LOTE:MB608/1113	PÇ	1,00	5,7000	5,70
11	CHAVE ELETRICA-VEICULOS-IM11185	PÇ	1,00	7,8000	7,80
12	ROLAMENTO ALTERNADOR-MB1113 REF:6201 LOTE:MB1113-6201	PÇ	1,00	14,8000	14,80
13	ROLAMENTO ALTERNADOR-MB1113 REF:6201 LOTE:MB1113-6303	PÇ	1,00	21,8000	21,80
14	FUSIVEL LOUÇA PARTE ELETRICA VEICULOS	PÇ	3,00	0,8000	2,40
15	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	4,00	0,8000	3,20
16	PORTA FUSIVEL INDIVIDUAL FUSIVEL VEICULOS	UN	1,00	5,8000	5,80
17	FUSIVEL VIDRO 30A 30 MM	PÇ	1,00	0,8000	0,80
18	LAMPADA 11/41 SINALEIRA TRASEIRA FIAT UNO-MB 1113	UN	1,00	3,0000	3,00
19	INTERRUPTOR FREIO-MB608	PÇ	1,00	16,8000	16,80
20	FITA ISOLANTE AUTO FUSAO-5 MT	PÇ	2,00	3,5000	7,00
21	ISOLANTES INSTALACAO ELETRICA VEICULOS-MS090	PÇ	3,00	0,8000	2,40
22	SOQUETE PARA INSTALACAO ELETRICA VEICULOS	PÇ	2,00	3,8000	7,60
23	LAMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS	PÇ	2,00	2,5000	5,00
24	RELE PISCA AUTOMOTIVO REF:IM11340 LOTE:VEICULOS	PÇ	1,00	13,8000	13,80
25	SPAGUETE PARA INSTALACAO ELETRICA VEICULOS REF:5MM	MT	1,00	3,8000	3,80

**Ordem** : 1847/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/03/2010

**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SILENCIOSO TERMINAL-PALIO-SL40601/1675	PÇ	1,00	86,0000	86,00

**Ordem** : 1848/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/03/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	10,00	2,4311	24,31

**Ordem** : 1849/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/03/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	45,12	2,4311	109,69

**Ordem** : 1851/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2010

**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	COPO PLASTICO (PLASTICO DURO CRISTAL)300ML-AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	PCT	5,00	3,7900	18,95
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE-AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	PCT	6,00	2,7900	16,74
3	PRATO RASO DE PLASTICO-AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	UN	50,00	0,8200	41,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1851/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2010

**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
4	GARFOS PLASTICOS - PACOTE-AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	PCT	9,00	3,8900	35,01
5	GARFOS PLASTICOS - PACOTE-AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	PCT	2,00	2,9900	5,98

**Ordem** : 1852/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2010

**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BALA-PACOTE-AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	PCT	1,00	4,6300	4,63

**Ordem** : 1853/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2010

**Fornecedor** : 701426 NILCE SONTAG

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - - CONFEÇÃO DE FANTASIA DE COELHO	UN	1,00	60,0000	60,00

**Ordem** : 1854/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/03/2010

**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** : 1855/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/03/2010

**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	20,0000	40,00

**Ordem** : 1856/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/03/2010

**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO RADIADOR	UN	1,00	295,0000	295,00

**Ordem** : 1857/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/03/2010

**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	2,00	22,0000	44,00
2	BRAÇADEIRA-64X76- 64X75	PÇ	4,00	25,0000	100,00
3	BRAÇADEIRA 22X32 REF:22X32	PÇ	2,00	3,0000	6,00
4	TERMINAL PORTA 03695	PÇ	1,00	75,0000	75,00

**Ordem** : 1858/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 22/03/2010

**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES- BIC PRETA	PÇ	200,00	0,5400	108,00
2	LAPIS PRETO Nº-1	UN	50,00	0,1800	9,00
3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE-ROLO 12MM X 30M	UN	50,00	0,6800	34,00
4	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	5,00	4,9800	24,90
5	PASTA CARTOLINA C/4 ABAS E ELASTICO	UN	20,00	1,1500	23,00
6	EXTRATOR DE GRAMPO	PÇ	5,00	1,8900	9,45
7	ESTILETE	UN	5,00	0,9500	4,75

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1859/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 22/03/2010

**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML- NEUTRO	UN	50,00	0,8200	41,00
2	TOALHA PAPEL- PACOTE COM 02 UN CADA	UN	50,00	1,8900	94,50
3	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	50,00	0,4500	22,50
4	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	30,00	1,2500	37,50
5	PANO LIMPEZA - PARA LAVAR O CHAO	UN	30,00	1,8500	55,50
6	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	50,00	3,7400	187,00
7	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	50,00	2,1500	107,50
8	ISQUEIRO, UNIDADE	UN	7,00	3,3900	23,73
	Valor Anulado				23,73

**Ordem** : 1860/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 22/03/2010

**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PILHAS MEDIAS-	UN	20,00	1,7900	35,80
2	PILHAS PEQUENAS	UN	20,00	0,6900	13,80
3	PILHAS BATTERY	UNID.	20,00	8,9800	179,60
4	PILHAS PALITO	UN	10,00	1,4900	14,90

**Ordem** : 1861/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/03/2010

**Fornecedor** : 701415 RESENDE E HERMES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- CONserto RELOGIO PONTÔ P.S.BAIRRO JARDIM	UN	1,00	324,0000	324,00

**Ordem** : 1862/2010 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 23/03/2010

**Fornecedor** : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- CONFECÇÃO DE 01 BANNER	UN	1,00	80,0000	80,00

**Ordem** : 1863/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/03/2010

**Fornecedor** : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

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

**Ordem** : 1864/2010 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 23/03/2010

**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Confecção de 200 Boletins Epidemiológicos referente ao exercício de 2009.	UN	1,00	450,0000	450,00

**Ordem** : 1865/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2010

**Fornecedor** : 7474 PAULO SERGIO PIMENTEL DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CARGAS DE AGUA PARA MOLHAR CAMPO COLORADO	UN	6,00	30,0000	180,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-LIMPEZA DE BOEIROS - DESENTUPIMENTO RUAS FREI OLIMPIO REICHERT, RUA MIMOSA E RUA COLORADO	UN	10,00	30,0000	300,00
3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-MOLHAR RUAS FREI OLIMPIO REICHERT, BARÃO DO RIO BRANCO, PROF.CASTANHO DA ROCHA, SÃO JOSÉ DO CENTRO E SAIDA BOM SUCESSO	UN	26,00	30,0000	780,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 1866/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2010

**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAPA COMPENSADO RESINA 2,20X1,10X12MM	PÇ	1,50	32,8000	49,20
2	MADEIRA - RIPA PINHO 4ª - 7 CM X 5,40 M-8 CM X 5,40	UN	2,00	18,0000	36,00
3	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	6,00	22,9000	137,40
4	BRITA CONSTRUÇÃO	M3	0,75	69,0000	51,75
5	FERRO CONSTRUÇÃO-3/8	BR	1,00	35,8000	35,80
6	AREIAO - M3	M3	0,25	98,0000	24,50
7	MALHA CA-60 4.2 MM 15X15 - 2X3MT	PÇ	1,80	62,8000	113,04
8	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	2,00	25,9000	51,80

**Ordem** : 1867/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2010

**Fornecedor** : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-CONSTRUÇÃO BOCAS DE LOBO BAIRRO STO.ANTONIO, BAIRRO ARLINDO HERMES E RUA FREI OLÍMPIO REICHERT	UN	1,00	8.980,0000	8.980,00

**Ordem** : 1868/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2010

**Fornecedor** : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REMENDOS CALÇAMENTO RUA FREI OLÍMPIO REICHERT, RUA PINHEIRO MACHADO E RUA PASTOR THEOPHIL DIETSCHI	M2	107,40	12,0000	1.288,80
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REFORMA DE RÓTULAS	UN	2,00	110,0000	220,00

**Ordem** : 1869/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2010

**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6	CX	2,00	4,8500	9,70

**Ordem** : 1870/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2010

**Fornecedor** : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TOMADA -PROTETOR ELETRONICO - 6 SAÍDAS	UN	2,00	27,0000	54,00
2	MOUSE PS2	Und.	1,00	15,0000	15,00

**Ordem** : 6007/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2010

**Fornecedor** : 2634 MITRA DIOCESANA DE PASSO FUNDO

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Aluguel do Salão de Festas da Comunidade Cristo Rei, para realização do Baile da Terceira Idade, no dia 10 de Abril de 2010. Valor R\$ 780,00 para aluguel e taxa de limpeza.	UN	1,00	780,0000	780,00

**Ordem** : 6008/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 22/03/2010

**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ISQUEIRO, UNIDADE	UN	7,00	3,3900	23,73

**Ordem** : 6009/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/03/2010

**Fornecedor** : 9810 COMUNIDADE EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA DE ARROIO BONITO

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Locacao do Salao de Festas p consultas medicas e grupos de hipertensos e diabeticos	UN	1,00	1.400,0000	1.400,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 6010/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2010

**Fornecedor** : 702896 NUNES SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CALÇA -AQUISICAO DE UNIFORMES PARA MATADOURO MUNICIPAL	UN	6,00	25,0000	150,00
2	CAMISETA-AQUISICAO DE UNIFORMES PARA MATADOURO MUNICIPAL	UN	6,00	16,0000	96,00
3	BOTAS BORRACHA CANO CURTO-AQUISICAO DE UNIFORMES PARA MATADOURO MUNICIPAL	PÇ	6,00	45,0000	270,00

**Ordem** : 6011/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2010

**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA DIVERSA - REMANUFATURADO-AQUISICAO DE UM CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA	UN	1,00	38,0000	38,00

**Ordem** : 6012/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2010

**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TONER-Toner para impressora.	UN	1,00	120,0000	120,00

**Ordem** : 6013/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	33,46	2,4313	81,35

**Ordem** : 6014/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/03/2010

**Fornecedor** : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	AGUA SANITARIA-1 LT- MARCA:AIL	L	217,00	0,8500	184,45
2	LIMPADOR P/ CARPETE DILUIVEL EM AGUA - 500 ML- MARCA:WANKE	UN	7,00	2,9500	20,65
3	SABONETE-90G- - INFANTIL MARCA:SOFT	UN	84,00	1,1000	92,40
4	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN - MARCA:SAN PLASTIC	PCT	126,00	0,5600	70,56
5	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN - MARCA:SAN PLASTIC	PCT	147,00	0,7000	102,90
6	ALCOOL GEL- - 5 LITROS MARCA:NEW-GEL	UN	7,00	28,0000	196,00
7	PAPEL TOALHA- - BRANCO C/ 1000 FOLHAS - 20 X 21 - INTERCALADAS MARCA:LUAR	FD	112,00	6,5000	728,00
8	SABONETE LIQUIDO-5 LITROS- MARCA:AIL	GL	28,00	10,8000	302,40

**Ordem** : 6015/2010 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 25/03/2010

**Fornecedor** : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	AGUA SANITARIA-1 LT- MARCA:AIL	L	426,00	0,8500	362,10
2	SABONETE-90G- - INFANTIL MARCA:SOFT	UN	126,00	1,1000	138,60
3	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN - MARCA:SAN PLASTIC	PCT	426,00	0,5600	238,56
4	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN - MARCA:SAN PLASTIC	PCT	498,00	0,7000	348,60
5	ALCOOL GEL- - 5 LITROS MARCA:NEW-GEL	UN	84,00	28,0000	2.352,00
6	PAPEL TOALHA- - BRANCO C/ 1000 FOLHAS - 20 X 21 - INTERCALADAS MARCA:LUAR	FD	306,00	6,5000	1.989,00
7	SABONETE LIQUIDO-5 LITROS- MARCA:AIL	GL	84,00	10,8000	907,20
8	ESCOVA LIMPAR VASO SANITARIO- MARCA:DALLIA	UN	18,00	1,5000	27,00
9	SAPONACEO-300GR- MARCA:PEROLA	UN	78,00	0,9000	70,20

**Ordem** : 6016/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/03/2010

**Fornecedor** : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALCOOL DOMESTICO 1L- MARCA:PARATI	UN	224,00	3,7500	840,00
2	AMACIANTE DE ROUPAS - 2 LITROS- MARCA:Q`LAR	UN	91,00	2,3900	217,49
3	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO- MARCA:LIMP`S	UN	70,00	1,8300	128,10
4	BOLSA COMUM DE ALGODAO- MARCA:LIMP`S	UN	70,00	1,2800	89,60

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

Ordem : 6016/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 25/03/2010

Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
5	CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML- MARCA:Q`LAR	Fr	105,00	1,5500	162,75
6	CREME DENTAL INFANTIL - 50 GR- - SEM FLUOR MARCA:FANDY	UN	77,00	2,1900	168,63
7	DESINFETANTE - 500ML- MARCA:Q`LAR	UN	357,00	0,9900	353,43
8	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML- MARCA:Q`LAR	UN	455,00	0,8400	382,20
9	ESFREGAO DE AÇO - MARCA:LIMP`S	UN	28,00	0,3900	10,92
10	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE- MARCA:BRILHUS	UN	147,00	0,3900	57,33
11	ESPONJA LA DE AÇO- MARCA:BRILHUS	PCT	35,00	1,1500	40,25
12	LIMPADOR MULTI USO 500ML- - TIPO AJAX OU SIMILAR MARCA:Q`LAR	PÇ	168,00	1,5900	267,12
13	LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML- - TIPO DESTAC OU SIMILAR MARCA:GIRANDO SOL	VD	161,00	2,0900	336,49
14	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- - 60 M CADA ROLO - BRANCO NAO RECICLADO MARCA:FLORAX	FARDO	17,00	31,4900	535,33
15	RODO DE METAL C/ BORRACHA- - GRANDE MARCA:D`MAX	PÇ	7,00	8,9900	62,93
16	RODO DE ESPUMA C/ CABO- MARCA:D`MAX	UN	21,00	3,2900	69,09
17	SABAO EM BARRA - 400 GR- - GLICERINA MARCA:IMPERIAL	UN	49,00	1,6200	79,38
18	SABAO EM PO 1KG- MARCA:Q`LAR	UN	189,00	2,1900	413,91
19	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN- MARCA:LIMP`S	PCT	280,00	1,0500	294,00
20	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML- MARCA:Q`LAR	UN	49,00	1,6300	79,87
21	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO- MARCA:GUIRADO	UN	7,00	2,9900	20,93

Ordem : 6017/2010 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 25/03/2010

Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM G- MARCA:IDEATEX	PAR	78,00	2,2500	175,50
2	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M- MARCA:IDEATEX	PAR	96,00	2,2500	216,00
3	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM P- MARCA:IDEATEX	PAR	42,00	2,2500	94,50

Ordem : 6018/2010 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 25/03/2010

Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	ALCOOL DOMESTICO 1L- MARCA:PARATI	UN	330,00	3,7500	1.237,50
2	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO- MARCA:LIMP`S	UN	174,00	1,8300	318,42
3	BOLSA COMUM DE ALGODAO- MARCA:LIMP`S	UN	198,00	1,2800	253,44
4	CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML- MARCA:Q`LAR	Fr	90,00	1,5500	139,50
5	DESINFETANTE - 500ML- MARCA:Q`LAR	UN	576,00	0,9900	570,24
6	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML- MARCA:Q`LAR	UN	606,00	0,8400	509,04
7	ESFREGAO DE AÇO - MARCA:LIMP`S	UN	126,00	0,3900	49,14
8	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE- MARCA:BRILHUS	UN	306,00	0,3900	119,34
9	ESPONJA LA DE AÇO- MARCA:BRILHUS	PCT	168,00	1,1500	193,20
10	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- - 60 M CADA ROLO - BRANCO NAO RECICLADO MARCA:FLORAX	FARDO	30,00	31,4900	944,70
11	RODO DE METAL C/ BORRACHA- - GRANDE MARCA:D`MAX	PÇ	30,00	8,9900	269,70
12	RODO DE ESPUMA C/ CABO- MARCA:D`MAX	UN	108,00	3,2900	355,32
13	SABAO EM BARRA - 400 GR- - GLICERINA MARCA:IMPERIAL	UN	168,00	1,6200	272,16
14	SABAO EM PO 1KG- MARCA:Q`LAR	UN	246,00	2,1900	538,74
15	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN- MARCA:LIMP`S	PCT	414,00	1,0500	434,70
16	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML- MARCA:Q`LAR	UN	228,00	1,6300	371,64
17	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO- MARCA:GUIRADO	UN	60,00	2,9900	179,40
18	CERA LIQUIDA AMARELA 750 ML- MARCA:Q`LAR	Fr	60,00	1,5500	93,00
19	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML - MARCA:Q`LAR	UN	24,00	1,5500	37,20
20	CERA PASTOSA VERMELHA - 13 KG- MARCA:Q`LAR	UND	18,00	114,9000	2.068,20
21	PAPEL HIGIENICO BRANCO 800M- - NAO RECICLADO MARCA:FLORAX	ROLO	156,00	5,4900	856,44

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 6019/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/03/2010  
**Fornecedor** : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM G- MARCA:IDEATEX	PAR	35,00	2,2500	78,75
2	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M- MARCA:IDEATEX	PAR	14,00	2,2500	31,50

**Ordem** : 6020/2010 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 25/03/2010  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FOSFORO PALITO LONGO - CX- MARCA:PARANA	CX	48,00	1,3800	66,24

**Ordem** : 6021/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/03/2010  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FOSFORO PALITO LONGO - CX- MARCA:PARANA	CX	28,00	1,3800	38,64

**Ordem** : 6022/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	33,52	2,4311	81,49

**Ordem** : 6023/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	31,50	2,4312	76,58

**Ordem** : 6024/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	30,08	2,4312	73,13

**Ordem** : 6025/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	33,04	2,4313	80,33

**Ordem** : 6029/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO DAGUA-CAMINHAO VW MOTOR CUMMINS-121099 OU PSA331	PÇ	2,00	42,5000	85,00

**Ordem** : 6030/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/03/2010  
**Fornecedor** : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-MÃO DE OBRA REGULAGEM INJEÇÃO E DESCARBONIZAÇÃO ATUADOR	UN	1,00	100,0000	100,00

**Ordem** : 6031/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2010  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BATERIA AC DELCO 100LE 472262639 472262650	PÇ	2,00	360,0000	720,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 6032/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2010

**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PARETE ELÉTRICA	UN	1,00	38,0000	38,00

**Ordem** : 6033/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2010

**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	1,00	0,8000	0,80
2	FITA ISOLANTE AUTO FUSAO-2 MTS	PÇ	1,00	3,5000	3,50
3	LANTERNA-GF 185	PÇ	1,00	32,8000	32,80
4	LAMPADA 11/41 SINALEIRA TRASEIRA FIAT UNO	UN	1,00	3,0000	3,00
5	FUSIVEL LOUÇA PARTE ELETRICA VEICULOS	PÇ	1,00	0,8000	0,80

**Ordem** : 6034/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2010

**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARRINHO MAO C/ PNEU CAMARA	UN	1,00	198,8000	198,80

**Ordem** : 6035/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2010

**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESPELHO RETROVISOR EXTERNO UNO	PÇ	1,00	75,0000	75,00

**Ordem** : 6036/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2010

**Fornecedor** : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA E OXIGENIO	UN	1,00	220,0000	220,00

**Ordem** : 6037/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/03/2010

**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BALAO IM 11031 VOLARE	PÇ	2,00	33,4000	66,80
2	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	4,00	0,5000	2,00

**Ordem** : 6038/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2010

**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-parte elétrica	UN	1,00	68,0000	68,00

**Ordem** : 6039/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2010

**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	HORIMETRO JCB 331007002	PÇ	1,00	187,9000	187,90
2	SOQUETE VISOR-TODOS VEICULOS	PÇ	1,00	3,8000	3,80
3	LAMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS	PÇ	1,00	2,5000	2,50
4	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	6,00	0,8000	4,80
5	FIO DUPLO 2 X 1,0 MM	M	4,00	2,8000	11,20

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 6040/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/03/2010  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TONER-HP 1005	UN	2,00	180,0000	360,00

**Ordem** : 6041/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2010  
**Fornecedor** : 50475 TRANSPORTES WALDEMAR LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FRETE REFERENTE ENVIO DE FOLDERS DIVULGAÇÃO DO MUNICIPIO	UN	1,00	23,7000	23,70

**Ordem** : 6042/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2010  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES	PCT	19,00	5,4900	104,31

**Ordem** : 6043/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2010  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	6,00	2,7900	16,74
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE-COPOBRAS	PCT	12,00	3,7900	45,48
3	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE-DE VILLA	PCT	1,00	3,4600	3,46

**Ordem** : 6044/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2010  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALCOOL	UN	6,00	3,8900	23,34
2	ESCOVA LAVAR DE NYLON	UN	1,00	9,9800	9,98

**Ordem** : 6045/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2010  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TONER-TN 580	UN	2,00	350,0000	700,00

**Ordem** : 6046/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2010  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	MARGARINA - 1 KG	UN	6,00	2,4500	14,70
2	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	40,00	2,2500	90,00
3	LEITE PASTEURIZADO TIPO C - Em caixa	L	36,00	1,5900	57,24
4	LEITE EM PO-1KG	PCT	6,00	14,7500	88,50

**Ordem** : 6047/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2010  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	10,00	3,0800	30,80

**Ordem** : 6048/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/03/2010  
**Fornecedor** : 704675 UNIMED REGIAO DA PRODUÇÃO - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Transporte de recém-nascido c ambulancia equipada com UTI movel	UN	1,00	3.400,0000	3.400,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 6049/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/03/2010

**Fornecedor** : 702896 NUNES SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-ADITIVO CONTRATO TOMADA DE PREÇOS N 2009/6 - ZELADORIA CASA DA CULTURA NO EVENTO " PASCOA NO JARDIM DA CASA DA CULTURA" DE 26/03 A 08/04 DAS 19 HORAS AS 7 HORAS TODOS OS DIAS + DIAS 28/03 E 02/04 DAS 7 HORAS AS 13 HORAS E 04/04 DAS 7 HORAS AS 19 HORAS, CONFORME CONTRATO	HORAS	180,00	5,1000	918,00

**Ordem** : 6050/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2010

**Fornecedor** : 5841 DAVID ALFREDO ZART

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. Serviços com equipamentos e veículo para divulgação sobre a programação da Páscoa no Jardim da Casa da Cultura com a chegada do Coelhoinho, do dia 26 de março a 28 de março de 2010, pelo período de 6 horas. Conforme contrato.	UN	1,00	200,0000	200,00

**Ordem** : 6051/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/03/2010

**Fornecedor** : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TOPIRAMATO 25 MG	UN	30,00	1,5134	45,40

**Ordem** : 6052/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/03/2010

**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	3,00	35,0000	105,00

**Ordem** : 6053/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 26/03/2010

**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TELEFONE APARELHO	PÇ	2,00	35,0000	70,00

**Ordem** : 6054/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 26/03/2010

**Fornecedor** : 50914 LUIS CARLOS CARDOSO DA LUZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Conserto caneta baixa rotação Kavo, contra angulo e micro motor P.Santo Antonio	UN	1,00	160,0000	160,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Conserto contra angulo, caneta baixa rotação Kavo P.S.Industrial	UN	1,00	130,0000	130,00
3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Limpesa das valvulas de compressao camara de esterilização autoclave Sercon AMM P.S.S.Ant.	UN	1,00	100,0000	100,00

**Ordem** : 6055/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2010

**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FOLDERS DIVULGAÇÃO PASCOA NO JARDIM DA CASA DA CULTURA	UN	2.000,00	0,1980	396,00

**Ordem** : 6056/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/03/2010

**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA S-6	UN	2,00	0,0600	0,12
2	PARAFUSO FENDA-3,5 X 30	UN	2,00	0,0300	0,06
3	COLA BRASCOPLAST UNIVERSAL- - 75 GR	Und.	1,00	5,7000	5,70
4	PREGO 8X8	PCT	1,00	2,1000	2,10

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 6057/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/03/2010

**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMINA SERRA-METAL- CORTAR FERRO	Pç.	2,00	3,6000	7,20

**Ordem** : 6058/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/03/2010

**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	29,8000	29,80
2	CAIXA DESCARGA COM VALVULA	UN	1,00	18,6000	18,60
3	TORNEIRA PLASTICA LAVATORIO	UN	3,00	5,3000	15,90
4	ROLO PINTURA LA S/ SUPORTE-23CM	PÇ	1,00	5,8000	5,80
5	PINCEL - 1.1/2	PÇ	1,00	1,8000	1,80
6	GARFO P/ ROLO PINTURA	UN	1,00	4,9000	4,90
7	BANDEJA P/ TINTA/PINTURA	UN	1,00	5,9000	5,90
8	PISO BORRACHA - 50 X 50	M²	2,00	28,8000	57,60
9	AREIA BRANCA - LATA	LATA	2,00	3,5000	7,00
10	CAL HIDRAULICA COMUM P/ MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO 20 KG	SC	1,00	9,6000	9,60
11	MASSA CORRIDA-PVA-3,6 L	UN	1,00	19,8000	19,80
12	TRAVA P/ PORTA	UN	1,00	4,5000	4,50
13	RIPA PINHO- - 4ª 7 CM X 5,40 M	UN	27,00	14,4000	388,80
14	FORRO PVC-M2	M2	48,00	13,4000	643,20
15	RODA FORRO PVC DE 6MTS COM MOLDURA- - ACABAMENTO	PÇ	5,00	18,3000	91,50
16	CANTONEIRA - 1"- - ACABAMENTO PVC	UN	4,00	2,0000	8,00
17	EMENDA PVC	UN	2,00	1,8000	3,60
18	PREGOS 17X27	Kg	2,00	7,8000	15,60
19	PREGOS 12X12	Kg	2,00	9,3000	18,60

**Ordem** : 6059/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/03/2010

**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA INCANDESCENTE 60 W- - LUZ MISTA	UN	1,00	12,8000	12,80
2	SUPORTE BAQUELITE	UN	1,00	2,3000	2,30

**Ordem** : 6060/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/03/2010

**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	4,6000	4,60
2	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	8,00	23,7500	190,00
3	SUPORTE P/ CALHA	UN	4,00	1,2100	4,84
4	PARAFUSO FENDA-4,2 X 16	UN	10,00	0,0500	0,50
5	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	14,00	4,6000	64,40
6	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	10,00	1,0500	10,50
7	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,4500	2,45
8	TOMADA EMBUTIR	PÇ	3,00	3,6000	10,80

**Ordem** : 6061/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2010

**Fornecedor** : 5740 WALTER SCHWAMBACH

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-CONFECCAO DE UM PROJETO ARQUITETONICO REFERENTE AO CENTRO DE EVENTOS	UN	1,00	6.500,0000	6.500,00

**Ordem** : 6062/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2010

**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO-AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	UN	3,00	5,3000	15,90



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 6062/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2010

**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
2	CLIPS-AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	CX	3,00	2,4500	7,35
3	BLOCO STIC PEQUENO-AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	PÇ	1,00	5,8500	5,85
4	PINCEL ATOMICO-PONTA REDONDA-CORES VARIADAS-AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO	UN	1,00	1,2000	1,20

**Ordem** : 6063/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2010

**Fornecedor** : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SALGADOS	UN	100,00	0,3300	33,00

**Ordem** : 6064/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/03/2010

**Fornecedor** : 704680 ROSANE MARIA DE CONTO

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	JOGO DE BANDEIRAS (MUNICIPIO, RIO GRANDE DO SUL E BRASIL)	JG	3,00	180,0000	540,00

**Ordem** : 6065/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/03/2010

**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FONTE PARA COMPUTADOR-NOTEBOOK	PÇ	1,00	235,0000	235,00

**Ordem** : 6066/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2010

**Fornecedor** : 700972 COMERCIAL HARTMANN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FIBRA EM METRO	UN	12,90	9,5000	122,55
2	LINHA COSTURA RETROZ	UN	10,00	0,9400	9,40
3	LINHA COSTURA RETROZ	UN	1,00	8,3000	8,30
4	ELASTICO - M	M	10,00	0,9900	9,90
5	ELASTICO REDONDO- - TIPO LASTEX	UN	2,00	1,0000	2,00
6	MEIA CALÇA	UN	1,00	15,6600	15,66

**Ordem** : 6067/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2010

**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TNT - 1.40 - GM 50 - CORES VARIADAS	MT	40,00	1,2000	48,00
2	TNT - 1.40 - GM 50 - CORES VARIADAS- - ESPECIAL	MT	5,00	3,2000	16,00
3	COLA BRILHO	UN	5,00	4,9800	24,90
4	PINCEL PINTURA - Nº 12	UN	1,00	5,9800	5,98
5	ALFINETE	CX	1,00	5,2500	5,25
6	GOMA LACA	UN	2,00	4,4000	8,80
7	COLA P/ TECIDO - 25 GR	UN	3,00	3,8000	11,40
8	FITA -MT	MT	10,00	1,3500	13,50
9	PERCEVEJO	CX	2,00	1,9800	3,96
10	PLASTICO EM METRO	MTR	8,00	4,9800	39,84

**Ordem** : 6068/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2010

**Fornecedor** : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BALA-PACOTE- - 300 GR	PCT	18,00	2,5900	46,62
2	FLORES ARTIFICIAIS- - RAMALHETE PEQUENO	PÇ	20,00	2,5000	50,00
3	VASOS PLASTICO FLORES	UN	2,00	7,0000	14,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 6070/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2010

**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	17,00	4,9800	84,66
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	10,00	10,7500	107,50
3	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	8,00	5,2900	42,32
4	LEITE EM PO-1KG	PCT	5,00	14,9800	74,90
5	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-1 KG	UN	8,00	4,9800	39,84

**Ordem** : 6071/2010 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 29/03/2010

**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CLIPS 2/0 - CX 500 GR- MARCA:GASPER	CX	48,00	5,7000	273,60
2	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MM X 30 M- MARCA:ADEL	UN	36,00	2,2800	82,08
3	GIZ CAL BRANCO - 500 BARRAS- - ANTI ALERGICO TIPO DUBON OU SIMILAR MARCA:DELTA	CX	30,00	10,4900	314,70
4	GIZ CAL COLORIDO - 500 BARRAS- - ANTI ALERGICO TIPO DUBON OU SIMILAR MARCA:DELTA	CX	18,00	14,9800	269,64
5	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6- - C/ 5000 MARCA:JOCAR	CX	42,00	2,6800	112,56
6	PAPEL OFICIO II-500 FOLHAS- MARCA:CHAMEX	PCT	120,00	12,6000	1.512,00
7	PINCEL ATOMICO-PONTA CHATA-CORES VARIADAS- MARCA:CIS	UN	228,00	1,2600	287,28
8	PINCEL QUADRO BRANCO - MARCA:ADECK	UN	492,00	1,3800	678,96

**Ordem** : 6072/2010 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 29/03/2010

**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	APONTADOR LAPIS- MARCA:TRIS	UN	414,00	0,1100	45,54
2	BORRACHA ESCOLAR - Nº40- - MACIA MARCA:ZAP	UN	672,00	0,1100	73,92
3	LAPIS DE COR - 12 CORES- - INTEIRO BOA QUALIDADE MARCA:MULTICOLOR	CX	246,00	1,7800	437,88
4	LAPIS PRETO Nº-2- MARCA:WOIAGE	UN	1.830,00	0,1100	201,30
5	MASSA MODELAR-6 CORES- MARCA:MASSABEL	CX	174,00	0,7800	135,72
6	PAPEL COLOR SET - CORES VARIADAS- - EXCETO CORES ESCURAS MARCA:DUPLA ART	UN	228,00	0,4300	98,04
7	PAPEL PARDO-10 KG- MARCA:SOLIPEL	BOBINA	42,00	22,9500	963,90
8	TINTA GUACHE - 250 ML - CORES VARIADAS- MARCA:MARIPEL	UN	180,00	1,9000	342,00

**Ordem** : 6073/2010 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 29/03/2010

**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL CONTINUO-1 VIA-BRANCO-80 COLUNAS- - GRAMATURA 60 A 63 MARCA:MOORE	CX	43,00	63,8600	2.745,98
2	FITA IMPRESSORA EPSON LX 300 - 80 COLUNAS- MARCA:MASTER PRINT	UN	90,00	3,0800	277,20

**Ordem** : 6074/2010 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 29/03/2010

**Fornecedor** : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CADERNO BROCHURA SIMPLES C/LINHAS C/48 FOLHAS- MARCA:DNA	UN	690,00	0,3800	262,20
2	COLA BRANCA - 500 GR- MARCA:MAXI	UN	96,00	3,2600	312,96
3	GIZ CERA COLORIDO, CX C/15 BASTOES- MARCA:DELTA	UN	156,00	0,8500	132,60
4	TESOURINHA ESCOLAR AÇO INOXIDAVEL CABO PRETO- MARCA:DESART OU SUMIT	UN	210,00	1,2500	262,50

**Ordem** : 6075/2010 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 29/03/2010

**Fornecedor** : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 40 M- MARCA:ADELBRAS	UN	78,00	0,5500	42,90
2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M- MARCA:ADELBRAS	UN	126,00	1,6000	201,60
3	FITA CREPE 18 MM X 50 M- MARCA:ADELBRAS	UN	72,00	1,9500	140,40

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 6076/2010 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 29/03/2010

**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTOLINA, CORES VARIADAS- MARCA:UMP	UN	204,00	0,2900	59,16

**Ordem** : 6077/2010 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 29/03/2010

**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS- MARCA:AGAPEL	PCT	690,00	10,3900	7.169,10
2	PINCEL ATOMICO-PONTA REDONDA-CORES VARIADAS- MARCA:COMPACTOR	UN	168,00	0,9600	161,28

**Ordem** : 6078/2010 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 29/03/2010

**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3535 - PRETO- - COMPATIVEL 27 MARCA:MASTER PRINT	UN	36,00	32,4800	1.169,28
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3535 - COLOR - - COMPATIVEL - 28 MARCA:MASTER PRINT	UN	18,00	49,7600	895,68
3	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 PRETO - - COMPATIVEL MARCA:MASTER PRINT	UN	12,00	27,9500	335,40
4	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 COLOR - - COMPATIVEL MARCA:MASTER PRINT	UN	6,00	27,9500	167,70
5	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3550 - PRETO- - COMPATIVEL MARCA:MASTER PRINT	UN	12,00	32,4800	389,76
6	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3550 - COLOR- - COMPATIVEL MARCA:MASTER PRINT	UN	6,00	49,7600	298,56
7	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- - 1410 COMPATIVEL MARCA:MASTER PRINT	UN	12,00	32,4900	389,88
8	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 1410 COLOR- - COMPATIVEL MARCA:MASTER PRINT	UN	6,00	49,7600	298,56
9	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 380 - PRETO- - COMPATIVEL MARCA:MASTER PRINT	UN	12,00	32,4900	389,88
10	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 380 - COLOR- - COMPATIVEL MARCA:MASTER PRINT	UN	12,00	49,7600	597,12
11	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3920 - PRETO- - COMPATIVEL MARCA:MASTER PRINT	UN	12,00	32,4900	389,88
12	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3920 - COLOR- - COMPATIVEL MARCA:MASTER PRINT	UN	6,00	49,7600	298,56
13	FITA IMPRESSORA OLIVETTI DM 209 L - 132 COLUNAS- MARCA:MENNO	UN	6,00	7,2200	43,32
14	CARTUCHO IMPRESSORA HP C3180 - 92- - PRETO COMPATIVEL MARCA:MASTER PRINT	UN	6,00	33,2500	199,50
15	CARTUCHO IMPRESSORA HP C3180 - 93- - COLOR COMPATIVEL MARCA:MASTER PRINT	UN	6,00	39,6400	237,84
16	CARTUCHO IMPRESSORA- - HP 2460 - 21 - PRETO - COMPATIVEL - MARCA:MASTER PRINT	UN	12,00	32,4900	389,88
17	CARTUCHO - PRETO - EPSON C65- - COMPATIVEL MARCA:MASTER PRINT	UN	12,00	7,9000	94,80
18	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - COLOR- - C 65 COMPATIVEL - MAGENTA, AMARELO, CYAN MARCA:MASTER PRINT	UN	18,00	7,9000	142,20

**Ordem** : 6079/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2010

**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA INCANDESCENTE-60 W	UN	4,00	1,9200	7,68

**Ordem** : 6080/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2010

**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	4,00	5,8900	23,56
2	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	6,00	3,9500	23,70
3	AGUA SANITARIA-2LT	LT	3,00	2,7900	8,37
4	AGUA SANITARIA - 5 LITROS-BRILHANTE	UN	2,00	6,4900	12,98
5	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM P	PAR	5,00	4,1300	20,65
6	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	11,00	1,9200	21,12
7	SABAO EM PO 1KG	UN	4,00	5,4900	21,96
8	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	6,00	3,6900	22,14

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 6081/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2010  
**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

**Ordem** : 6082/2010 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 24/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALCOOL COMBUSTIVEL LITRO	LT	46,48	2,4002	111,56

**Ordem** : 6083/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2010  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	4,00	8,1250	32,50

**Ordem** : 6084/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2010  
**Fornecedor** : 703676 SKR TORNEARIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO DE SOLDA	UN	1,00	45,5000	45,50

**Ordem** : 6085/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2010  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO VELOCIMETRO MB 708 0035426907	PÇ	1,00	40,0000	40,00

**Ordem** : 6086/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2010  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

**Ordem** : 6087/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2010  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	MAÇANETA DA PORTA-COM CHAVE 50165	UN	1,00	25,0000	25,00
2	FECHADURA CAPO SUPERIOR-MB1113	PÇ	1,00	35,0000	35,00

**Ordem** : 6088/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2010  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

**Ordem** : 6089/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/03/2010  
**Fornecedor** : 703705 JORGE TEIXEIRA

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

**Ordem** : 6090/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/03/2010  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CATALIZADOR RAPIDO-FIAT UNO REF:5266 LOTE:FIAT UNO	PÇ	1,00	496,2500	496,25
2	SILENCIOSO INTERMEDIARIO-FIAT UNO FIRE-SL40305-SL40303	PÇ	1,00	126,0000	126,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 6090/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/03/2010  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
3	SILENCIOSO TERMINAL-FIATA UNO FIRE-SL40302	PÇ	1,00	99,0000	99,00
4	COXIM-FIAT UNO FIRE-GB6990-ESCAPE	PÇ	1,00	10,0000	10,00

**Ordem** : 6091/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	14,76	2,4316	35,89

**Ordem** : 6092/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	32,46	2,4314	78,92

**Ordem** : 6093/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/03/2010  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	RACK KOMBI	PÇ	1,00	115,0000	115,00

**Ordem** : 6094/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/03/2010  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TANQUE COMBUSTIVEIS-VECTRA LOTE:VECTRA-PALIO 96	PÇ	1,00	300,0000	300,00

**Ordem** : 6095/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/03/2010  
**Fornecedor** : 93 LUIZ ANDRIOLI

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

**Ordem** : 6096/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/03/2010  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	11,00	8,2273	90,50

**Ordem** : 6097/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2010  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	9,0000	81,00

**Ordem** : 6098/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/03/2010  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

**Ordem** : 6099/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/03/2010  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PASTILHA FREIO DIANTEIRO-PEUGEOT BOXER-425244	JG	1,00	186,0000	186,00
2	PASTILHA FREIO TRASEIRO-PEUGEOT BOXER-425353	JG	1,00	146,0000	146,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 6100/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2010

**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PARTE ELÉTRICA	UN	1,00	28,0000	28,00

**Ordem** : 6101/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2010

**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	3,0000	3,00
2	LAMPADA 11/41 SINALEIRA TRASEIRA FIAT UNO-10/34	UN	3,00	3,5000	10,50
3	SINALEIRA INTERNA VEICULOS-GF11240	UN	1,00	14,9000	14,90
4	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	6,00	0,8000	4,80
5	ISOLANTES INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS-MS090	PÇ	1,00	0,8000	0,80
6	ARRUELA PRESSAO-3/8	UN	8,00	0,1500	1,20
7	REBITE - 7 X 8	UN	8,00	0,8000	6,40
8	BRAÇADEIRA	UN	2,00	0,8000	1,60
9	SUPORTE BRAÇADEIRA	PÇ	2,00	0,8000	1,60
10	FUSIVEL LAMINA MAQUINAS MODERNAS LOTE:TODOS	PÇ	1,00	0,8000	0,80

**Ordem** : 6102/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2010

**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUVA BORRACHA PVC COM FORRO 36CM-VERDE	PAR	13,00	3,5000	45,50

**Ordem** : 6103/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2010

**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PLUGUE TEE-ESPUDE ALETA	PÇ	2,00	2,8000	5,60

**Ordem** : 6104/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2010

**Fornecedor** : 703742 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CILINDRO 22050 FORD CARGO 2422	JG	1,00	206,0000	206,00
2	INTERRUPTOR IGNIÇÃO FORD CARGO 2422	PÇ	1,00	113,0000	113,00
3	PARAFUSO-S4/37	UN	2,00	2,0000	4,00

**Ordem** : 6105/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/03/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	22,92	2,4311	55,72

**Ordem** : 6106/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	32,62	2,4007	78,31

**Ordem** : 6107/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	43,94	2,4311	106,82

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 6108/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

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

**Ordem** : 6109/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2010  
**Fornecedor** : 7474 PAULO SERGIO PIMENTEL DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-SECAR TANQUE NO MATADOURO MUNICIPAL - 18 CARGAS	UN	18,00	30,0000	540,00

**Ordem** : 6111/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/03/2010  
**Fornecedor** : 9521 SAM SEGURANCA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SENSOR INFRA INTERNO P/ ALARME	UN	1,00	180,0000	180,00

**Ordem** : 6112/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/03/2010  
**Fornecedor** : 701658 EDLI LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- EXAME DE COGULOGRAMA	UN	1,00	35,0000	35,00

**Ordem** : 6113/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/03/2010  
**Fornecedor** : 701814 LEILA LAGEMANN KOPPER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PEDRA MARMORE - M²- Cabeceiras de mármore com suporte.	M²	4,00	270,0000	1.080,00

**Ordem** : 6114/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/03/2010  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL SEDA-UNIDADE	UN	80,00	0,1500	12,00
2	PAPEL EMBALAGEM	Und.	150,00	0,1800	27,00
3	FITA DECORATIVA - METRO	M.Lin.	1,00	1,5000	1,50

**Ordem** : 6115/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/03/2010  
**Fornecedor** : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Concerto da Placa CPU - Troncos	UN	1,00	658,0000	658,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Instalação de ramais e programação de equipamentos.	UN	1,00	235,0000	235,00

**Ordem** : 6116/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	30,44	2,4311	74,00

**Ordem** : 6117/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	28,40	2,4314	69,05

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 6118/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	18,50	2,4314	44,98

**Ordem** : 6119/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/03/2010  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO PNEU 7.35X14	UN	2,00	6,0000	12,00

**Ordem** : 6120/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/03/2010  
**Fornecedor** : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONFECÇÃO DE PLACAS "PROIBIDO COLOCAR LIXO"	UN	2,00	57,5000	115,00

**Ordem** : 6121/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/03/2010  
**Fornecedor** : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

**Ordem** : 6122/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/03/2010  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	9,2778	83,50

**Ordem** : 6123/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/03/2010  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA DE PNEUS	UN	4,00	27,5000	110,00

**Ordem** : 6124/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/03/2010  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ENVELOPE TIMBRADO BRANCO - 11,5 CM X 22,5 CM, CONFORME MODELO	UN	2.000,00	0,1950	390,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ENVELOPE TIMBRADO BRANCO - 18,5 CM X 24,5 CM, CONFORME MODELO	UN	3.000,00	0,2250	675,00

**Ordem** : 6125/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/03/2010  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - AGENDA ESCOLAR	UN	320,00	2,8500	912,00

**Ordem** : 6126/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 29/03/2010  
**Fornecedor** : 212139 VERA LUCIA SCHNEIDER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	TRAVESSEIRO- 50 x 70	Und.	6,00	8,9700	53,82
2	TECIDO PARA FRALDA	M	20,00	2,1700	43,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 6127/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/03/2010

**Fornecedor** : 50601 MARIA ZULMARA GOETTEMS KELLERMANN

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - Ref. monitoramento de atividades pedagógicas para alunos com dificuldades na aprendizagem, 20 horas semanais, de 29/03 a 10/12/2010, conforme contrato	UN	1,00	5.600,0000	5.600,00

**Ordem** : 6128/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/03/2010

**Fornecedor** : 51671 ILVO ANTONIO BARTH

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERRAR 11620 M3 TORRAS	UN	1,00	2.076,2600	2.076,26

**Ordem** : 6129/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/03/2010

**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	FOLHA P/IMPRESSORA A4-5000 FOLHAS	CX	5,00	104,0000	520,00

**Ordem** : 6130/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/03/2010

**Fornecedor** : 703742 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-ELÉTRICA	UN	1,00	71,5000	71,50

**Ordem** : 6131/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/03/2010

**Fornecedor** : 703742 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PORCA M6 FIXAÇÃO TUBO NIVEL OLEO JCB214E REF 1370/0103	UN	4,00	6,0000	24,00
2	CLIMATIZADOR	PÇ	1,00	680,0000	680,00
3	ARRUELA LISA-5/32	PÇ	4,00	0,3000	1,20
4	PORCAS 5/32	PÇ	4,00	0,2000	0,80
5	PARAFUSO	UN	4,00	0,7000	2,80
6	FUSIVEL 5A	UN	5,00	3,0000	15,00
7	CINZEIRO	PÇ	1,00	29,0000	29,00

**Ordem** : 6132/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2010

**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PINCEL QUADRO BRANCO -AQUISICAO DE PINCEIS PARA QUADRO BRANCO	UN	2,00	4,3000	8,60

**Ordem** : 6133/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2010

**Fornecedor** : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL TOALHA	FD	5,00	16,5000	82,50

**Ordem** : 6134/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/03/2010

**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	5,00	104,0000	520,00

**Ordem** : 6135/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2010

**Fornecedor** : 700751 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-ACERTO DE CREDOR - DIVULGAÇÃO DA EXPODIRETO COTRIJAL 2010 - DE 15 A 19 DE MARÇO DE 2010	UN	1,00	2.000,0000	2.000,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 6136/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2010

**Fornecedor** : 7143 LORI ROSELI FRIEDRICHS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Confeção de 2 Guirlandas de Páscoa	UN	2,00	28,0000	56,00

**Ordem** : 6137/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2010

**Fornecedor** : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA	UN	2,00	75,0000	150,00

**Ordem** : 6138/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Busca em livros e arquivos, emissão de certidão, processamento eletrônico e registro de escritura	UN	1,00	110,1000	110,10

**Ordem** : 6139/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2010

**Fornecedor** : 700213 ADAIR ADELARIO POERSCH

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Limpeza do bebedouro do Centro Administrativo	UN	1,00	35,0000	35,00

**Ordem** : 6140/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/03/2010

**Fornecedor** : 5655 PRODUTOS FARMACEUTICOS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESCITALOPRAM 10MG	Cp	28,00	5,2697	147,55

**Ordem** : 6141/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 30/03/2010

**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	1,00	4,5000	4,50
2	PINO PARA TELEFONE	PÇ	1,00	3,0000	3,00
3	CANALETA SISTEMA X	UN	4,00	2,9000	11,60
4	FIO TELEFONE- 0,75 EM M.	ML	15,00	0,4000	6,00
5	CAIXA SOBREPOR SISTEMA X	PÇ	1,00	1,6000	1,60
6	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,7000	2,70
7	TOMADA SISTEMA X	UN	1,00	2,8000	2,80
8	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	2,00	0,0600	0,12
9	PARAFUSO FENDA 4,2 X 30	PÇ	2,00	0,1000	0,20
10	PINO ADAPTADOR	UN	1,00	6,2000	6,20

**Ordem** : 6142/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 30/03/2010

**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TELHA CMTº AMTº-6 X 3,05 X 1,10	PÇ	3,00	40,8000	122,40
2	CUMEEIRA CIMENTO AMIANTO-6MM X 15º	PÇ	1,00	20,6000	20,60
3	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO	PÇ	4,00	0,4800	1,92
4	MASSA CALAFETAR-CX	CX	1,00	7,8000	7,80
5	LAPIS CARPINTEIRO	PÇ	1,00	2,4000	2,40
6	BRAÇADEIRA 4,8 X 250 MM	UN	83,00	0,1800	14,94

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 6143/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 30/03/2010  
**Fornecedor** : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	BIPERIDENO 2MG	Cp	80,00	0,3024	24,19

**Ordem** : 6144/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 30/03/2010  
**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** : 6145/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 30/03/2010  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	1,00	38,0000	38,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR	UN	1,00	42,0000	42,00

**Ordem** : 6146/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 30/03/2010  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Conserto impressora HP2600	UN	1,00	55,0000	55,00

**Ordem** : 6147/2010 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 30/03/2010  
**Fornecedor** : 704684 DRZYMAJEWSKI COMERCIO DE LIVROS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	KIT TORSO+FASES GESTAÇÃO+MAMA C/NODULOS(COMPLETO C/CDS)	UN	1,00	4.590,0000	4.590,00

**Ordem** : 6148/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2010  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-5/8 2TRAMA-SAE-100R2A-10	PÇ	1,00	80,0000	80,00

**Ordem** : 6149/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2010  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	DESENCRAVANTE TB C/300ML	FR	6,00	6,0000	36,00

**Ordem** : 6150/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2010  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

**Ordem** : 6151/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	8,68	2,4321	21,11

**Ordem** : 6152/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2010  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-DRESSER 205C REF:KR912 GR LOTE:DRESSER 205C- 015	PÇ	1,00	4,8000	4,80
2	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-DRESSER 205C REF:KR912 GR LOTE:DRESSER 205C- 016	PÇ	1,00	9,2000	9,20

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 6152/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2010

**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
3	ESCOVA MOTOR PARTIDA-DRESSER 205C REF:9001.454.104 LOTE:DRESSER 205C	Jg.	1,00	47,0000	47,00
4	ANEL VEDAÇÃO MOTOR PARTIDA-DRESSER 205C-9002453089	PÇ	1,00	7,8000	7,80
5	TRAVA 2000147010 DRESSER 205 C	PÇ	1,00	3,5000	3,50
6	ROLAMENTO MOTOR PARTIDA-DRESSER 205C-2000910005	PÇ	1,00	38,4000	38,40
7	ROLAMENTO MOTOR PARTIDA-DRESSER 205C-2000910002	PÇ	1,00	14,7000	14,70
8	RETENTOR MOTOR PARTIDA-DRESSER 205C-9000453089	PÇ	1,00	79,0000	79,00
9	EIXO INDUZIDO-DRESSER 205C-056	PÇ	1,00	167,4000	167,40
10	AUTOMATICO 19024320 DRESSER 205C	PÇ	1,00	148,0000	148,00
11	AUTOMATICO 19024324 DRESSER 205C	PÇ	1,00	145,3000	145,30

**Ordem** : 6153/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2010

**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	130,0000	130,00

**Ordem** : 6154/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/03/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR MWM-VOLARE A8/RANDON-W962 OU PSL962	PÇ	2,00	25,0000	50,00

**Ordem** : 6155/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 30/03/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL-SPRINTER REF:WK824 LOTE:SPRINTER 310D	UN	3,00	38,5000	115,50

**Ordem** : 6156/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 30/03/2010

**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONFERIR MANGUEIRA DE ÁGUA E RADIADOR E CORRIDA	UN	1,00	110,0000	110,00

**Ordem** : 6157/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/03/2010

**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 6158/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/03/2010

**Fornecedor** : 50549 SERVICIO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - RECONHECIMENTO DE FIRMA - TERMO DE ADESAO E DOAÇÃO DE SERVIÇO MULTIMÍDIA NAS ESCOLAS	UN	1,00	70,2000	70,20

**Ordem** : 6159/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2010

**Fornecedor** : 5833 SANDRO FELIPE WILLIG - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	TROFEUS	UN	2,00	294,0000	588,00

**Ordem** : 6160/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2010

**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG- - 05 EJC, 04 SA	UN	9,00	35,0000	315,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 6160/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2010

**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
2	GAS GLP - 45 KG- - NSL	UN	2,00	160,0000	320,00

**Ordem** : 6161/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2010

**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PARAFUSOS 5/8 X 3 NC	UN	12,00	0,0300	0,36
2	PARAFUSO FENDA - 4,0 X 40	PÇ	20,00	0,0500	1,00
3	BUCHA S-6	UN	20,00	0,0500	1,00
4	COTOVELO CANALETA SISTEMA X	PÇ	5,00	0,5000	2,50
5	PARAFUSOS 3/8 X 1 NC	UN	6,00	0,1000	0,60
6	BUCHA S-6	UN	6,00	0,0500	0,30
7	GANCHO 15 X 30	PÇ	30,00	0,1500	4,50

**Ordem** : 6162/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2010

**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	DOBRADIÇA P/ARMARIO	UN	2,00	0,3500	0,70
2	FIO TELEFONE- 0,75 EM M.	ML	20,00	0,4500	9,00

**Ordem** : 6163/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2010

**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FIO SOLIDO 6 MM	M	1,00	1,9500	1,95
2	TEE 40MM	un	1,00	3,9000	3,90

**Ordem** : 6164/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2010

**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAVE PHILLIPS 1/4 X 5	UN	1,00	2,5000	2,50
2	BROCA AR Nº 6	UN	1,00	4,9000	4,90

**Ordem** : 6165/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	45,00	3,9500	177,75

**Ordem** : 6166/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/03/2010

**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SALSICHA SOLTA-KG- Pacote com 5 KG	KG	1,00	17,5600	17,56

**Ordem** : 6167/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2010

**Fornecedor** : 702449 VILSON SAVADINSCKY & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARNE MOIDA	KG	45,00	6,9000	310,50
2	LINGUICINHA MISTA - KG	KG	45,00	7,5000	337,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 6170/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2010  
**Fornecedor** : 640 FRANCISCO DE CAMPOS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA JORNAL CORREIO REGIONAL	UN	1,00	148,0000	148,00

**Ordem** : 6171/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/03/2010  
**Fornecedor** : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAMPAINHA MUSICAL- - P/ TIMER CONTROLADOR DE HORARIO	PÇ	1,00	60,0000	60,00
2	FIO ELETRICO	MT	41,00	1,2000	49,20

**Ordem** : 6172/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/03/2010  
**Fornecedor** : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - INSTALAÇÃO TIMER DE CAMPAINHA	UN	1,00	30,0000	30,00

**Ordem** : 6173/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2010  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - TESTE ACEITABILIDADE DA MERENDA ESCOLAR - 1000 UN ESCALA HEDONICA FACIAL, 1000 UN ESCALA HEDONICA MISTA, 1000 UN ESCALA HEDONICA VERBAL, CONFORME MODELOS EM ANEXO	UN	3.000,00	0,0650	195,00

**Ordem** : 6174/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2010  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO GERAL, TORNO E SOLDA	UN	1,00	1.325,0000	1.325,00

**Ordem** : 6175/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 31/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	33,42	2,4312	81,25

**Ordem** : 6176/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 31/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	31,12	2,4313	75,66

**Ordem** : 6177/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2010  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	RETENTOR RODA TRASEIRA MB608-01829B	PÇ	4,00	24,0000	96,00
2	PINO MOLA TRASEIRO-MB1113-1313-352.325.05.30	UN	4,00	9,0000	36,00
3	ALGEMA MOLA-MB1113	PÇ	4,00	44,0000	176,00
4	SUPORTE FIXAÇÃO FEIXE MOLAS DIANT-MB1113/1313-352.320.00.63	UN	4,00	56,0000	224,00
5	MOLA TRASEIRA-MB608-4012-6	PÇ	2,00	88,0000	176,00
6	MOLA TRASEIRA MESTRE-MB608- 4012-1 REF:4012-1	UND.	2,00	138,0000	276,00
7	PINO CENTRO 10X7	PÇ	2,00	6,0000	12,00
8	PARAFUSO	UN	8,00	2,0000	16,00
9	GRAXEIRA RETA 3/8	UN	10,00	1,5000	15,00
10	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO MB608-3120 REF:3120 LOTE:MB608	PÇ	8,00	8,0000	64,00
11	SILICONE - 350 GR	UN	1,00	17,0000	17,00
12	REGULADOR FREIO- COMPL.- MB 708- PL 3262= WV 794 REF:PL-3262	UN	2,00	31,0000	62,00
13	MOLA PATIM-MB1113	UN	2,00	12,0000	24,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 6177/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2010  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
14	REPARO PATIM - MB608 REF:PL3263 LOTE:MB608	PÇ	2,00	6,0000	12,00
15	TERMINAL DIREÇÃO-MB1113-9.344.330.73.35	UN	2,00	9,0000	18,00
16	BUCHA MOLAS MB608 R019L REF:R019L LOTE:MB608	PÇ	3,00	4,0000	12,00
17	PINO TRAVA DO PINO DAS MOLAS-MB1113	PÇ	2,00	4,0000	8,00
18	GRAMPO FEIXE MOLAS- 9/16 X 72 X 280- MB608	UN	4,00	14,0000	56,00
19	CHAPA GRAMPO ESTABILIZADOR-MB608	PÇ	2,00	15,0000	30,00
20	AMORTECEDOR NOVO DIANT/TRAZ-MB608 P47417	PÇ	2,00	190,0000	380,00
21	EMBUCHAMENTO DIANTEIRO-MB608-T950	PÇ	1,00	130,0000	130,00
22	CILINDRO FREIO-MB1113-9.344.420.71.18	UN	1,00	48,0000	48,00

**Ordem** : 6178/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2010  
**Fornecedor** : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO BOMBA TANQUE BOMBEIROS-6305	PÇ	2,00	24,7000	49,40
2	ROLAMENTO BOMBA TANQUE BOMBEIROS MB1113 REF:6007 LOTE:MB1113	PÇ	2,00	5,9000	11,80
3	ANEL-ORINO 2MM	PÇ	1,00	2,0000	2,00
4	CRUZETA CARDAN-MB1113-512.213X	UN	1,00	18,0000	18,00
5	EIXO MOTRIZ BOMBA M.B. 1113	PÇ	1,00	135,0000	135,00
6	EIXO CONDUZIDO BOMBA M.B 1113	PÇ	1,00	135,0000	135,00
7	CONJUNTO TIRANTES 318X180	PÇ	1,00	16,0000	16,00
8	ALOJAMENTO GRAXETA M.B.1113	PÇ	2,00	36,0000	72,00
9	JUNTA VELOMOIDE M.B.1113	PÇ	2,00	8,0000	16,00
10	PARAFUSOS DIVERSOS-M10 X 25	UN	8,00	1,2000	9,60
11	TUBO REDONDO 2 1/2X4	PÇ	1,00	210,0000	210,00
12	LUVA GALVANIZADA 2"	PÇ	2,00	18,0000	36,00
13	ADAPTADOR- 2"	PÇ	1,00	23,0000	23,00
14	CENEXAO 2"	PÇ	1,00	25,3000	25,30
15	TUBO SAIDA SILENCIOSO P/TRAS-MB1113	PÇ	1,00	46,0000	46,00
16	ADAPTADOR 1"GALVANIZADO	PÇ	2,00	16,2000	32,40
17	FLANGE BOMBA M.B. 1113	PÇ	1,00	63,0000	63,00
18	EIXO ESTRIADO M.B. 1113	PÇ	2,00	70,0000	140,00
19	CRUZETA DIFERENCIAL-MB1113-4063	UN	1,00	27,0000	27,00
20	CABEÇA DO CARDAN M.B.1313	PÇ	2,00	28,0000	56,00

**Ordem** : 6179/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2010  
**Fornecedor** : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TORNO E SOLDA	UN	1,00	680,0000	680,00

**Ordem** : 6180/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2010  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	DENTE CONCHA DIANTEIRA E CENTRAL TRASEIRO-JCB241E-531/03205	PÇ	3,00	118,0000	354,00
2	PARAFUSO DENTE CONCHA DIANT.-RETRO JCB214E REF:826/00303 LOTE:RETRO JCB214E	PÇ	6,00	6,7500	40,50
3	PORCA PARAFUSO DENTE CONCHA DIANT-RETRO JCB214E REF:1340/0701 LOTE:RETRO JCB214E	PÇ	6,00	1,8000	10,80
4	CABO NIVELAMENTO/ACIONAMENTO CONCHA DIANT-RETRO JCB214E 4X4-910/52400	UN	1,00	368,0000	368,00

**Ordem** : 6181/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2010  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	11,00	8,2273	90,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 6182/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	36,08	2,4313	87,72

**Ordem** : 6183/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	46,10	2,4311	112,07

**Ordem** : 6184/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2010  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PARALAMA DIANTEIRO LE-CAMINHAO FORD CARGO 7122-16K007	PÇ	1,00	285,0000	285,00

**Ordem** : 6185/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 31/03/2010  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA-H7 REF:H7 LOTE:TODOS	PÇ	2,00	32,9000	65,80

**Ordem** : 6186/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 31/03/2010  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PARTE ELÉTRICA	UN	1,00	18,0000	18,00

**Ordem** : 6187/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2010  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	FECHADURA C/ CILINDRO C/ CHAVE	UN	1,00	22,8000	22,80

**Ordem** : 6192/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 31/03/2010  
**Fornecedor** : 703499 ELETRONICA DAUDT & SIMONI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	TONER PARA COPIADORA-RECONDICIONADO	PÇ	1,00	70,0000	70,00

**Ordem** : 6193/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2010  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	ALCOOL GEL	UN	15,00	3,8300	57,45

**Ordem** : 6194/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2010  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SALSICHA SOLTA-KG	KG	20,00	3,7500	75,00

**Ordem** : 6195/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2010  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	4,00	1,5000	6,00
2	SABAO EM PO 1KG	UN	1,00	3,3000	3,30
3	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	1,00	1,1000	1,10
4	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	1,00	2,4500	2,45



Relação - Ordens por Período

Período de 01/03/2010 a 31/03/2010

**Ordem** : 6195/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2010

**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
5	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	1,00	3,1000	3,10
6	DESINFETANTE 1 LTR	LTR	1,00	3,4000	3,40
7	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	2,00	2,3500	4,70

**Ordem** : 6196/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2010

**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	2,00	17,5000	35,00
2	LIVRO PAUTADO P/ATA	UN	1,00	10,5000	10,50
3	BORRACHA ESCOLAR - Nº40	UN	1,00	0,4800	0,48
4	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	4,00	5,3000	21,20
5	ENVELOPE BRANCOS SEM TIMBRE - 16 X 11,5	UN	12,00	0,1800	2,16
6	LAPIS PRETO Nº-2	UN	1,00	0,6800	0,68

**Ordem** : 6197/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2010

**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GARRAFA TERMICA -1 LT	UN	1,00	16,5000	16,50

**Ordem** : 6198/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2010

**Fornecedor** : 50549 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Autenticação de Cópia Reprográfica - Processo de Aposentadoria de Roseli F. Pimentel	UN	1,00	14,0000	14,00

**Ordem** : 6199/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2010

**Fornecedor** : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL Nº 02/2010 E 09/2010 (CARTA CONVITE Nº 04/2009)	UN	1,00	368,0000	368,00

**Ordem** : 6200/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL Nº 02/2010 E 09/2010	UN	1,00	750,0000	750,00

**Ordem** : 6201/2010 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 31/03/2010

**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Confecção de 5.000 un Envelope Branco Laboratorio Central	UN	1,00	725,0000	725,00

**Ordem** : 6202/2010 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 31/03/2010

**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Confecção de 10.000 un Receiturario Medico Numerado 105001 a 115000	UN	1,00	390,0000	390,00

Relação - Ordens por Período

**Período de 01/03/2010 a 31/03/2010**

**Ordem** : 6210/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2010

**Fornecedor** : 703841 MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TANQUE RETRO JCB 214E 128/12524	PÇ	1,00	567,8200	567,82

**Ordem** : 6211/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 31/03/2010

**Fornecedor** : 701658 EDLI LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- EXAME DE FSH FOLICULO ESTIMULANTE	UN	1,00	20,0000	20,00

**Ordem** : 6236/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/03/2010

**Fornecedor** : 703841 MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TAMPA TANQUE EXPANSAO RETRO JCB 214 160/01980	PÇ	1,00	124,1500	124,15