



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

**Ordem** : 1366/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 01/04/2008  
**Fornecedor** : 700263 MARCOS ADRIANO DOS SANTOS & CIA. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SABONETE LIQUIDO-5 LITROS	GL	6,00	18,0000	108,00
2	FARDO PAPEL TOALHA	PCT	20,00	9,9000	198,00

**Ordem** : 1367/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 01/04/2008  
**Fornecedor** : 10346 DIPROLAB DIST.DE PROD.P/LABORATORIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RAPID-LATEX-SEM DIL(LAMINAS)	KIT	2,00	25,0000	50,00
2	RAPID PCR LATEX-SEM DIL	KIT	3,00	25,0000	75,00
3	HIV 40 TESTES	UN	4,00	250,3000	1.001,20

**Ordem** : 1368/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 01/04/2008  
**Fornecedor** : 10346 DIPROLAB DIST.DE PROD.P/LABORATORIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PONTEIRA PLASTICA 0-200 MICROLITROS PCT C/1000UN	PCT	2,00	29,0000	58,00
2	COPO P/FEZES	UN	300,00	0,2500	75,00

**Ordem** : 1377/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/04/2008  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FICHA CADASTRO DE ATLETA - PROJETO ESPORTE PARA TODOS - FRENTE E VERSO, CONFORME MODELO	UN	250,00	0,2600	65,00

**Ordem** : 1378/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 01/04/2008  
**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENTILADOR DE TETO	Und.	1,00	75,0000	75,00

**Ordem** : 1379/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/04/2008  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 40 M- MARCA:EUROCEL	UN	21,00	0,5400	11,34
2	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6- - C/ 5000 MARCA:LINE	CX	14,00	1,8800	26,32
3	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS- MARCA:CHAMEX	PCT	315,00	9,7000	3.055,50

**Ordem** : 1380/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/04/2008  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	APONTADOR LAPIS- MARCA:JOCAR	UN	42,00	0,1000	4,20
2	BORRACHA ESCOLAR - Nº40- - MACIA MARCA:MERCUR	UN	162,00	0,1100	17,82
3	GIZ CAL BRANCO - 500 BARRAS- - ANTI ALERGICO TIPO DUBON OU SIMILAR MARCA:CALAC	CX	3,00	17,6300	52,89
4	GIZ CAL COLORIDO - 500 BARRAS- - ANTI ALERGICO TIPO DUBON OU SIMILAR MARCA:CALAC	CX	3,00	31,7000	95,10
5	PAPEL PARDO-10 KG- MARCA:PILAR	BOBINA	14,00	32,9000	460,60
6	TESOURINHA ESCOLAR AÇO INOXIDAVEL CABO PRETO- MARCA:GRAMLINE	UN	15,00	0,8200	12,30

**Ordem** : 1381/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/04/2008  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3535 - PRETO- - COMPATIVEL - 27 MARCA:POTENCIAL	UN	18,00	28,6000	514,80
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3535 - COLOR - - COMPATIVEL - 28 MARCA:POTENCIAL	UN	9,00	43,9000	395,10
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3420 - PRETO- - COMPATIVEL MARCA:POTENCIAL	UN	6,00	28,6000	171,60
4	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3420 - COLOR- - COMPATIVEL MARCA:POTENCIAL	UN	3,00	43,9000	131,70
5	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - PRETO - - 2200 COMPATIVEL MARCA:POTENCIAL	UN	2,00	23,8000	47,60



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

Ordem : 1381/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 01/04/2008  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
6	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 PRETO - - COMPATIVEL MARCA:POTENCIAL	UN	3,00	23,8000	71,40
7	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3550 - PRETO- - COMPATIVEL MARCA:POTENCIAL	UN	5,00	28,6000	143,00
8	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3550 - COLOR- - COMPATIVEL MARCA:POTENCIAL	UN	3,00	43,9000	131,70
9	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- - 1410 COMPATIVEL MARCA:POTENCIAL	UN	5,00	28,6000	143,00
10	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 1410 COLOR- - COMPATIVEL MARCA:POTENCIAL	UN	3,00	43,9000	131,70
11	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 380 - PRETO- - COMPATIVEL MARCA:POTENCIAL	UN	5,00	28,6000	143,00
12	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 380 - COLOR- - COMPATIVEL MARCA:POTENCIAL	UN	3,00	43,9000	131,70
13	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3920 - PRETO- - COMPATIVEL MARCA:POTENCIAL	UN	6,00	28,6000	171,60
14	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3920 - COLOR- - COMPATIVEL MARCA:POTENCIAL	UN	3,00	43,9000	131,70
15	FITA IMPRESSORA EPSON LX 300 - 80 COLUNAS- MARCA:POTENCIAL	UN	18,00	3,7500	67,50
16	FITA IMPRESSORA CITIZEN GX 190/200 - 80 COLUNAS- MARCA:POTENCIAL	UN	6,00	3,5500	21,30
17	FITA IMPRESSORA OLIVETTI DM 209 L - 132 COLUNAS- MARCA:POTENCIAL	UN	6,00	4,5000	27,00

Ordem : 1382/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 01/04/2008  
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO II-500 FOLHAS- MARCA:CHAMEX	PCT	15,00	11,9500	179,25

Ordem : 1383/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 01/04/2008  
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADERNO BROCHURA SIMPLES C/LINHAS C/48 FOLHAS- MARCA:TILIBRA	UN	495,00	0,4600	227,70
2	LAPIS PRETO Nº-2- MARCA:PICZ	UN	495,00	0,1300	64,35
3	MASSA MODELAR-6 CORES- MARCA:ACRILEX	CX	30,00	0,9000	27,00

Ordem : 1384/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 01/04/2008  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CLIPS 2/0 - CX 500 GR- MARCA:ACC	CX	14,00	7,9500	111,30
2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M- MARCA:ADERE	UN	45,00	1,5400	69,30
3	FITA CREPE 18 MM X 50 M- MARCA:ADERE	UN	18,00	1,4900	26,82
4	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MM X 30 M- MARCA:ADERE	UN	18,00	2,1600	38,88
5	PINCEL ATOMICO-PONTA CHATA-CORES VARIADAS- MARCA:COMPACTOR	UN	36,00	1,5500	55,80
6	PINCEL ATOMICO-PONTA REDONDA-CORES VARIADAS- MARCA:COMPACTOR	UN	33,00	0,7800	25,74
7	PINCEL QUADRO BRANCO - MARCA:MERCUR	UN	21,00	1,3300	27,93

Ordem : 1385/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 01/04/2008  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTOLINA, CORES VARIADAS- MARCA:NOBRE	UN	111,00	0,2900	32,19
2	COLA BRANCA - 500 GR- MARCA:ZASTRÁS	UN	30,00	2,9500	88,50
3	GIZ CERA COLORIDO, CX C/15 BASTOES- MARCA:PIRATININGA	UN	24,00	0,7000	16,80
4	LAPIS DE COR - 12 CORES- - INTEIRO BOA QUALIDADE MARCA:LABRA	CX	66,00	1,5900	104,94
5	PAPEL COLOR SET - CORES VARIADAS- - EXCETO CORES ESCURAS MARCA:POLYCART	UN	162,00	0,4500	72,90
6	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE-M- MARCA:POLIFIX	M	15,00	1,1000	16,50
7	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO 25 M- MARCA:POLIFIX	UN	4,00	27,5000	110,00
8	TINTA GUACHE - 250 ML - CORES VARIADAS- MARCA:PIRATININGA	UN	39,00	1,5400	60,06

Ordem : 1386/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 01/04/2008  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL CONTINUO-1 VIA-BRANCO-80 COLUNAS- - GRAMATURA 60 A 63 MARCA:SILFORM	CX	10,00	57,9800	579,80
2	DISQUETE 3.1/2-1.44- MARCA:NIPPONIC	UN	50,00	0,4500	22,50
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - PRETO- - C 65 COMPATIVEL MARCA:DNA	UN	6,00	5,3500	32,10



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

**Ordem** : 1386/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/04/2008  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
4	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - COLOR- - C 65 COMPATIVEL CONJUNTO C/ 3 CORES MAGENTA, AMARELO, AZUL MARCA:DNA	UN	3,00	15,9800	47,94
5	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - COLOR- - 2200 COMPATIVEL MARCA:DNA	UN	2,00	24,8600	49,72
6	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 COLOR - - COMPATIVEL MARCA:DNA	UN	2,00	24,8600	49,72

**Ordem** : 1387/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 01/04/2008  
**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELHA CMTº AMTº-6 X 3,05 X 1,10	PÇ	25,00	28,0200	700,50
2	TELHA CMTº AMTº-6 X 2,44 X 1,10	PÇ	19,00	22,4700	426,93
3	CUMEEIRA CIMENTO AMIANTO-6MM X 15º	PÇ	23,00	13,0800	300,84
4	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO	PÇ	150,00	0,3900	58,50
5	PREGOS 19X39	Kg	2,00	4,4800	8,96

**Ordem** : 1388/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/04/2008  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CASCO P/GAS 45 KGS	PÇ	1,00	170,0000	170,00

**Ordem** : 1389/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/04/2008  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	NIPEL 1/2- - EXT X 1/8 EXT	PÇ	1,00	8,0000	8,00
2	REDUÇÃO 1/4 X 3/8	UN	1,00	6,0000	6,00
3	REGISTRO GALVANIZADO-1/2- - ESFERICO	UN	1,00	35,5000	35,50

**Ordem** : 1390/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/04/2008  
**Fornecedor** : 701426 NILCE SONTAG

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFECÇÃO DE LENÇOL C/ ELASTICO P/ BERÇO E FRONHA INFANTIL - 06 P/ AH, 10 P/ CIR	UN	16,00	11,1000	177,60

**Ordem** : 1391/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/04/2008  
**Fornecedor** : 701647 EXTIMPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EXTINTOR INCENDIO AP 10 L RECARGA	UN	4,00	18,0000	72,00
2	EXTINTOR INCENDIO ABC 4 KG RECARGA	UN	10,00	14,0000	140,00
3	EXTINTOR INCENDIO CO2 4 KG RECARGA	UN	2,00	25,0000	50,00

**Ordem** : 1392/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/04/2008  
**Fornecedor** : 701647 EXTIMPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- - RETESTE DE EXTINTORES: 03 AP 10 L, 08 ABC 4 KG, 01 CO2 4 KG	UN	12,00	12,0000	144,00

**Ordem** : 1396/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/04/2008  
**Fornecedor** : 701647 EXTIMPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EXTINTOR INCENDIO AP 10 L RECARGA	UN	2,00	18,0000	36,00
2	EXTINTOR INCENDIO PP 4 KG RECARGA	UN	2,00	14,0000	28,00

**Ordem** : 1397/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/04/2008  
**Fornecedor** : 701647 EXTIMPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EXTINTOR INCENDIO AP 10 L RECARGA	UN	2,00	18,0000	36,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

**Ordem** : 1397/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/04/2008  
**Fornecedor** : 701647 EXTIMPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	EXTINTOR INCENDIO PP 4 KG RECARGA	UN	2,00	14,0000	28,00
3	EXTINTOR INCENDIO CO2 4 KG RECARGA	UN	1,00	25,0000	25,00

**Ordem** : 1398/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 01/04/2008  
**Fornecedor** : 701647 EXTIMPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EXTINTOR INCENDIO AP 10 L RECARGA	UN	6,00	18,0000	108,00
2	EXTINTOR INCENDIO PP 4 KG RECARGA	UN	6,00	14,0000	84,00
3	EXTINTOR INCENDIO ABC 4 KG RECARGA	UN	1,00	14,0000	14,00

**Ordem** : 1399/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/04/2008  
**Fornecedor** : 701647 EXTIMPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-- RETESTE DE EXTINTORES: 02 AP 10 L, 04 BC(PP) 4 KG	UN	6,00	12,0000	72,00

**Ordem** : 1400/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 01/04/2008  
**Fornecedor** : 701647 EXTIMPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EXTINTOR INCENDIO AP 10 L RECARGA	UN	2,00	18,0000	36,00
2	EXTINTOR INCENDIO PP 4 KG RECARGA	UN	2,00	14,0000	28,00
3	EXTINTOR INCENDIO CO2 4 KG RECARGA	UN	1,00	25,0000	25,00
4	EXTINTOR INCENDIO PP 12 KG RECARGA	UN	1,00	21,0000	21,00

**Ordem** : 1401/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 01/04/2008  
**Fornecedor** : 701647 EXTIMPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EXTINTOR INCENDIO AP 10 L RECARGA	UN	4,00	18,0000	72,00
2	EXTINTOR INCENDIO PP 4 KG RECARGA	UN	2,00	14,0000	28,00
3	EXTINTOR INCENDIO CO2 4 KG RECARGA	UN	1,00	25,0000	25,00
4	EXTINTOR INCENDIO ABC 4 KG RECARGA	UN	1,00	14,0000	14,00
5	EXTINTOR INCENDIO PP 12 KG RECARGA	UN	1,00	21,0000	21,00

**Ordem** : 1402/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/04/2008  
**Fornecedor** : 701647 EXTIMPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- - RETESTE DE EXTINTORES: 03 AP 10 L, 02 BC(PP) 4 KG, 01 ABC 4 KG	UN	6,00	12,0000	72,00

**Ordem** : 1403/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 01/04/2008  
**Fornecedor** : 701647 EXTIMPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EXTINTOR INCENDIO AP 10 L RECARGA	UN	5,00	18,0000	90,00
2	EXTINTOR INCENDIO PP 4 KG RECARGA	UN	3,00	14,0000	42,00
3	EXTINTOR INCENDIO CO2 4 KG RECARGA	UN	1,00	25,0000	25,00
4	EXTINTOR INCENDIO PP 12 KG RECARGA	UN	2,00	21,0000	42,00

**Ordem** : 1404/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/04/2008  
**Fornecedor** : 701647 EXTIMPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- - RETESTE DE EXTINTORES: 01 AP 10 L, 01 BC(PP) 4 KG, 01 ABC 4 KG	UN	3,00	12,0000	36,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

**Ordem** : 1405/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 01/04/2008  
**Fornecedor** : 701647 EXTIMPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EXTINTOR INCENDIO AP 10 L RECARGA	UN	4,00	18,0000	72,00
2	EXTINTOR INCENDIO PP 4 KG RECARGA	UN	3,00	14,0000	42,00
3	EXTINTOR INCENDIO ABC 4 KG RECARGA	UN	1,00	14,0000	14,00
4	EXTINTOR INCENDIO CO2 4 KG RECARGA	UN	1,00	25,0000	25,00
5	EXTINTOR INCENDIO PP 12 KG RECARGA	UN	1,00	21,0000	21,00

**Ordem** : 1406/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/04/2008  
**Fornecedor** : 701647 EXTIMPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- - RETESTE DE EXTINTORES: 03 ABC 4 KG, 01 AP 10 L, 01 BC(PP) 8 KG	UN	5,00	12,0000	60,00

**Ordem** : 1407/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/04/2008  
**Fornecedor** : 701647 EXTIMPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EXTINTOR INCENDIO AP 10 L RECARGA	Und.	1,00	18,0000	18,00
2	EXTINTOR INCENDIO ABC 4 KG RECARGA	UN	3,00	14,0000	42,00
3	EXTINTOR INCENDIO PP 8 KG RECARGA	Und.	1,00	17,0000	17,00

**Ordem** : 1408/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/04/2008  
**Fornecedor** : 701647 EXTIMPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EXTINTOR INCENDIO AP 10 L RECARGA	Und.	3,00	18,0000	54,00
2	EXTINTOR INCENDIO PP 4 KG RECARGA	Und.	2,00	14,0000	28,00
3	EXTINTOR INCENDIO PP 12 KG RECARGA	Und.	1,00	21,0000	21,00

**Ordem** : 1411/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/04/2008  
**Fornecedor** : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA AÇO INOX - 30 X 40-Aquisição de uma placa metálica para montagem de maquetes para exibição no Centro Administrativo.	UN	1,00	320,0000	320,00

**Ordem** : 1414/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 01/04/2008  
**Fornecedor** : 701647 EXTIMPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EXTINTOR INCENDIO AP 10 L RECARGA	UN	3,00	18,0000	54,00
2	EXTINTOR INCENDIO PP 8 KG RECARGA	UN	2,00	17,0000	34,00
3	EXTINTOR INCENDIO PP 12 KG RECARGA	UN	1,00	21,0000	21,00
4	EXTINTOR INCENDIO CO2 4 KG RECARGA	UN	1,00	25,0000	25,00

**Ordem** : 1415/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/04/2008  
**Fornecedor** : 51017 MIGLIORINI & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BRINQUEDOS PEDAGOGICOS- - BLOCO CUBOS ENCAIXAVEIS, CASA DOS BICHOS, 02 ENCAIXE ELEFANTES, 02 GLOBO FELIZ, BICHINHO MAMAE E BEBE, BLOCO PALHAÇO, TELEFONE TRIMM, BRINQUE E PUXE, ZOO BABY, BALDE DIDATICO, BICHINHO TARTARUGA, SACO PLAST GALINHA, BLOCO GIRAFÁ, COELHO DIDATICO, CAMINHAO CAÇAMBA, BLOCO DURA BLOCKS, JOGO DE EMPILHAR, CONJUNTO PRAIA, CARREGADEIRA, TELEFONE SONORO, TELEFONE, 02 BICHINHO LA TOY, BICHINHO LA TOY KIDS, 02 BICHINHO CACHORRO DEITADO, BICHINHO DO TOM, MORDEDOR, 03 BEBE MEU, 02 BOLA CONFETE, BONECA FRUTINHAS	UN	38,00	16,0400	609,52
Valor Anulado					0,10



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

**Ordem** : 1416/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/04/2008  
**Fornecedor** : 51017 MIGLIORINI & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BRINQUEDOS PEDAGOGICOS- - BLOCO LOGICO, 02 ALFABETO MADEIRA, MATEMATICA DO BOLICHE, BINGO DE LETRAS, 02 BLOCO CUBOS, O PEQUENO EMPRESARIO, 02 SACOLAS MULTI BLOCOS, 02 ACHE E ENCAIXE, 02 BICHO PRE HISTORICO, 09 BLOCOS LIG FORMAS, 03 KIT FERRAMENTAS, 03 BEBE NENEM, VASSOURA C/ RODO, 03 ABC DIVERTIDO, 03 PULA CORDA, 02 COM QUE LETRA COMEÇA, 03 XADREZ MASTER, GRUPO IMOBILIARIO, DESAFIO JUNIOR	UN	43,00	13,8550	595,76
Valor Anulado					0,11

**Ordem** : 1417/2008 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 01/04/2008  
**Fornecedor** : 701378 WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO HP 8727 - PRETO	UN	2,00	25,0000	50,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP4300-COLORIDO 22	PÇ	2,00	30,0000	60,00
3	CARTUCHO 38120 - PRETO	UN	1,00	25,0000	25,00
4	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP4300-PRETO 21	PÇ	4,00	25,0000	100,00

**Ordem** : 1418/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/04/2008  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	30,00	1,6900	50,70
2	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	30,00	5,6800	170,40
3	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	30,00	1,1300	33,90
4	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	30,00	5,6900	170,70
5	LEITE EM PO-200 GR	UN	30,00	1,9900	59,70
6	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	30,00	1,4100	42,30
7	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	30,00	3,4100	102,30

**Ordem** : 1419/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/04/2008  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	2,00	0,7900	1,58
2	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	1,00	6,7500	6,75
3	ALCOOL	UN	3,00	3,4000	10,20
4	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	3,00	0,9800	2,94
5	SABAO EM PO 1KG	UN	1,00	5,9800	5,98
6	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	1,00	3,9800	3,98
7	VASSOURAO NYLON COM CABO	un	1,00	5,3100	5,31

**Ordem** : 1420/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/04/2008  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO HP 8727 - PRETO	UN	1,00	70,0900	70,09

**Ordem** : 1421/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/04/2008  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PASTA DE CARTOLINA P/ARQUIVO DE CAIXA DIARIO	UN	4,00	4,7800	19,12
2	BOBINA FAX	UN	1,00	5,5500	5,55
3	LAPIS PRETO Nº-1	UN	2,00	0,4000	0,80

**Ordem** : 1422/2008 **Recurso** : 1060 FNAS - PAC **Data** : 01/04/2008  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	1,00	125,0000	125,00
2	PAPEL SULFITE-60-Pacote com 50 folhas.	UN	4,00	5,5000	22,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

**Ordem** : 1423/2008 **Recurso** : 1060 FNAS - PAC **Data** : 01/04/2008  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRATO PLASTICO Nº09-Pacote com 10 unidades.	PÇ	10,00	2,4500	24,50
2	GARFOS PLASTICOS - PACOTE	PCT	8,00	1,2500	10,00
3	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	10,00	2,7500	27,50

**Ordem** : 1424/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/04/2008  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSOS 1/4 X 2 1/2 NC	UN	11,00	0,6500	7,15
2	PASSADOR BORRACHA P/PISO	UN	1,50	8,8000	13,20
3	PARAFUSO FENDA C/ BUCHA	UN	6,00	0,1500	0,90
4	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	5,8000	5,80

**Ordem** : 1425/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/04/2008  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLUGUE TEE	PÇ	5,00	2,5000	12,50

**Ordem** : 1426/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/04/2008  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLHER PEDREIRO Nº09	UND.	1,00	10,5000	10,50
2	COLHER PEDREIRO Nº10	PÇ	1,00	11,5000	11,50
3	BROCA AÇO A.R. P/FERRO-6.0MM	PÇ	2,00	5,4000	10,80
4	BROCA AR Nº 6	UN	1,00	5,0000	5,00
5	BROCA AR Nº 8	UN	1,00	6,5000	6,50
6	SERRA P/ CIRCULAR VIDEA 24 DENTES	PÇ	1,00	14,8000	14,80
7	DISCO DIAMANTADO LISO-4"	PÇ	1,00	31,8000	31,80

**Ordem** : 1427/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/04/2008  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLA ADESIVA PARA PVC-17Gr	FR	1,00	1,4000	1,40
2	PINCEL PINTURA 3/4	PÇ	1,00	1,4000	1,40
3	PINCEL PINTURA - 1/2"	PÇ	2,00	1,1000	2,20
4	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-15 CM	PÇ	1,00	8,3000	8,30
5	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM	PÇ	5,00	5,5000	27,50

**Ordem** : 1428/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/04/2008  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE ELETRICA PORCELANA MONOFASICA 2X30A	PÇ	1,00	16,8000	16,80

**Ordem** : 1429/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/04/2008  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FERRO CONSTRUÇÃO-5/8	BR	2,00	68,8000	137,60
2	COMPENSADO(TAPUME) 12mm X 2,20 X1,10	M2	1,00	31,8000	31,80
3	TEE SOLDAVEL PVC-25MM	PÇ	1,00	0,7000	0,70
4	JOELHO SOLDAVEL - 25 X 90º	UN	1,00	0,4500	0,45
5	TUBO PVC SOLDAVEL-25 MM	ML	1,00	2,0500	2,05
6	TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2"	UN	1,00	2,8500	2,85
7	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	4,00	20,8000	83,20



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

Ordem : 1430/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/04/2008

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TORQUES TRAMONTINA-41053/112 REF:41053/112	PÇ	1,00	16,8000	16,80
2	CABO FOICE	UN	4,00	10,5000	42,00

Ordem : 1431/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/04/2008

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	2,00	4,8000	9,60
2	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	4,4000	4,40
3	TOMADA UNIVERSAL EXTERNA	UN	3,00	2,8000	8,40
4	PARAFUSO FENDA-3,8 X 45	UN	6,00	0,0500	0,30
5	DISJUNTOR 25 AMPERES REF:23001	UND.	1,00	7,8000	7,80
6	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,6000	2,60

Ordem : 1432/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/04/2008

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VALVULA PNEUMATICA DESCARGA MICTORIO	Und.	1,00	63,8000	63,80
2	FITA VEDA ROSCA - 12 MM X 10 M	UN	1,00	1,7000	1,70

Ordem : 1433/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 01/04/2008

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	3,00	9,0000	27,00

Ordem : 1434/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/04/2008

Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PROTEÇÃO FILTRO AR-CAMINHAO AGRALE 8500-6007001748002	PÇ	1,00	144,0000	144,00
2	VALVULA BORRACHA DESCARGA PO FILTRO AR-CAMINHAO AGRALE 8500-6007001745008	PÇ	1,00	51,8000	51,80

Ordem : 1435/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 01/04/2008

Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PEDAL ACELERADOR-VOLARE A8-6007015021008	UN	1,00	12,5600	12,56

Ordem : 1436/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 02/04/2008

Fornecedor : 700984 MERCILDO SCHWINGEL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BALCAO TROCADOR FRALDA C/ PIA INOX - - 1,95 X 0,56 EM MDF E TAMPO EM GRANITO SOB MEDIDA	UN	1,00	1.269,0000	1.269,00
2	PRATELEIRA - - 1,98 X 1,61 EM MDF TIPO ESTANTE - BP - SOB MEDIDA	UN	1,00	450,0000	450,00

Ordem : 1437/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/04/2008

Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Revelação de Fotos para Sec. de Gabinete.	un	1,00	7,0000	7,00

Ordem : 1438/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 02/04/2008

Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESCOVA LAVAR DE NYLON	UN	12,00	1,8500	22,20
2	SABAO EM PO 1KG	UN	12,00	6,9000	82,80
3	SABONETE-150Gr	PÇ	20,00	1,2500	25,00
4	SABAO EM BARRA-500GR	UN	20,00	0,8900	17,80





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

**Ordem** : 1438/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 02/04/2008  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
5	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	20,00	0,5000	10,00
6	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	20,00	0,9500	19,00
7	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	24,00	1,9900	47,76
8	PANO LIMPEZA	UN	12,00	1,8500	22,20

**Ordem** : 1439/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 02/04/2008  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	20,00	7,1000	142,00
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	5,00	6,9900	34,95
3	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	6,00	2,9900	17,94

**Ordem** : 1440/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 02/04/2008  
**Fornecedor** : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LEVOTIROXINA SODICA 50MG	Cp	30,00	0,2700	8,10
2	OXCARBAZEPINA 300MG	Cp	40,00	0,5500	22,00
3	FUMARATO DE QUETIAPINA 100MG	CP	28,00	7,1500	200,20
4	FUMARATO DE QUETIAPINA 200MG	CP	28,00	13,5800	380,24
5	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 37,5MG	CP	28,00	2,1500	60,20

**Ordem** : 1441/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 02/04/2008  
**Fornecedor** : 701884 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPO P/FEZES-PACOTE C/250UN	UN	1,00	43,3200	43,32

**Ordem** : 1442/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 02/04/2008  
**Fornecedor** : 701884 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	HCG BETA TEST PLUS (PAC)	UN	1,00	55,5000	55,50
2	GAMA GT LIQUIDO ESTAVEL	UN	1,00	95,2400	95,24
3	HEMOTON HEMOGRAM SPEC 20LT	GL	4,00	55,6400	222,56
4	HEMOCLEAN HEMOGRAM SPEC 1000ML	FR	4,00	31,4600	125,84
5	HEMOLISE HEMOGRAM SPEC 1000ML	FR	2,00	154,0100	308,02

**Ordem** : 1443/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 02/04/2008  
**Fornecedor** : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLESTEROL LIQUIFORM	KIT	4,00	53,0000	212,00
2	TRIGLICERIDIOS GPO ANA	KIT	4,00	99,0000	396,00
3	GLICOSE ENZIMATICA	UN	2,00	36,0000	72,00
4	HIV 40 TESTES	UN	1,00	225,0000	225,00
5	HCG BETA TEST PLUS (PAC)	UN	4,00	107,0000	428,00

**Ordem** : 1444/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/04/2008  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA SPRAY 360 ML	UN	2,00	9,5000	19,00

**Ordem** : 1445/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 02/04/2008  
**Fornecedor** : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONFEÇÃO CHAVE	UN	1,00	20,0000	20,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

Ordem : 1446/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/04/2008  
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RELE ALTERNADOR-RETRO JCB214E	PÇ	1,00	65,4000	65,40
2	CONECTOR	UN	1,00	7,4000	7,40
3	LENTE SINALEIRA-RETRO RANDON REF:GF020 LOTE:RETRO RANDON	PÇ	1,00	2,0200	2,02
4	LAMPADA 11/41 SINALEIRA TRASEIRA FIAT UNO	UN	1,00	1,8000	1,80
5	BRAÇADEIRA PLASTICO-SPRINTER REF:A3459977490 LOTE:SPRINTER	PÇ	2,00	0,3500	0,70
6	FUSIVEL LAMINA MAQUINAS MODERNAS LOTE:TODOS	PÇ	1,00	0,3000	0,30

Ordem : 1447/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/04/2008  
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA RELE	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 1448/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/04/2008  
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TIRAR VAZAMENTO PISTÃO,SOLDA TAPA BARRO,PARACHOQUE E CHASSI	UN	1,00	144,0000	144,00

Ordem : 1449/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/04/2008  
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-FURAR SUPORTE FREIO MOTOR	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 1450/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/04/2008  
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PORCAS 1/4 NC	UN	100,00	0,0300	3,00
2	ARRUELA LISA-1/4	UN	100,00	0,0100	1,00
3	PARAFUSOS 1/4 X 4 NC	UN	100,00	0,1100	11,00

Ordem : 1451/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/04/2008  
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLA BRASCOPLAST UNIVERSAL	Und.	2,00	5,1000	10,20
2	PREGOS 16 X 24	KG	3,00	6,5300	19,59
3	PREGOS 17X27	Kg	3,00	7,6000	22,80
4	SILICONE-BISNAGA 50GR	BIS	2,00	8,0000	16,00
5	MANGUEIRA TRANÇADA FLEXIVEL/AMARELA-1/2	ML	50,00	2,5000	125,00

Ordem : 1452/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/04/2008  
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BROCA AÇO A.R.P/FERRO -3.0MM	PÇ	3,00	7,0000	21,00
2	PA CONCHA SEM CABO	PÇ	3,00	12,0000	36,00
3	CABO MADEIRA PA	UN	2,00	8,9000	17,80

Ordem : 1453/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/04/2008  
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REGISTRO ESFERA 3/4	PÇ	1,00	12,3400	12,34
2	TUBO PVC SOLDAVEL-25 MM	ML	18,00	2,1500	38,70
3	TUBO ESGOTO-50MM-ML	ML	6,00	6,0000	36,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

Ordem : 1454/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/04/2008  
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PORCA AÇO PRESSAO- 3/4 NF 8.8 REF:3/4 NF 8.8	PÇ	2,00	1,5000	3,00
2	BRAÇADEIRA 57X76 REF:57X76	PÇ	2,00	3,9900	7,98
3	PARAFUSO AÇO 8.8-3/4 X 6 NF REF:3/4X6 NF LOTE:TODOS	PÇ	2,00	5,8700	11,74
4	BRAÇADEIRA 10 X 13 REF:10 X 13	PÇ	3,00	2,4100	7,23

Ordem : 1455/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/04/2008  
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PORCA PRESSAO/PARLOK-1" REF:1"	PÇ	3,00	3,7000	11,10
2	PARAFUSO LAMINA 1" X 6 NC/NF-DRESSER REF:1" X 6 NC/NF LOTE:DRESSER 205C	PÇ	3,00	13,0000	39,00

Ordem : 1456/2008 Recurso : 0040 ASPDS Data : 02/04/2008  
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Confeção de 05 chaves.	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 1457/2008 Recurso : 0040 ASPDS Data : 02/04/2008  
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DOMPERIDONA SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100ML	FR	4,00	24,0000	96,00
2	OMEPRAZOL MAGNESIO 10MG	CP	4,00	42,0000	168,00
3	PEDIASURE PO 400G	LT	30,00	36,0000	1.080,00

Ordem : 1458/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 02/04/2008  
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGUA SANITARIA-1 LT- MARCA:IMPERIAL	L	245,00	1,3900	340,55
2	ALCOOL DOMESTICO 1L- MARCA:PARATI	UN	85,00	3,4500	293,25
3	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO- MARCA:LIMPS	UN	105,00	2,1500	225,75
4	BOLSA COMUM DE ALGODAO- MARCA:LIMPS	UN	75,00	1,5500	116,25
5	CERA LIQUIDA AMARELA 750 ML- MARCA:RUBI	Fr	20,00	2,2500	45,00
6	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML - MARCA:RUBI	UN	10,00	2,2500	22,50
7	CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML- MARCA:RUBI	Fr	55,00	2,2500	123,75
8	CERA PASTOSA VERMELHA - 13 KG- MARCA:GUANABARRA	UND	5,00	139,9000	699,50
9	DESINFETANTE - 500ML- MARCA:GIRANDO SOL	UN	280,00	1,2500	350,00
10	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML- MARCA:BELGA	UN	360,00	0,8800	316,80
11	ESCOVA LIMPAR VASO SANITARIO- MARCA:SANIPRIN	UN	6,00	2,1000	12,60
12	ESFREGAO DE AÇO - MARCA:RELUZ	UN	55,00	0,6500	35,75
13	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE- MARCA:BRILHUS	UN	170,00	0,7500	127,50
14	ESPONJA LA DE AÇO- MARCA:LUSTRUS	PCT	125,00	1,2500	156,25
15	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M- MARCA:IDEATEX	PAR	40,00	2,3500	94,00
16	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM P- MARCA:IDEATEX	PAR	20,00	2,3500	47,00
17	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- - 60 M CADA ROLO NAO RECICLADO MARCA:FLORAX	FARDO	21,00	38,9000	816,90
18	PAPEL HIGIENICO BRANCO 800M- - NAO RECICLADO MARCA:FLORAX	ROLO	35,00	6,9900	244,65
19	RODO DE METAL C/ BORRACHA- MARCA:ROTEC	PÇ	8,00	8,5000	68,00
20	RODO DE ESPUMA C/ CABO- MARCA:SANIPRIN	UN	35,00	2,9900	104,65
21	SABAO EM BARRA - 400 GR- MARCA:IMPERIAL	UN	95,00	0,9900	94,05
22	SABAO EM PO 1KG- MARCA:GIRANDO SOL	UN	150,00	2,9900	448,50
23	SABONETE-90G- - GLICERINADO MARCA:NIP'S	UN	110,00	1,4500	159,50
24	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN- MARCA:LUNETA	PCT	195,00	0,9900	193,05
25	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN - MARCA:LUNETA	PCT	135,00	0,8900	120,15
26	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN - MARCA:LUNETA	PCT	135,00	0,9900	133,65
27	SAPONACEO-300GR- MARCA:SANYBRIL	UN	30,00	1,3900	41,70
28	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML- MARCA:SANYBRIL	UN	110,00	1,8500	203,50
29	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO- MARCA:GUIRADO	UN	5,00	2,9900	14,95



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

**Ordem** : 1459/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/04/2008  
**Fornecedor** : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FOSFORO PALITO LONGO - CX- MARCA:PARANÁ	CX	26,00	1,3800	35,88

**Ordem** : 1460/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/04/2008  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PORCAS 1/4 NC	UN	300,00	0,0400	12,00
2	PORCAS 5/16 NC	UN	200,00	0,0500	10,00
3	PARAFUSOS 1/4 X 1 1/2 NC	UN	50,00	0,1300	6,50
4	PARAFUSOS 1/4 X 2 NC	UN	30,00	0,1600	4,80
5	PARAFUSOS 5/16 X 1 NC	UN	100,00	0,1600	16,00
6	PARAFUSOS 5/16 X 1 1/2 NC	UN	50,00	0,2200	11,00
7	PARAFUSOS 5/16 X 2 NC	UN	50,00	0,2900	14,50
8	PARAFUSOS 5/16 X 2 1/2 NC	UN	50,00	0,3600	18,00
9	PARAFUSOS 3/8 X 1 NC	UN	50,00	0,2000	10,00
10	PARAFUSOS 3/8 X 2 NC	UN	50,00	0,3900	19,50
11	PARAFUSOS 3/8 X 2 1/2 NC	UN	30,00	0,4400	13,20
12	PARAFUSOS 7/16 X 2 1/2 NC	UN	40,00	0,7000	28,00
13	PARAFUSOS 1/2 X 1 1/2 NC	UN	50,00	0,6000	30,00
14	PARAFUSOS 5/8 X 2 NC	UN	30,00	1,1000	33,00
15	PARAFUSOS 5/8 X 4 NC	UN	30,00	1,9000	57,00
16	ARRUELA LISA-1/4	UN	300,00	0,0800	24,00
17	ARRUELA LISA-5/16	UN	300,00	0,1100	33,00
18	ARRUELA LISA-3/8	UN	200,00	0,0800	16,00
19	ARRUELA PRESSAO-1/4	UN	300,00	0,0300	9,00

**Ordem** : 1461/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/04/2008  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOTAS BORRACHA CANO CURTO	PÇ	1,00	38,9000	38,90

**Ordem** : 1462/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/04/2008  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Confecção de 10 Blocos de Requisição de Diária para uso na Sec. de Administração.	un	1,00	145,0000	145,00

**Ordem** : 1463/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/04/2008  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Confecção de 1000 Pastas Timbradas em cores para uso na Sec. de Administração.	un	1,00	790,0000	790,00

**Ordem** : 1464/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/04/2008  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARIMBO	PÇ	1,00	45,0000	45,00

**Ordem** : 1465/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/04/2008  
**Fornecedor** : 8503 CASTAMANN & PANAZOLLO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço psicológico de avaliação admissional para 15 Servidores da Prefeitura Municipal.	un	1,00	600,0000	600,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

**Ordem** : 1466/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/04/2008  
**Fornecedor** : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Aquisição de passagens. Beneficiários cadastros n's 135 e 712.	UN	1,00	98,4000	98,40

**Ordem** : 1468/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/04/2008  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO CAPO-FIAT UNO-GB1667	PÇ	1,00	28,0000	28,00

**Ordem** : 1469/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/04/2008  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR MWM-VOLARE A8/RANDON-W962ou PSL962	PÇ	4,00	25,0000	100,00

**Ordem** : 1470/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/04/2008  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

**Ordem** : 1471/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/04/2008  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	6,8750	55,00

**Ordem** : 1472/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/04/2008  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	6,8335	41,00

**Ordem** : 1473/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/04/2008  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LONA FREIO-ROÇADEIRA MEC RUL-S1/175	PÇ	2,00	16,0000	32,00
2	REBITE - 7 X 8	UN	24,00	0,1000	2,40

**Ordem** : 1474/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/04/2008  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PONTEIRA BARRA DIREÇÃO RE-RETRO RANDON REF:219000471 LOTE:RETRO RANDON	PÇ	2,00	295,0000	590,00

**Ordem** : 1475/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/04/2008  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GARRA ESCARIFICADOR DRESSER 205 C	PÇ	3,00	152,0000	456,00

**Ordem** : 1476/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/04/2008  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOLA MESTRE FEIXE TRUCK-FORD CARGO-8103-01	PÇ	2,00	121,0000	242,00
2	PINO CENTRO 1/2X6	UN	1,00	9,0000	9,00
3	GRAMPO FEIXE MOLAS-CAMINHAO FORD CARGO-7/8X92X400	PÇ	2,00	36,0000	72,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

**Ordem** : 1477/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/04/2008  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA MOLA TRUCK	UN	1,00	80,0000	80,00

**Ordem** : 1478/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/04/2008  
**Fornecedor** : 5588 NAMIRA ZILLMER DE MATTOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO MOTOR ELÉTRICO	UN	1,00	102,0000	102,00

**Ordem** : 1479/2008 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 04/04/2008  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MESA COMPUTADOR COM REBAIXAMENTO- Mesa para computador.	UN	1,00	130,0000	130,00
2	ESCRIVANINHA ESMALTADA-Escrivaninha com 3 gavetas.	Und.	1,00	198,0000	198,00

**Ordem** : 1480/2008 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 04/04/2008  
**Fornecedor** : 5618 ELI LENISE RAMBO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	NOVELO LA 40G	UN	6,00	1,6000	9,60
2	LINHA P/BORDAR - PEÇA	Pç.	5,00	1,0000	5,00
3	AGULHA P/BORDAR	UN	5,00	0,4500	2,25

**Ordem** : 1481/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/04/2008  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	7,0000	49,00

**Ordem** : 1482/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/04/2008  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	16,00	6,8750	110,00

**Ordem** : 1483/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/04/2008  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PALHETA LIMPADOR PARABRISA-BESTA LOTE:BESTA	Jg.	1,00	55,8000	55,80
2	PALHETA LIMPADOR PARABRISA TRASEIRO-KIA BESTA	UN	1,00	35,7400	35,74
3	LAMPADA 11/41 SINALEIRA TRASEIRA FIAT UNO	UN	1,00	3,0000	3,00
4	LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	3,5000	3,50
5	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS	PÇ	1,00	5,8000	5,80
6	REPARO MOTOR PARTIDA-BESTA REF:10715 LOTE:BESTA	PÇ	1,00	109,8000	109,80

**Ordem** : 1484/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/04/2008  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR-1KG/RECARGA	UN	1,00	20,0000	20,00

**Ordem** : 1485/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/04/2008  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO ELÉTRICA E TROCA REPARO MOTOR PARTIDA	UN	1,00	85,0000	85,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

**Ordem** : 1486/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/04/2008  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-BALANCEAMENTO E GEOMETRIA	UN	1,00	47,0000	47,00

**Ordem** : 1487/2008 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 04/04/2008  
**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AR CONDICIONADO-Aquisição de um aparelho de ar condicionado 18000 btu	Und.	1,00	1.800,0000	1.800,00

**Ordem** : 1488/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/04/2008  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	ML	66,00	0,8000	52,80
2	SENSOR PRESENÇA- - 360°	UN	2,00	47,8000	95,60
3	COLA ADESIVA PVC 75 GR	FR	1,00	4,9000	4,90
4	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,6000	2,60
5	LAMPADA ELETROICA-34W	PÇ	1,00	19,8000	19,80
6	LAMPADA ELETROICA-40W	PÇ	1,00	24,8000	24,80
7	REFLETOR HALOGENA-150W	PÇ	1,00	25,8000	25,80
8	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	2,00	0,0500	0,10
9	PARAFUSO FENDA-3,5 X 30	UN	2,00	0,0500	0,10
10	PARAFUSO FENDA-3,5 X 22	UN	5,00	0,0800	0,40
11	CANALETA SISTEMA X	UN	2,00	2,6000	5,20
12	BATERIA-9 V- - ALCALINA	UN	1,00	11,8000	11,80

**Ordem** : 1489/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/04/2008  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUMINARIA EMERGENCIA-- 2 X 8 W	PÇ	1,00	43,8000	43,80

**Ordem** : 1490/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/04/2008  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO	PÇ	30,00	0,4300	12,90
2	CUMEEIRA CIMENTO AMIANTO-6MM X 15°	PÇ	8,00	17,8000	142,40
3	MASSA VEDAÇÃO 500 GR	UN	1,00	9,8000	9,80

**Ordem** : 1491/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/04/2008  
**Fornecedor** : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - REFERENTE REPAROS NA ESCOLA ATINGIDA PELO TEMPORAL	UN	1,00	110,0000	110,00

**Ordem** : 1492/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/04/2008  
**Fornecedor** : 701202 FINKLER COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO/CARTUCHO P/ PROCESSADOR HIDROCIETICO DE AGUA- - 02 PH, 01 SUPER	UN	3,00	82,3400	247,02

**Ordem** : 1493/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/04/2008  
**Fornecedor** : 701202 FINKLER COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO/CARTUCHO P/ PROCESSADOR HIDROCIETICO DE AGUA- - PRE 500	UN	1,00	84,0000	84,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

**Ordem** : 1495/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/04/2008  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TONER MAQUINA COPIADORA- - GESTETNER 616	UN	2,00	140,0000	280,00

**Ordem** : 1496/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2008  
**Fornecedor** : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESPELHO COM MOLDURA SIMPLES-Aquisição de um espelho com moldura, medindo 1,25 X 4,00 m	UN	1,00	920,0000	920,00

**Ordem** : 1497/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/04/2008  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Confecção de 100 alvarás com impressão colorida para uso na Sec. de Desenvolvimento.	un	1,00	245,0000	245,00

**Ordem** : 1498/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/04/2008  
**Fornecedor** : 701381 VIA CONNECT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de Manutenção na Internet do Centro Administrativo.	un	1,00	54,6700	54,67

**Ordem** : 1499/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/04/2008  
**Fornecedor** : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de buscas e certidões.	un	1,00	27,6000	27,60

**Ordem** : 1500/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2008  
**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AR CONDICIONADO- Aquisição de aparelhos de ar condicionado de 18000 btu	Und.	2,00	1.800,0000	3.600,00

**Ordem** : 1501/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2008  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOTINA SOLA PNEU	un	7,00	26,8100	187,67

**Ordem** : 1502/2008 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 08/04/2008  
**Fornecedor** : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CADEIRA FIXA 4 PES ESTOFADA	UN	6,00	93,9000	563,40

**Ordem** : 1503/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2008  
**Fornecedor** : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de reconhecimento de assinaturas e autenticações de documentos.	un	1,00	220,0000	220,00

**Ordem** : 1504/2008 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 07/04/2008  
**Fornecedor** : 51312 PAULO SERGIO HERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Ultrassom das massas inguinais a esquerda.	UN	1,00	100,0000	100,00





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

Ordem : 1505/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/04/2008  
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 1506/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/04/2008  
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	7,1668	43,00

Ordem : 1507/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/04/2008  
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 1508/2008 Recurso : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa Data : 07/04/2008  
Fornecedor : 10194 AGLON COM.REPRES.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ACIDO VALPROICO 250MG- MARCA:ABBOTT	CP	7.000,00	0,2400	1.680,00

Ordem : 1509/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 07/04/2008  
Fornecedor : 10194 AGLON COM.REPRES.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIVALPROATO DE SODIO 500 MG- MARCA:ABBOTT	CP	420,00	1,4400	604,80
2	DIVALPROATO DE SODIO 125MG SPRINKLE-(CAPSULA) MARCA:ABBOTT	CPS	630,00	0,4600	289,80

Ordem : 1510/2008 Recurso : 4590 FNS - Teto Financeiro Data : 07/04/2008  
Fornecedor : 10194 AGLON COM.REPRES.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CODEINA+PARACETAMOL 30MG+500MG- MARCA:JANSSEN CILAG	CP	2.800,00	0,4200	1.176,00

Ordem : 1511/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 07/04/2008  
Fornecedor : 10194 AGLON COM.REPRES.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ACIDO VALPROICO 500MG- MARCA:ABBOTT	CP	4.000,00	0,3500	1.400,00
2	CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300MG- MARCA:ABBOTT	CP	840,00	1,8300	1.537,20

Ordem : 1512/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 07/04/2008  
Fornecedor : 701852 ANGEOMED - COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AMINOFILINA 100MG- MARCA:NEO QUÍMICA	CP	14.000,00	0,0175	245,00
2	CLORIDRATO DE ETILFEDRINA 1ML/10MG- MARCA:UNIÃO QUIMICA	AMP	150,00	0,7369	110,53
3	PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG- MARCA:FARMAX	CP	500,00	0,0331	16,55
4	METRONIDAZOL 400MG- MARCA:GREENPHARMA	CP	2.000,00	0,0600	120,00
5	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG TAMPONADO- MARCA:E.M.S.	Cp	224,00	0,2336	52,32
6	ACIDO ACETILSALICILICO 325MG- MARCA:E.M.S.	CP	672,00	0,3197	214,83
7	CLOBAZAN 20MG- MARCA:SANOFI	CP	210,00	0,5772	121,21
8	CLORTALIDONA 25MG- MARCA:VITAPAN	CP	210,00	0,0389	8,16
9	DICLORIDRATO DE TRIFLUOPERAZINA 5MG- MARCA:GSK	Cp	420,00	0,3489	146,53
10	MALEATO DE ENALAPRIL/HIDROCLOROTIAZIDA 20/12,5MG- MARCA:CIFARMA	Cp	840,00	0,1297	108,94
11	NADOLOL 40MG- MARCA:BRISTOL	CP	210,00	0,6394	134,27
12	PIRETANIDA 6MG- MARCA:SANOFI	Cp	210,00	0,7730	162,33



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

**Ordem** : 1513/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/04/2008  
**Fornecedor** : 701852 ANGEOMED - COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DICLOFENACO POTASSICO 0,5MG FRASCO DE 20ML- MARCA:CIMED	FR	1.200,00	0,8119	974,28

**Ordem** : 1514/2008 **Recurso** : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa **Data** : 07/04/2008  
**Fornecedor** : 701852 ANGEOMED - COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIPIRONA GOTAS FRASCO DE 20ML- MARCA:QUIMIFAR	FR	1.400,00	0,3747	524,58
2	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG - MARCA:BIOFARMA	CP	3.500,00	0,0400	140,00
3	BESILATO DE AMLODIPINA 10 MG - MARCA:GEOLAB	CP	4.200,00	0,0250	105,00

**Ordem** : 1515/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 07/04/2008  
**Fornecedor** : 10106 CENTERMEDI-COM.DE PROD.HOSP.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALPRAZOLAM 1MG- MARCA:E.M.S.	CP	420,00	0,0900	37,80
2	BROMOPRIDA 20 MG- MARCA:PRATI DONADUZZI	CP	630,00	0,0900	56,70
3	LOSARTAN POTASSICO 50MG+HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG- MARCA:BIOLAB	CP	210,00	0,4000	84,00
4	PROPILOTIURACIL 100MG- MARCA:PFIZER	CP	840,00	0,4040	339,36
5	PROPIONATO DE CLOBETASOL BISNAGA 30 G- MARCA:PRATI DONADUZZI	TB	14,00	2,9800	41,72
6	SINVASTATINA 20MG- MARCA:SANVAL	Cp	1.470,00	0,0380	55,86

**Ordem** : 1516/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/04/2008  
**Fornecedor** : 700567 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	IODETO DE POTASSIO FRASCO DE 100ML- MARCA:NATULAB	FR	1.800,00	0,8600	1.548,00

**Ordem** : 1517/2008 **Recurso** : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa **Data** : 07/04/2008  
**Fornecedor** : 700567 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BENZILPENICILINA PROCAINA+BENZILPENICILINA POTASSICA 400UI COM DILUENTE- MARCA:TEUTO	AMP	700,00	0,5900	413,00
2	CARBAMAZEPINA 200MG- MARCA:NEO QUÍMICA	CP	14.000,00	0,0360	504,00

**Ordem** : 1518/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 07/04/2008  
**Fornecedor** : 700567 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	METRONIDAZOL+NISTATINA CREME VAGINAL+APLICADOR- MARCA:PRATI DONADUZZI	TB	400,00	2,1000	840,00

**Ordem** : 1519/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/04/2008  
**Fornecedor** : 702176 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIPIRONA SODICA BROMETO N-BUTILESCOPOLAMINA INJETAVEL- MARCA:TEUTO	Amp.	1.000,00	0,5100	510,00
2	MONONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA 40MG/ACIDO ACETILSALICILICO 100MG- MARCA:LIBBS	CP	840,00	1,1500	966,00

**Ordem** : 1520/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 07/04/2008  
**Fornecedor** : 702176 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BIMATOPROST SOLUÇÃO OFTALMICA FRASCO 3ML- MARCA:ALLERGAN	CP	14,00	66,7800	934,92
2	BETAISTINA DICLORIDRATO 8 MG- MARCA:APSEN	CP	840,00	0,5000	420,00
3	CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA COLIRIO FRASCO DE 5ML- MARCA:BIOSINTETICA	Fr	14,00	16,4500	230,30
4	MACROGOL 3350,BICARBONATO DE SODIO,CLORETO DE POTASSIO E CLORETO DE SODIO- MARCA:LIBBS	ENV	420,00	1,0100	424,20
5	OLMESARTANA MEDOXOMILA 20MG	CP	210,00	1,8700	392,70
6	RISEDRONATO SODICO 35- MARCA:SANOFI	CP	28,00	6,5900	184,52
7	TARTARATO DE BRIMONIDINA+MALEATO DE TIMOLOL SOLUÇÃO OFTALMICA FR 5ML- MARCA:ALLERGAN	FR	21,00	51,3700	1.078,77
8	LACTOBIONATO E CARBONATO DE CALCIO- MARCA:NOVARTIS	CP	252,00	1,6100	405,72



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

**Ordem** : 1520/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 07/04/2008  
**Fornecedor** : 702176 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
9	DEXAMETASONA 0,05%,CLORANFENICOL 0,5% POMADA OFTALMICA-MARCA:ALLERGAN	TB	14,00	5,6500	79,10

**Ordem** : 1521/2008 **Recurso** : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa **Data** : 07/04/2008  
**Fornecedor** : 702176 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	HIDROXIDO DE ALUMINIO+MAGNESIO FRASCO DE 150ML- MARCA:UQFN	FR	1.400,00	1,1500	1.610,00

**Ordem** : 1522/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 07/04/2008  
**Fornecedor** : 50924 COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FUROSEMIDA 2ML INJETAVEL- MARCA:TEUTO	AMP	50,00	0,2090	10,45

**Ordem** : 1523/2008 **Recurso** : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa **Data** : 07/04/2008  
**Fornecedor** : 10148 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AMOXACILINA 500MG- MARCA:MULTILAB	CP	24.000,00	0,0890	2.136,00
2	DEXCLORFENIRAMINA SOL.ORAL 0,4MG/ML- MARCA:HIPOLABOR	FR	1.200,00	0,7880	945,60
3	PARACETAMOL 500MG- MARCA:HIPOLABOR	CP	28.000,00	0,0190	532,00
4	LEVOTIROXINA SODICA 50MG- MARCA:MERCK	Cp	3.150,00	0,2200	693,00
5	LEVOTIROXINA SODICA 100MG- MARCA:NEO QUIMICA	CP	7.560,00	0,0820	619,92

**Ordem** : 1524/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 07/04/2008  
**Fornecedor** : 10148 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625 MG- MARCA:SANVAL	CP	14.000,00	0,1680	2.352,00

**Ordem** : 1525/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 07/04/2008  
**Fornecedor** : 10148 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CINARIZINA 25 MG- MARCA:SANVAL	CP	7.000,00	0,0160	112,00
2	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML FRASCO DE 10ML- MARCA:HIPOLABOR	FR	2.000,00	0,2850	570,00
3	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG- MARCA:HIPOLABOR	CP	14.000,00	0,0630	882,00
4	FINASTERIDA 5MG- MARCA:SANVAL	CP	1.260,00	0,2800	352,80
5	FLUOXETINA 20MG- MARCA:NEO QUIMICA	Cp	5.600,00	0,0350	196,00

**Ordem** : 1526/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 07/04/2008  
**Fornecedor** : 51323 CRISTALIA - PROD. QUIM. FARMAC. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARBAMAZEPINA 400MG	CP	7.000,00	0,0888	621,60
2	DIAZEPAN INJETAVEL 2ML/10MG- MARCA:CRISTÁLIA	AMP	200,00	0,3290	65,80
3	LEVOMEPROMAZINA 25 MG- MARCA:CRISTÁLIA	CP	2.500,00	0,0979	244,75
4	LEVODOPA 250MG+CARDIDOPA 25MG- MARCA:CRISTÁLIA	CP	7.000,00	0,1098	768,60
5	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 75MG- MARCA:CRISTÁLIA	CP	420,00	0,1090	45,78
6	CITALOPRAN 20 MG- MARCA:CRISTÁLIA	CP	630,00	0,1880	118,44
7	CLONAZEPAN 2MG- MARCA:CRISTÁLIA	Cp	1.050,00	0,0258	27,09
8	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG- MARCA:CRISTÁLIA	CP	2.380,00	0,2680	637,84
9	PROMETAZINA 25MG- MARCA:CRISTÁLIA	CP	630,00	0,0270	17,01
10	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG/ML FRASCO 10ML- MARCA:CRISTÁLIA	FR	7,00	9,6700	67,69
11	LAMOTRIGINA 100MG- MARCA:CRISTÁLIA	Cp	420,00	0,3980	167,16
12	LEVOMEPROMAZINA 100MG- MARCA:CRISTÁLIA	CP	420,00	0,2590	108,78
13	LEVOMEPROMAZINA GOTAS- MARCA:CRISTÁLIA	FR	14,00	3,4400	48,16
14	LISINOPRIL 10MG- MARCA:CRISTÁLIA	CP	630,00	0,0490	30,87
15	LOSARTAN POTASSICO 50 MG- MARCA:CRISTÁLIA	UN	630,00	0,0800	50,40
16	RISPERIDONA 2MG- MARCA:CRISTÁLIA	Cp	1.680,00	0,0870	146,16



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

**Ordem** : 1526/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 07/04/2008  
**Fornecedor** : 51323 CRISTALIA - PROD. QUIM. FARMAC. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
17	TOBRAMICINA,DEXAMETASONA COLIRIO FRASCO-5ML- MARCA:CRISTÁLIA	Fr	14,00	5,1800	72,52

**Ordem** : 1527/2008 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 07/04/2008  
**Fornecedor** : 51323 CRISTALIA - PROD. QUIM. FARMAC. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BIPERIDENO 2MG - MARCA:CRISTALIA	Cp	28.000,00	0,0469	1.313,20
2	IMIPRAMINA 25MG- MARCA:CRISTÁLIA	CP	91.000,00	0,0258	2.347,80
3	CLORIDRATO DE PAROXETINA 30MG- MARCA:CRISTÁLIA	Cp	630,00	0,6090	383,67

**Ordem** : 1528/2008 **Recurso** : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa **Data** : 07/04/2008  
**Fornecedor** : 51323 CRISTALIA - PROD. QUIM. FARMAC. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CLORIDATO DE CLORPROMAZINA 25MG- MARCA:CRISTALIA	CP	14.000,00	0,0379	530,60
2	FENORBARBITAL 100MG- MARCA:CRISTALIA	CP	21.000,00	0,0209	438,90
3	FENORBARBITAL 4% GOTAS FRASCO DE 20ML- MARCA:CRISTÁLIA	FR	175,00	0,8840	154,70
4	HALOPERIDOL 5 MG- MARCA:CRISTÁLIA	CP	21.000,00	0,0188	394,80
5	VERAPAMIL 80MG- MARCA:CRISTÁLIA	CP	14.000,00	0,0399	558,60
6	PREDNISONA 5MG- MARCA:CRISTÁLIA	CP	7.000,00	0,0169	118,30
7	CLORIDATO DE CLORPROMAZINA 100MG- MARCA:CRISTÁLIA	CP	14.000,00	0,0479	670,60
8	DIAZEPAN 5MG- MARCA:CRISTÁLIA	CP	70.000,00	0,0188	1.316,00

**Ordem** : 1529/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 07/04/2008  
**Fornecedor** : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BROMAZEPAN 3MG- MARCA:TEUTO	CP	1.680,00	0,0320	53,76
2	CLORIDRATO DE QUINAPRIL 20MG- MARCA:PFIZER	CP	210,00	1,8800	394,80
3	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 25 MG- MARCA:UNIÃO QUÍMICA	CP	420,00	0,3400	142,80
4	MESILATO DIIDROERGOCRISTINA 6MG- MARCA:ACHE	Cp	210,00	2,9000	609,00
5	PENTOXIFILINA 400MG- MARCA:TEUTO	CP	630,00	0,3200	201,60
6	PERICIAZINA 4%GOTAS FRASCO 20ML- MARCA:SANOFI	FR	14,00	9,5000	133,00
7	PSYLLIUM (FIBRA VEGETAL) EMBALAGEM 174G- MARCA:PROCTER	Und.	7,00	29,0000	203,00
8	RUTOSIDO 300MG,EXTRAO SECO DE CASTANHA-DA-INDIA 100MG,EXTRATO SECO DE MIROTON 150UC- MARCA:KNOLL	Cp	840,00	1,2000	1.008,00
9	SULPIRIDA 50MG- MARCA:SANOFI	Cp	1.050,00	0,3280	344,40
10	TADALAFILA C 20- MARCA:ELI LILLY	CP	28,00	24,0000	672,00
11	TARTARATO DE METOPROLOL 100MG- MARCA:ASTRA	CP	1.680,00	0,3900	655,20
12	ATENSINA 0,150MG- MARCA:BOEHRINGER	CP	210,00	0,1360	28,56
13	CLORIDRATO DE BUSPIRONA 10MG- MARCA:B-MS	CP	420,00	0,8300	348,60
14	PRIMIDONA 250MG- MARCA:APSEN	CP	210,00	0,6740	141,54
15	DEXTRANA 70 0,01%,HIDROMELOSE 0,3% GLICEROL 0,02%- MARCA:ALCON	FR	7,00	11,2000	78,40
16	AMINAFTONE 75MG- MARCA:BALDACCI	CP	420,00	0,8000	336,00
17	CLORIDRATO DE PAROXETINA 10MG- MARCA:EUROFARMA	CP	210,00	0,9900	207,90

**Ordem** : 1530/2008 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 07/04/2008  
**Fornecedor** : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARBONATO DE LITIO 300MG- MARCA:ARROW	CP	14.000,00	0,1080	1.512,00
2	PARACETAMOL SOLUÇÃO ORAL GOTAS 200MG/ML FRASCO DE 20ML- MARCA:NATULAB	FR	1.600,00	0,3860	617,60
3	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG- MARCA:UNIÃO QUÍMICA	CP	1.890,00	0,7600	1.436,40

**Ordem** : 1531/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 07/04/2008  
**Fornecedor** : 51320 DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FLUCONAZOL 100MG- MARCA:SANVAL	CP	500,00	0,1400	70,00
2	ALOPURINOL 300MG- MARCA:MILIAN	Cp	630,00	0,1680	105,84
3	ALPRAZOLAN 0,5MG- MARCA:NEO QUIMICA	CP	630,00	0,0400	25,20
4	ACETATO DE NORESTISTERONA 0,5MG/ESTRADIOL 1MG- MARCA:MEDLEY	CP	196,00	1,9400	380,24



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

Ordem : 1531/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 07/04/2008

Fornecedor : 51320 DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
5	BUMETANIDA- MARCA:SOLVAY	CP	140,00	0,4100	57,40
6	CLORIDRATO DE PILOCARPINA 2%COLIRIO FRASCO DE 5ML- MARCA:ALLERGAN	Fr	14,00	18,1700	254,38
7	RAMIPRIL 5MG/AMLODIPINO 5MG- MARCA:E.M.S.	CP	210,00	2,1820	458,22
8	SUCCINATO DE METOPROLOL 100MG- MARCA:NOVARTIS	CP	420,00	0,6690	280,98
9	ESPIRONOLACTONA 25MG- MARCA:E.M.S.	CP	1.050,00	0,1680	176,40

Ordem : 1532/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 07/04/2008

Fornecedor : 51320 DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIPIRONA SODICA BROMETO DE N-BUTILESCOPALAMINA - MARCA:SEDALOL	CP	10.000,00	0,0830	830,00

Ordem : 1533/2008 Recurso : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa Data : 07/04/2008

Fornecedor : 51320 DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ERITROMICINA 250MG/ML FRASCO DE 100ML- MARCA:HIPOLABOR	FR	150,00	2,6800	402,00
2	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG- MARCA:NEO QUIMICA	CP	1.000,00	0,0770	77,00

Ordem : 1534/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 07/04/2008

Fornecedor : 703209 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PROLOPA 250MG- MARCA:ROCHE	CP	1.050,00	1,4300	1.501,50

Ordem : 1535/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 07/04/2008

Fornecedor : 703209 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ATORVASTATINA CALCICA 10MG- MARCA:PFIZER	Cp	630,00	2,4000	1.512,00
2	ATORVASTATINA CALCICA 20MG- MARCA:PFIZER	CP	210,00	4,2000	882,00
3	CANDESARTANO CILEXETIL 8MG- MARCA:ASTRAZENECA	CP	420,00	1,8600	781,20
4	CANDESARTANO CILEXETIL,HIDROCLOROTIAZIDA 16 MG HCT- MARCA:ASTRAZENECA	CP	210,00	2,1300	447,30
5	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG- MARCA:ASTRAZENECA	CP	210,00	2,4300	510,30
6	SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG- MARCA:ASTRAZENECA	CP	420,00	0,3500	147,00
7	SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG- MARCA:ASTRAZENECA	CP	1.050,00	0,7000	735,00
8	CELECOXIB 200 MG- MARCA:PFIZER	CP	420,00	2,2000	924,00

Ordem : 1536/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 07/04/2008

Fornecedor : 700155 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	NIFEDIPINA 10MG- MARCA:NEO QUIMICA	CP	14.000,00	0,0114	159,60
2	VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML XAROPE FRASCO 100ML- MARCA:TEUTO	Fr	140,00	1,6900	236,60
3	BROMIDRATO DE FENOTEROL 200MCG- MARCA:BOEHRINGER	CP	56,00	15,5000	868,00
4	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 75MG- MARCA:TEUTO	CP	840,00	0,1900	159,60
5	NIMODIPINA 30MG- MARCA:NEO QUIMICA	Cp	210,00	0,0780	16,38

Ordem : 1537/2008 Recurso : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa Data : 07/04/2008

Fornecedor : 700155 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BENZILPENICILINA BENZATINA 600UI COM DILUENTE- MARCA:TEUTO	AMP	200,00	0,7500	150,00
2	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG- MARCA:NEO QUIMICA	CP	70.000,00	0,0190	1.330,00
3	FENITOINA 100MG - MARCA:TEUTO	CP	14.000,00	0,0390	546,00
4	MEBENDAZOL 100MG- MARCA:GREEN PHARMA	CP	4.500,00	0,0200	90,00
5	GLIBENCLAMIDA 5 MG- MARCA:NEO QUIMICA	CP	30.000,00	0,0096	288,00
6	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG- MARCA:GENOMA	CP	1.680,00	0,0240	40,32



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

Ordem : 1538/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 07/04/2008

Fornecedor : 700155 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DEXAMETASONA ELIXIR 0,5 MG- 120 ML- MARCA:PRATI DONADUZZI	FR	1.400,00	0,8240	1.153,60
2	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG- MARCA:CIMED	Cp	225.000,00	0,0145	3.262,50

Ordem : 1539/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 07/04/2008

Fornecedor : 701591 MARCOFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CINARIZINA 75 MG- MARCA:MED QUIMICA	CP	4.000,00	0,0238	95,20
2	DICLOFENACO DE SODICO 75 MG/ML- MARCA:TEUTO	AMP	1.000,00	0,1980	198,00
3	INVERMECTINA 6MG- MARCA:UCI FARMA	Cp	450,00	0,4000	180,00
4	NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250UI/g 20G- MARCA:SOBRAL	TB	300,00	1,1900	357,00
5	CLORANFENICOL- 500 MG- MARCA:PRATI	CP	2.500,00	0,1100	275,00
6	AMPICILINA 250MG/ML FRASCO DE 60ML- MARCA:PRATI	FR	300,00	1,1980	359,40
7	CLORANFENICOL COLIRIO- MARCA:BUNKER	Fr	70,00	1,2600	88,20
8	CAFEINA,CARISOPRODOL,DICLOFENACO SODICO,PARACETAMOL- MARCA:ABNNAT	CP	840,00	0,1070	89,88
9	CARBONATO DE CALCIO E VITAMINA D- MARCA:VITAMED	Cp	840,00	0,0720	60,48
10	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG- MARCA:UCI FARMA	CP	1.680,00	0,0990	166,32
11	DIOSMINA MICRONIZADA 450MG+HESPERIDINA 50MG- MARCA:CIFARMA	CP	840,00	0,2190	183,96
12	DOMPERIDONA SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100ML- MARCA:UCI FARMA	FR	14,00	5,9900	83,86
13	ESTRADIOL+ACETATO DE NORESTISTERONA 2MG+1MG- MARCA:TEUTO	CP	224,00	0,1200	26,88
14	EXTRATO DE GINKGOBILOBA 80MG- MARCA:MULTILAB	CP	210,00	0,0840	17,64
15	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG- MARCA:GENOMA	CP	7.000,00	0,0179	125,30
16	PRAVASTATINA 20MG- MARCA:RANBAXY	Cp	840,00	0,4800	403,20
17	RAMIPRIL 2,5MG-(comprimido) MARCA:RANBAXY	CP	840,00	0,2400	201,60
18	SINVASTATINA 40MG- MARCA:MULTILAB	CP	840,00	0,0960	80,64
19	CUMARINA,TROXERRUTINA- MARCA:CIFARMA	Cp	420,00	0,2590	108,78

Ordem : 1540/2008 Recurso : 4590 FNS - Teto Financeiro Data : 07/04/2008

Fornecedor : 701591 MARCOFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TEOFILINA FRASCO DE 100ML- MARCA:IFAL	FR	1.050,00	1,5500	1.627,50

Ordem : 1541/2008 Recurso : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa Data : 07/04/2008

Fornecedor : 701591 MARCOFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BENZILPENICILINA BENZATINA 1200UI COM DILUENTE- MARCA:TEUTO	AMP	1.400,00	0,8990	1.258,60
2	CAPTOPRIL 25 MG- MARCA:PRATI	CP	200.000,00	0,0119	2.380,00
3	DIGOXINA 0,25 MG- MARCA:PHARLAB	CP	35.000,00	0,0329	1.151,50
4	MEBENDAZOL SUSP.ORAL 100MG/5ML- MARCA:LASA	FR	1.000,00	0,4200	420,00
5	METFORMINA 850MG- MARCA:MULTILAB	CP	70.000,00	0,0336	2.352,00
6	METOCLOPRAMIDA 10MG- MARCA:HIPOLABOR	CP	7.000,00	0,0144	100,80
7	METRONIDAZOL CREME VAGINAL 50G+APLICADOR- MARCA:GENOMA	TB	150,00	0,8900	133,50
8	PREDNISONA 20MG- MARCA:GEOLAB	CP	7.000,00	0,0360	252,00
9	SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG (BRONCODILATADOR)- MARCA:PHARMACIENSE	FR	100,00	4,5500	455,00
10	DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G- MARCA:MULTILAB	TB	2.000,00	0,4480	896,00
11	IBUPROFENO 600MG- MARCA:MULTILAB	CP	7.000,00	0,0499	349,30
12	BESILATO DE AMLODIPINA 5 MG- MARCA:GENOMA	CP	2.000,00	0,0139	27,80
13	METILDOPA 250MG- MARCA:LABORIS	CP	50.000,00	0,0519	2.595,00

Ordem : 1542/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 07/04/2008

Fornecedor : 701591 MARCOFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIPIRONA SODICA BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA GTS- MARCA:MED QUIMICA	FR	800,00	1,0680	854,40

Ordem : 1543/2008 Recurso : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa Data : 07/04/2008

Fornecedor : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CLORIDRATO NORTRIPTILINA 25MG - MARCA:RANBAXY	Cp	3.000,00	0,1480	444,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

**Ordem** : 1543/2008 **Recurso** : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa **Data** : 07/04/2008  
**Fornecedor** : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	MONONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA 40MG- MARCA:BALDACCI	CP	5.000,00	0,0860	430,00

**Ordem** : 1544/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/04/2008  
**Fornecedor** : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MEDROXIPROGESTERONA 5 MG- MARCA:PFIZER	Cp	7.000,00	0,5400	3.780,00
2	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 100GR- MARCA:PRATI	TB	500,00	3,8900	1.945,00
3	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150 MG- MARCA:TORRENT	CP	420,00	1,4600	613,20
4	LATANO-PROST SOLUCAO OFTALMICA 2,5ML- MARCA:PFIZER	Fr	50,00	80,1000	4.005,00
5	MONONITRATO DE TIAMINA,CLORIDRATO DE PIRIDOXINA,CIANOCOBALAMINA 5000- MARCA:BUNKER	CP	420,00	0,7990	335,58

**Ordem** : 1545/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 07/04/2008  
**Fornecedor** : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALPRAZOLAN XR 0,5MG- MARCA:PFIZER	CP	210,00	0,6680	140,28
2	CARVEDILOL 6,25MG- MARCA:TORRENT	Cp	1.680,00	0,1000	168,00
3	CLORIDRATO DE AMANTADINA 100MG- MARCA:EUROFARMA	CP	840,00	0,4560	383,04
4	CLORIDRATO DE BAMIFILINA 600MG- MARCA:FARMALAB	CP	420,00	1,1980	503,16
5	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5MG- MARCA:MANTECORP	CP	840,00	0,2990	251,16
6	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 75MG- MARCA:E.M.S.	CP	630,00	0,8780	553,14
7	CLORIDRATO DE DILTIAZEN 60MG- MARCA:TEUTO	CP	1.260,00	0,0990	124,74
8	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA SOLUÇÃO ORAL-100ML- MARCA:NOVARTIS	FR	14,00	15,3900	215,46
9	CLOXAZOLAN 2 MG- MARCA:EUROFARMA	Cp	420,00	0,3260	136,92
10	ESPIRONOLACTONA 50MG- MARCA:EUROFARMA	CP	840,00	0,2450	205,80
11	MINOXIDIL 10MG- MARCA:PFIZER	Cp	210,00	0,9330	195,93
12	MONONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA 20MG- MARCA:BIOSINTETICA	Cp	5.240,00	0,0600	314,40
13	NITRENDIPINO 20MG- MARCA:BIOSINTETICA	CP	210,00	0,3600	75,60
14	OXCARBAZEPINA 600MG- MARCA:MEDLEY	CP	210,00	0,5500	115,50
15	PRIMIDONA 100MG- MARCA:APSEN	CP	700,00	0,2570	179,90
16	RAMIPRIL 10MG- MARCA:TORRENT	CP	630,00	0,4680	294,84
17	RAMIPRIL 5MG- MARCA:TORRENT	CP	840,00	0,2780	233,52
18	RISPERIDONA 1MG- MARCA:TORRENT	CP	840,00	0,0800	67,20
19	SENA ALEXANDRINA MILLER 400MG,TAMARINDO,ALÇAÇUZ,CASSIA, COENTRO.- MARCA:BARRENE	CP	420,00	0,7600	319,20
20	TARTARATO DE BRIMONIDINA COLIRIO FRASCO 10ML- MARCA:ALCON	Fr	21,00	24,3400	511,14
21	TIBOLONA 2,5MG- MARCA:CIFARMA	CP	630,00	0,2950	185,85
22	TAMOXIFENO 20MG- MARCA:SANDOZ	CP	210,00	1,2000	252,00
23	MIRTAZAPINA 30MG- MARCA:SANDOZ	CP	112,00	1,9600	219,52
24	ZOLPIDEM HEMITARTARATO- MARCA:MANTECORP	CP	210,00	1,8170	381,57
25	GINSENG,MULTIVITAMINAS- MARCA:UNIAOQUIMICA	CP	210,00	0,4760	99,96
26	ACETATO DE RETINOL,AMINOACIDOS,METIONINA,CLORANFENICOL tb 3,5g pomada oftalmica- MARCA:UNIAO QUIMICA	TB	30,00	6,9300	207,90

**Ordem** : 1546/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/04/2008  
**Fornecedor** : 701310 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PROPATILNITRATO 10MG- MARCA:BRISTOL	CP	53.000,00	0,2189	11.601,70
2	XINAFOATO DE SALMETEROL PROPIONATO DE FLUCTIASONA 50/250MG COM 60 DOSES- MARCA:GLAXO	UN	63,00	68,2956	4.302,62

**Ordem** : 1547/2008 **Recurso** : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa **Data** : 07/04/2008  
**Fornecedor** : 701310 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARBAMAZEPINA LIQUIDA FRASCO DE 100ML- MARCA:MEDLEY GENERICO	FR	200,00	3,3194	663,88



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

Ordem : 1548/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 07/04/2008

Fornecedor : 701310 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MONOSSULFIRAM 25% - 100ML- MARCA:ASTRA ZENECA	FR	50,00	12,6664	633,32
2	ALPRAZOLAN 2MG- MARCA:EMS GERMED	Cp	1.050,00	0,5399	566,89
3	CIPROFIBRATO 100MG- MARCA:BIOLAB	CP	420,00	1,2308	516,93
4	DISSULFIRAM 250MG- MARCA:AVENTIS	CP	980,00	0,2322	227,55
5	TARTARATO DE METOPROLOL 50MG- MARCA:ASTRA ZENECA	CP	420,00	0,7371	309,58
6	PIRIMETAMINA 25MG- MARCA:FARMOQUIMICA	CP	500,00	0,0472	23,60
7	TRITANOLAMINA,BORATO DE 8-HIDROXIQUINOLINA-frasco 8 ml- MARCA:ALCON	FR	50,00	6,6238	331,19

Ordem : 1549/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 07/04/2008

Fornecedor : 10133 PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BROMETO DE IPRATROPIO SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO FRASCO 20ML- MARCA:PRATI DONADUZZI	FR	500,00	0,7200	360,00
2	SULFATO FERROSO 40MG Fe (II)- MARCA:PRATI DONADUZZI	CP	14.000,00	0,0198	277,20

Ordem : 1550/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 07/04/2008

Fornecedor : 10133 PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AMOXACILINA 250MG/ML FRASCO DE 60ML- MARCA:PRATI DONADUZZI	FR	2.100,00	1,0300	2.163,00
2	PARACETAMOL 750MG- MARCA:PRATI DONADUZZI	CP	42.000,00	0,0280	1.176,00
3	OMEPRAZOL 20MG- MARCA:PRATI DONADUZZI	CP	60.000,00	0,0270	1.620,00

Ordem : 1551/2008 Recurso : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa Data : 07/04/2008

Fornecedor : 10133 PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ATENOLOL 50MG- MARCA:PRATI DONADUZZI	CP	56.000,00	0,0120	672,00
2	ATENOLOL 100MG- MARCA:PRATI DONADUZZI	CP	35.000,00	0,0170	595,00
3	PROPANONOL 40MG- MARCA:PRATI DONADUZZI	CP	70.000,00	0,0105	735,00
4	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - po para solução oral envelope para 01litro- MARCA:PRATI DONADUZZI	PCT	1.000,00	0,2000	200,00
5	SULFAMETOXAZOL 4% + TRIMETROPINA 0,80% - 60ML- MARCA:PRATI DONADUZZI	FR	700,00	0,6900	483,00
6	SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETROPINA 80MG - MARCA:PRATI DONADUZZI	CP	14.000,00	0,0320	448,00
7	ERITROMICINA 500MG- MARCA:PRATI DONADUZZI	CP	1.400,00	0,1340	187,60
8	METRONIDAZOL 250MG- MARCA:PRATI DONADUZZI	CP	7.000,00	0,0220	154,00
9	LORATADINA XAROPE 5MG/ML FR 100ML- MARCA:PRATI DONADUZZI	FR	350,00	1,0900	381,50
10	NISTATINA SUSPENSAO ORAL 100.000UI/ML- MARCA:PRATI DONADUZZI	FR	350,00	1,1200	392,00

Ordem : 1552/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 07/04/2008

Fornecedor : 10377 PRODIET FARMACEUTICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	NIFEDIPINA 20MG	CP	14.000,00	0,0120	168,00
2	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML (FRASCO/AMPOLA)- MARCA:CONTRACEP	AMP	200,00	7,5000	1.500,00

Ordem : 1553/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 07/04/2008

Fornecedor : 10147 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AMPICILINA 500MG- MARCA:MULTILAB	CP	10.000,00	0,0800	800,00

Ordem : 1554/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 07/04/2008

Fornecedor : 702417 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CILOSTAZOL 100MG- MARCA:BIOSINTETICA	CP	2.520,00	1,0000	2.520,00





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

Ordem : 1555/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 07/04/2008

Fornecedor : 702417 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ACETONIDO DE TRIANCINOLONA FRASCO 16,5ML- MARCA:ACHE	FR	7,00	32,5600	227,92
2	CARBAMAZEPINA 400MG CR- MARCA:NOVARTIS	CP	1.470,00	1,0100	1.484,70
3	CILOSTAZOL 50MG- MARCA:BIOSINTETICA	Cp	840,00	0,5100	428,40
4	FUMARATO DE FORMOTEROL 12MCG+BUDESONIDA 400MCG- MARCA:BIOSINTETICA	CP	630,00	0,8400	529,20
5	LEVOTIROXINA SODICA 75MG- MARCA:ACHE	Cp	630,00	0,2400	151,20
6	LEVOTIROXINA SODICA 88MG- MARCA:ACHE	CP	210,00	0,2500	52,50
7	MESILATO DE DIIDROERGOTAMINA+CAFEINA+DIPIRONA- MARCA:ACHE	CP	420,00	0,6600	277,20

Ordem : 1556/2008 Recurso : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa Data : 07/04/2008

Fornecedor : 702417 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LEVOTIROXINA SODICA 25MG- MARCA:ACHE	Cp	3.150,00	0,1900	598,50

Ordem : 1557/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 07/04/2008

Fornecedor : 10187 VITALIFE PROD.FARMACO HOSP.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ATENOLOL+CLORTALIDONA 50/12,5MG- MARCA:VITAPAN IND. FARM.LTDA	CP	1.680,00	0,0959	161,11
2	BROMETO DE IPRATROPIO/SULFATO DE SALBUTAMOL 20/120 SPRAY- MARCA:BOEHRINGER	FR	21,00	22,2235	466,69
3	CARVEDILOL 3,125MG- MARCA:LABORATÓRIO BALDACCI S.A.	Cp	840,00	0,0895	75,18
4	CARVEDILOL 25 MG- MARCA:LABORATÓRIO BALDACCI S.A.	Cp	420,00	0,1715	72,03
5	CLORIDRATO DE DILTIAZEN-SR-90MG- MARCA:LABORATÓRIO BALDACCI S.A.	CP	420,00	0,3287	138,05
6	CLORIDRATO DE DILTIAZEN 120MG- MARCA:LABORATÓRIO BALDACCI S.A.	CP	630,00	0,3573	225,09
7	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50MG- MARCA:NOVARTIS BIOCIEENCIA S.A.	Cp	420,00	0,1786	75,01
8	FLUVESTATINA 20MG- MARCA:NOVARTIS BIOCIEENCIA S.A.	Cp	210,00	1,6655	349,75
9	MONONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA 50MG RETARD- MARCA:LABORATÓRIO BALDACCI S.A.	CP	210,00	0,3348	70,30
10	VALSARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA 160/25MG- MARCA:NOVARTIS BIOCIEENCIA S.A.	CP	420,00	2,8762	1.208,00
11	VALSARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA 160/12,5MG- MARCA:NOVARTIS BIOCIEENCIA S.A.	CP	210,00	2,5000	525,00
12	VALSARTAN 80MG- MARCA:NOVARTIS BIOCIEENCIA S.A.	CP	420,00	2,1238	891,99
13	CLORIDRATO DE TICLOPIDINA--250MG MARCA:LAB. BALDACCI S.A.	CP	1.260,00	0,3132	394,63
14	TELMISARTANA/HIDROCLOROTIAZIDA 40MG/12,5MG-HCT- MARCA:BOEHRINGER ING. DO BRASIL LTDA	CP	210,00	2,3968	503,32
15	VALSARTAN 160MG- MARCA:NOVARTIS BIOCIEENCIA S.A.	CP	420,00	2,1238	891,99

Ordem : 1558/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 07/04/2008

Fornecedor : 10187 VITALIFE PROD.FARMACO HOSP.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FLUVESTATINA XL 80MG- MARCA:NOVARTIS BIOCIEENCIA S.A.	CP	420,00	2,5937	1.089,35

Ordem : 1559/2008 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 07/04/2008

Fornecedor : 701133 WERLANG &amp; BRANDALIZZE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BROMIDRATO DE FENOTEROL SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO FRASCO 20ML- MARCA:EMS	FR	500,00	1,1900	595,00
2	DICLOFENACO SODICO 50 MG- MARCA:VITAMED	CP	3.000,00	0,0098	29,40
3	HIDROXIDO DE ALUMINIO FRASCO DE 100ML- MARCA:PHYTO LAB	FR	700,00	0,6800	476,00
4	METOCLOPRAMIDA INJETAVEL 2ML- MARCA:ISOFARMA	Amp.	1.500,00	0,1890	283,50
5	CASTANHA DA INDIA- MARCA:MAKROFARMA	Cp	1.050,00	0,0910	95,55
6	EXTRATO DE GINKGOBILOBA 120MG- MARCA:TKS	CP	420,00	0,1330	55,86
7	MESILATO DE DOXOZOSINA 2MG- MARCA:RANBAXY	CP	420,00	0,2900	121,80
8	MESILATO DE DOXOZOSINA 4MG- MARCA:SANDOZ	Cp	210,00	0,6200	130,20
9	PANTOPRAZOL 20MG- MARCA:BIOFARMA	CP	630,00	0,1290	81,27
10	PANTOPRAZOL 40MG- MARCA:BIOFARMA	CP	840,00	0,1690	141,96
11	DICLOFENACO POTASSICO 50 MG- MARCA:VITAMED	CP	5.000,00	0,0098	49,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

**Ordem** : 1560/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 07/04/2008  
**Fornecedor** : 701133 WERLANG & BRANDALIZZE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAPTOPRIL 50 MG- MARCA:SANVAL	CP	140.000,00	0,0175	2.450,00

**Ordem** : 1561/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/04/2008  
**Fornecedor** : 701133 WERLANG & BRANDALIZZE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SALBUTAMOL 2MG/ML XAROPE FRASCO DE 100ML- MARCA:NATULAB	FR	1.500,00	0,6600	990,00

**Ordem** : 1562/2008 **Recurso** : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa **Data** : 07/04/2008  
**Fornecedor** : 701133 WERLANG & BRANDALIZZE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG- MARCA:IMEC	CP	120.000,00	0,0076	912,00
2	FUROSEMIDA 40 MG- MARCA:SANVAL	CP	56.000,00	0,0159	890,40

**Ordem** : 1563/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/04/2008  
**Fornecedor** : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BASE PARA CALÇAMENTO COMPOSTO DE PEDRISCO E PO DE PEDRA-M3	M3	652,00	29,6700	19.344,84
2	PO PEDRA-M3- BASALTICA PARA REJUNTE	M3	123,00	31,8700	3.920,01

**Ordem** : 1564/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/04/2008  
**Fornecedor** : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MEIO FIO BASALTO-ML-MEDIDAS LIMITES:COMPRIM. 40 a 50cm, LARGURA 8 a 10cm, ALTURA 35 a 40cm	ML	745,00	11,0000	8.195,00

**Ordem** : 1565/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/04/2008  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISQUETE	UN	1,00	13,9000	13,90
2	FITA P/ IMPRESSORA MATRICIAL	UN	2,00	12,6000	25,20

**Ordem** : 1566/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/04/2008  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIXEIRA PLASTICA	PÇ	2,00	16,0000	32,00
2	PRANCHETA ACRILICO	Und.	2,00	9,9800	19,96
3	PORTA PAPEL	UN	1,00	44,6000	44,60
4	LIVRO PAUTADO P/ATA	UN	2,00	14,9000	29,80

**Ordem** : 1567/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/04/2008  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PORTA PAPEL	UN	1,00	44,6000	44,60
2	LIXEIRA PLASTICA	PÇ	2,00	16,0000	32,00
3	PERFURADOR	UN	1,00	29,4000	29,40
4	GRAMPEADOR PEQUENO	PÇ	2,00	12,9000	25,80
5	TESOURA MEDIA	UN	1,00	6,4000	6,40

**Ordem** : 1568/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/04/2008  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

Ordem : 1569/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 08/04/2008  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LEITOR CD- - C/ GRAVADOR CD	PÇ	1,00	115,0000	115,00

Ordem : 1570/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 08/04/2008  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DVD-DISCO VIRGEM	UN	30,00	1,6000	48,00

Ordem : 1571/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 08/04/2008  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CDs VIRGENS	PÇ	50,00	0,9800	49,00

Ordem : 1572/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 08/04/2008  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	IMPRESSORA JATO DE TINTA- - HP P/ CARTUCHO 21 E 22 C/ CABO USB	un	1,00	188,0000	188,00

Ordem : 1573/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 08/04/2008  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PROGRAMA WINDOWS XP - - LICENCIADO HE	UN	1,00	259,0000	259,00

Ordem : 1574/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 08/04/2008  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOUSE PS2- - C/ ROLAGEM	Und.	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 1575/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 08/04/2008  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESTABILIZADOR- - SMS 30 VA	UND	1,00	59,0000	59,00

Ordem : 1576/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 08/04/2008  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA VIDEO- - DE CAPTURA	UN	1,00	280,0000	280,00

Ordem : 1577/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/04/2008  
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA MOLA TRUCK LD	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 1578/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/04/2008  
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOLA TRUCK-VW23210 e FORD CARGO-143-1-LD	PÇ	1,00	121,0000	121,00
2	PINO CENTRO 1/2X6	UN	1,00	9,0000	9,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

**Ordem** : 1579/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/04/2008  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	32,0000	32,00

**Ordem** : 1580/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/04/2008  
**Fornecedor** : 5588 NAMIRA ZILLMER DE MATTOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO APARELHO SOLDA	UN	1,00	65,0000	65,00

**Ordem** : 1581/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/04/2008  
**Fornecedor** : 700206 CLAREL A. OLIVEIRA DE LIMA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO E CONSERTO BOMBÁ ABASTECIMENTO DIESEL	UN	1,00	410,0000	410,00

**Ordem** : 1582/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/04/2008  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	6,9446	62,50

**Ordem** : 1583/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/04/2008  
**Fornecedor** : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	45,0000	45,00

**Ordem** : 1584/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/04/2008  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	38,0000	38,00

**Ordem** : 1585/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/04/2008  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	15,0000	15,00

**Ordem** : 1586/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/04/2008  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	30,0000	30,00

**Ordem** : 1587/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/04/2008  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	25,0000	25,00

**Ordem** : 1588/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/04/2008  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADEIRA GIRATORIA COM RODAS	UN	1,00	195,0000	195,00

**Ordem** : 1589/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/04/2008  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JOELHO ESGOTO 45 E 90 G. DE 75 MM	PÇ	5,00	3,6000	18,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

**Ordem** : 1589/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/04/2008  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	TUBO ESGOTO-75MM/80MM-ML	ML	12,00	6,7000	80,40

**Ordem** : 1590/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 08/04/2008  
**Fornecedor** : 10140 MCW PROD.MEDI.HOSP.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	IODOFOR AQUOSO 2% (1000ML)	UN	20,00	18,1700	363,40
2	ESCOVA GINECOLOGICA PCT C/100UN	PCT	10,00	19,2900	192,90

**Ordem** : 1591/2008 **Recurso** : 4300 FES - Nota Solidária **Data** : 08/04/2008  
**Fornecedor** : 10140 MCW PROD.MEDI.HOSP.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUVA DESCARTAVEL- TAMANHO PEQUENO-CX C/100UN	CX	30,00	7,3300	219,90
2	LUVA DESCARTAVEL-TAMANHO MEDIO-CX C/100UN	CX	30,00	7,3300	219,90
3	LUVA DESCARTAVEL- TAMANHO EXTRA-PEQUENO-CX C/100UN	CX	15,00	7,3300	109,95
4	SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA	UN	635,00	0,1300	82,55

**Ordem** : 1592/2008 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 08/04/2008  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GUARDA-CHUVA	PÇ	19,00	12,0000	228,00

**Ordem** : 1594/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/04/2008  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN- ILZ7671	UN	1,00	84,5500	84,55

**Ordem** : 1595/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/04/2008  
**Fornecedor** : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-VISTORIA VEÍCULO	UN	1,00	150,0000	150,00

**Ordem** : 1596/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/04/2008  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESFERA ACIONAMENTO GIRO LAMINA(PINO BOLOTA)-FIATALLIS FG140-73125403	PÇ	2,00	288,0000	576,00

**Ordem** : 1597/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/04/2008  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO IMPRESSORA HP C3180 - 93	UN	3,00	59,9000	179,70
2	CARTUCHO IMPRESSORA HP C3180 - 92	UN	4,00	49,8000	199,20
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP4300-COLORIDO 22	PÇ	1,00	55,8000	55,80

**Ordem** : 1598/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/04/2008  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO PARA IMPRESSORA	Und.	1,00	16,8000	16,80
2	MOUSE PS/2 OPTICO	UN	1,00	20,0000	20,00
3	PEN DRIVE	UN	2,00	125,0000	250,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

**Ordem** : 1599/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/04/2008  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACA VIDEO	UN	2,00	175,0000	350,00
2	GAVETA P/ HD	un	3,00	85,0000	255,00
3	CABO LOGICO P/HD - UND.	UN	4,00	8,0000	32,00
4	PLACA REDE 10/100	Und.	2,00	29,0000	58,00
5	DRIVE/LEITOR DE DISQUETE	UN	1,00	30,0000	30,00
6	COOLER	Und.	1,00	25,0000	25,00

**Ordem** : 1600/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/04/2008  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTA EXECUTIVA	PÇ	1,00	75,0000	75,00

**Ordem** : 1601/2008 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 09/04/2008  
**Fornecedor** : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADEIRA GIRATORIA COM RODAS	UN	1,00	320,0000	320,00

**Ordem** : 1602/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/04/2008  
**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONJUNTO ESTOFADO- Conjunto estofado 3 e 2 lugares.	un	1,00	540,0000	540,00

**Ordem** : 1603/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/04/2008  
**Fornecedor** : 701774 ADAO JESUS TAVARES - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	10,0000	10,00

**Ordem** : 1604/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/04/2008  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESCADA AÇO 6 DEGRAUS	UN	1,00	75,0000	75,00

**Ordem** : 1605/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/04/2008  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN- IOE9392	UN	1,00	93,7900	93,79

**Ordem** : 1606/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/04/2008  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN- IMU0643	UN	1,00	84,5500	84,55

**Ordem** : 1607/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/04/2008  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN- IKS1352	UN	1,00	257,2700	257,27

**Ordem** : 1609/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/04/2008  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	10,0000	10,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

**Ordem** : 1610/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/04/2008  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	7,0000	49,00

**Ordem** : 1611/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/04/2008  
**Fornecedor** : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	1,00	20,0000	20,00

**Ordem** : 1612/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/04/2008  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN- IKF1853	UN	1,00	257,2700	257,27

**Ordem** : 1613/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/04/2008  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN- IKM7372	UN	1,00	84,5500	84,55

**Ordem** : 1614/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/04/2008  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN- IHN4692	UN	1,00	257,2700	257,27

**Ordem** : 1615/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/04/2008  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN- IMM5842	UN	1,00	93,7900	93,79

**Ordem** : 1616/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/04/2008  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN- IKB9192	UN	1,00	84,5500	84,55

**Ordem** : 1617/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/04/2008  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA MOLAS SUSPENSÃO DIANTEIRA LD	UN	1,00	110,0000	110,00

**Ordem** : 1618/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/04/2008  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOLA DIANTEIRA AUXILIAR-MB1113LK-4056-2	PÇ	1,00	95,0000	95,00
2	MOLA DIANTEIRA-MB1113LK-4056-3	UN	3,00	92,0000	276,00
3	MOLA DIANTEIRA-MB1113LK-4056-4	UN	1,00	67,0000	67,00
4	MOLA DIANTEIRA-MB1113LK-4012-5	PÇ	1,00	70,0000	70,00
5	MOLA DIANTEIRA MESTRE-MB1113LK-4056-1	PÇ	1,00	121,0000	121,00
6	PINO CENTRO 1/2X6	UN	2,00	9,0000	18,00
7	GRAMPO FEIXE MOLAS-CAMINHAO FORD CARGO-7/8X92X400	PÇ	2,00	36,0000	72,00
8	PARAFUSO AÇO-5.8-16X45	PÇ	2,00	5,0000	10,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

Ordem : 1619/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/04/2008  
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPO PLASTICO (PLASTICO DURO CRISTAL)300ML	PÇ	15,00	3,4600	51,90
2	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	15,00	2,4900	37,35
3	GARRAFA TERMICA -1 LT	UN	1,00	57,8000	57,80
4	AMPOLA GARRAFA TERMICA	PÇ	1,00	16,8900	16,89
5	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº	UN	3,00	2,7700	8,31

Ordem : 1620/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/04/2008  
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	6,00	3,3900	20,34
2	CAFE PO-500 GR	UN	15,00	6,8100	102,15
3	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	12,00	2,9450	35,34
4	SUCO PO-45 GR-DIVERSOS SABORES	UN	15,00	4,4900	67,35

Ordem : 1621/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/04/2008  
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	15,00	1,0400	15,60
2	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	2,00	32,9600	65,92
3	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	5,00	0,7500	3,75
4	SABAO EM PO 1KG	UN	1,00	4,7900	4,79
5	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	3,00	2,6900	8,07
6	SABONETE-90G	UN	5,00	0,8900	4,45
7	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	15,00	1,6900	25,35
8	SACOS DE LIXO-15LTS-PCT 20 UN	UN	10,00	1,4900	14,90
9	ALVEJANTE	UN	5,00	2,9700	14,85
10	AGUA SANITARIA-1 LT	L	5,00	1,9900	9,95
11	SABAO EM BARRA - 400 GR	UN	2,00	0,9200	1,84
12	AROMATIZANTE-42ML	FR	5,00	4,3900	21,95
13	TALCO NEUTRO	UN	1,00	5,1500	5,15
14	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M	PAR	1,00	3,6000	3,60

Ordem : 1622/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/04/2008  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GABINETE COMPUTADOR	UN	1,00	520,0000	520,00

Ordem : 1623/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/04/2008  
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADEADO 20mm	PÇ	8,00	7,9000	63,20

Ordem : 1624/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/04/2008  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AGUA MINERAL C/ GAS-500 ML	UN	2,00	15,0000	30,00
2	AGUA MINERAL S/ GAS-500 ML	UN	2,00	12,0000	24,00

Ordem : 1625/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/04/2008  
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESTABILIZADOR	UND	1,00	65,0000	65,00





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

**Ordem** : 1626/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/04/2008  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR	UN	1,00	380,0000	380,00

**Ordem** : 1627/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/04/2008  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESTABILIZADOR	UND	1,00	65,0000	65,00

**Ordem** : 1628/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/04/2008  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TECLADO COMPUTADOR	UN	2,00	30,0000	60,00
2	IMPRESSORA	UN	1,00	384,0000	384,00

**Ordem** : 1629/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/04/2008  
**Fornecedor** : 701542 EDIÇÕES ESCALA EDUCACIONAL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA REVISTA DESVENDANDO HISTÓRIA, DISCUTINDO FILOSOFIA, DISCUTINDO LÍNGUA PORTUGUESA, PSIQUE CIÊNCIA E VIDA	UN	4,00	118,5000	474,00

**Ordem** : 1630/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/04/2008  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA REDE PCI - 10/100- - S/ FIO	UN	1,00	95,0000	95,00

**Ordem** : 1631/2008 **Recurso** : 1006 Salário Educação **Data** : 11/04/2008  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	INTERRUPTOR PORTA- - GELADEIRA ELECTROLUX	UN	1,00	21,0000	21,00

**Ordem** : 1632/2008 **Recurso** : 1006 Salário Educação **Data** : 11/04/2008  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO GELADEIRA ELECTROLUX	UN	1,00	60,0000	60,00

**Ordem** : 1633/2008 **Recurso** : 1006 Salário Educação **Data** : 11/04/2008  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-15 CM	PÇ	1,00	8,3000	8,30
2	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM	PÇ	3,00	5,5000	16,50
3	BUCHA PLÁSTICA-10 MM	UN	10,00	0,1000	1,00
4	PARAFUSO FENDA 5,5 X 90	UN	10,00	0,3000	3,00
5	FECHADURA PORTA INTERNA	PÇ	1,00	18,8000	18,80
6	THINNER-1,0 LT	LT	1,00	7,8000	7,80
7	FITA CREPE P/ PINTURA 25 MM X 50 M	PÇ	8,00	4,8000	38,40
8	PINCEL ATLAS 1.1/2	PÇ	1,00	2,8000	2,80

**Ordem** : 1634/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/04/2008  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA ELETRÔNICA-34W	PÇ	2,00	19,8000	39,60
2	GRAMPO FIX FIO-CX	Cx.	1,00	1,8000	1,80
3	LAMPADA ELETRÔNICA - 15 W	UN	1,00	10,8000	10,80



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

Ordem : 1634/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 11/04/2008  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
4	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	ML	15,00	0,8000	12,00

Ordem : 1635/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 11/04/2008  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LUVA SOLDAVEL-20 MM	PÇ	4,00	0,8000	3,20
2	TEE SOLDAVEL PVC REDUÇÃO-25 X 20	UN	1,00	1,8000	1,80
3	JOELHO SOLDAVEL - 20 X 90º	UN	2,00	0,4000	0,80
4	JOELHO SOLDAVEL 20 X 1/2- LR	UN	1,00	1,1000	1,10
5	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 25 M	UN	1,00	3,8000	3,80
6	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	1,00	2,8000	2,80
7	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	1,00	3,0000	3,00
8	BRAÇADEIRA TIPO "U" 1/2"	PÇ	4,00	3,0000	12,00
9	TUBO PVC SOLDAVEL-20 MM ML	ML	6,00	1,7000	10,20
10	PREGOS 15X18	Kg	1,00	7,5000	7,50
11	PARAFUSO FENDA-4,2 X 32	UN	40,00	0,1000	4,00
12	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	40,00	0,0500	2,00
13	BLOCO ESPUMA REBOCO	UN	5,00	2,8000	14,00
14	COLA MADEIRA - - 500 GR	PÇ	1,00	6,8000	6,80
15	COLA CASCOLA MADEIRA - 200 GR	UN	1,00	2,9000	2,90

Ordem : 1636/2008 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 11/04/2008  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CILINDRO P/ FECHADURA	UN	1,00	12,8000	12,80
2	REGISTRO PRESSAO PVC P/BANHEIRO- 20MM	UN	1,00	6,8000	6,80
3	ADESIVO PLASTICO - 17 GR	UN	1,00	1,4000	1,40
4	MASSA CORRIDA-900 ML	UN	1,00	8,8000	8,80
5	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-15 CM	PÇ	1,00	8,3000	8,30
6	BANDEJA P/ TINTA/PINTURA	UN	2,00	8,4000	16,80
7	PINCEL PINTURA - 2"	PÇ	1,00	3,4000	3,40
8	PINCEL PINTURA - 3"	PÇ	2,00	5,4000	10,80
9	ROLO PINTURA LA S/ SUPORTE-23CM	PÇ	2,00	16,8000	33,60
10	ROLO DE LA P/ PINTURA	UN	1,00	10,8000	10,80
11	GARFO P/ ROLO PINTURA	UN	3,00	4,3000	12,90

Ordem : 1637/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 11/04/2008  
Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANECO INOX	UN	1,00	17,5000	17,50
2	COPO DE VIDRO - MEDIO	UN	12,00	1,6000	19,20
3	AÇUCAREIRO ALUMINIO COM TAMPA	UN	1,00	24,0000	24,00
4	ESCUMADEIRA ALUMINIO GRANDE	UN	1,00	9,0000	9,00
5	BACIA PLASTICA GRANDE- - C/ TAMPA	UN	1,00	17,0000	17,00

Ordem : 1638/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/04/2008  
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLA ALAVANCA MUDANÇA-MB608	PÇ	1,00	38,0000	38,00

Ordem : 1639/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/04/2008  
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP4300-PRETO 21	PÇ	1,00	50,0000	50,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

**Ordem** : 1640/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/04/2008  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PINHAO MOTOR PARTIDA-F2000 REF:085 LOTE:F2000	PÇ	1,00	53,9500	53,95
2	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA-MB1113 REF:ZM534 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	64,8000	64,80
3	PORTA ESCOVA LOTE:CARRGADOR YALE	PÇ	1,00	22,8000	22,80
4	ESCOVA MOTOR PARTIDA-MB1113 REF:BSX44 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	19,8000	19,80
5	GARFO MOTOR PARTIDA-D20 REF:GB16360 LOTE:D20	PÇ	1,00	15,8000	15,80
6	BRAÇADEIRA 9X13 REF:9X13	PÇ	3,00	1,2000	3,60
7	TERMINAL BATERIA	PÇ	3,00	5,0000	15,00
8	TERMINAL BATERIA-PONTEIRA	PÇ	1,00	5,0000	5,00
9	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:270 LOTE:MB1313	PÇ	2,00	5,0000	10,00
10	ENCOSTO MOTOR PARTIDA-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	9,8000	9,80

**Ordem** : 1641/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/04/2008  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO MOTOR PARTIDA	UN	1,00	88,5000	88,50

**Ordem** : 1642/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/04/2008  
**Fornecedor** : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA FECHADURAS	UN	1,00	20,0000	20,00

**Ordem** : 1643/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/04/2008  
**Fornecedor** : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MAÇANETA PORTA TRASEIRA-KOMBI-3017	PÇ	1,00	19,0000	19,00
2	FECHADURA PORTA LATERAL TRASEIRA-KOMBI-FCP1209	PÇ	1,00	25,0000	25,00
3	FECHADURA PORTA TRASEIRA-KOMBI	UN	1,00	25,0000	25,00

**Ordem** : 1644/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/04/2008  
**Fornecedor** : 5588 NAMIRA ZILLMER DE MATTOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONTACTOR ILUMINAÇÃO PUBLICA-CWM18	PÇ	1,00	115,0000	115,00

**Ordem** : 1645/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/04/2008  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MOLA DIANTEIRA AUXILIAR-MB1113LK-4056-2	PÇ	1,00	95,0000	95,00
2	MOLA DIANTEIRA-MB1113LK-4056-3	UN	1,00	92,0000	92,00
3	MOLA DIANTEIRA-MB1113LK-4056-4	UN	1,00	95,0000	95,00

**Ordem** : 1646/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/04/2008  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SILENCIOSO INTERMEDIARIO-FORD FIESTA-2035/18	PÇ	1,00	90,0000	90,00
2	SILENCIOSO TRASEIRO-FORD FIESTA-2035/43	PÇ	1,00	114,0000	114,00
3	BRAÇADEIRA CANO DESCARGA F-2000	PÇ	2,00	4,0000	8,00

**Ordem** : 1647/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/04/2008  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOLA CAMBIO-VOLARE A8-GB22080	PÇ	1,00	7,0000	7,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

**Ordem** : 1648/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/04/2008  
**Fornecedor** : 9493 J. MALUCELLI-EQUIPAMENTOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO 500 HORAS	UN	1,00	470,0000	470,00

**Ordem** : 1649/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/04/2008  
**Fornecedor** : 9493 J. MALUCELLI-EQUIPAMENTOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	20,00	9,5000	190,00

**Ordem** : 1650/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/04/2008  
**Fornecedor** : 9493 J. MALUCELLI-EQUIPAMENTOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-ESCAVADEIRA CASE CX220-C87461669	PÇ	1,00	40,3200	40,32
2	FILTRO COMBUSTIVEL-ESCAVADEIRA CASE CX220-C87461663	PÇ	1,00	137,1300	137,13
3	FILTRO COMBUSTIVEL SECUNDARIO-ESCAVADEIRA CASE CX220-C87538946	PÇ	1,00	144,6900	144,69
4	FILTRO RETORNO OLEO HIDRAULICO/TANQUE-ESCAVADEIRA CASE CX220-C71448557	PÇ	1,00	114,8100	114,81
5	FILTRO SISTEMA HIDRAULICO/ELEMENTO-ESCAVADEIRA CASE CX220-C72211289	PÇ	1,00	60,7900	60,79

**Ordem** : 1651/2008 **Recurso** : 1060 FNAS - PAC **Data** : 10/04/2008  
**Fornecedor** : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIXEIRA PLASTICA	PÇ	2,00	22,0000	44,00

**Ordem** : 1652/2008 **Recurso** : 1060 FNAS - PAC **Data** : 10/04/2008  
**Fornecedor** : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JARRA AGUA COM TAMPA	UN	2,00	5,0000	10,00
2	BANDEJA INOX	UN	1,00	48,0000	48,00
3	BANDEJA 30X20X04- Bandeja para servir de inox	UN	1,00	37,5000	37,50

**Ordem** : 1653/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/04/2008  
**Fornecedor** : 51678 ASSOC.DE ARBITROS DO MUNICIPIO DE CARAZINHO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ARBITRAGEM DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL/2008 - CATEGORIAS LIVRE E VETERANO	JOGOS	136,00	80,0000	10.880,00

**Ordem** : 1654/2008 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 11/04/2008  
**Fornecedor** : 700428 ALKA TECNOLOGIA EM DIAGNOSTICO COM. IMP. E EXP.DE PRODUTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	HCV	UN	1,00	480,0000	480,00
2	TOXOPLASMOSE IGG	UN	2,00	383,0000	766,00
3	TOXOPLASMOSE IGM	UN	1,00	428,0000	428,00

**Ordem** : 1655/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2008  
**Fornecedor** : 703261 DIVEMACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA MERCURIO-400W-HQL- MARCA:EMPALUX	UN	150,00	13,6100	2.041,50
2	LAMPADA VAPOR DE SODIO-250W- MARCA:EMPALUX	PÇ	20,00	16,3000	326,00
3	LAMPADA MERCURIO-125W HQL- MARCA:EMPALUX	UN	30,00	5,4400	163,20
4	LAMPADA MERCURIO-80W HQL- MARCA:EMPALUX	UND.	70,00	4,7900	335,30
5	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 WATS LOTE:ILUM PUBLICA/PRAÇAS- MARCA:EMPALUX	PÇ	150,00	12,5800	1.887,00
6	SOQUETE PORCELANA 30A PARA LUMINARIAS ILUMINAÇÃO PUBLICA-E27- MARCA:LORENZETTI	PÇ	30,00	0,9200	27,60
7	SOQUETE PORCELANA PARA LUMINARIAS ILUMINAÇÃO PUBLICA-E40- MARCA:DECORLUX	PÇ	40,00	3,1900	127,60
8	CONECTOR PARALELO UNIVERSAL- MARCA:INTELLI	UN	40,00	1,3000	52,00
9	CABO FLEXIVEL-1,5 MM - 1X1,5 MARCA:CORFIO	ML	200,00	0,3800	76,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

Ordem : 1655/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/04/2008  
Fornecedor : 703261 DIVEMACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
10	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M- MARCA:BRASFORT	UN	20,00	0,7400	14,80
11	REATOR VAPOR MERCURIO 400W EXTERNO- MARCA:ULTRA WATTS	UN	20,00	35,7900	715,80
12	REATOR VAPOR DE SODIO 250W- MARCA:RCG	PÇ	5,00	36,8000	184,00
13	REATOR VAPOR MERCURIO 125W EXTERNO- MARCA:ULTRA WATTS	PÇ	20,00	20,7900	415,80
14	REATOR VAPOR MERCURIO 80W EXTERNO- MARCA:ULTRA WATTS	PÇ	40,00	19,0700	762,80
15	REATOR VAPOR DE SODIO 70 WATS A.F. LOTE:ILUMIN.PUBL./PRAÇAS- MARCA:RCG	PÇ	50,00	20,7700	1.038,50
16	LUMINARIA OVAL C/BRAÇO EXTERNA- 1 MT/ E27/ COM GRADE MARCA:SUBRAP	PÇ	10,00	28,9900	289,90
17	PARAFUSO MAQUINA-16 X 250- MARCA:ED.ELETRUF.	UN	15,00	1,9700	29,55
18	RELE FOTOELETRICO 220 V- MARCA:LINCE	UN	150,00	6,9000	1.035,00

Ordem : 1656/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/04/2008  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SACOS DE LIXO-15LTS-PCT 20 UN	UN	10,00	2,0000	20,00
2	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	1,00	3,4000	3,40
3	AGUA SANITARIA-1 LT	L	2,00	1,9600	3,92
4	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	2,00	7,5000	15,00
5	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	2,00	3,8000	7,60
6	SABAO EM PO 1KG	UN	1,00	5,6500	5,65

Ordem : 1657/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/04/2008  
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GARRAFA TERMICA - 5 LITROS	UN	2,00	20,0000	40,00

Ordem : 1658/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/04/2008  
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	6,8750	55,00

Ordem : 1659/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/04/2008  
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	3,00	7,1668	21,50

Ordem : 1660/2008 Recurso : 1060 FNAS - PAC Data : 11/04/2008  
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ABOBRINHA	kg	2,00	1,6900	3,38
2	CEBOLA	KG	5,00	1,8900	9,45
3	MANTEIGA - KG	KG	2,00	2,5900	5,18
4	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	5,00	6,7900	33,95
5	SAL REFINADO 1 KG	UN	2,00	0,5900	1,18
6	CHUCHU - KG	KG	3,00	0,8900	2,67
7	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	2,00	2,6000	5,20
8	QUEIJO RALADO- Pacote de 100gr	PCT	5,00	1,7900	8,95
9	BANANA PRATA	KG	1,00	1,8900	1,89
10	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	10,00	4,8900	48,90
11	AÇUCAR MASCAVO	KG	1,00	2,6900	2,69
12	MARGARINA - 1 KG	UN	5,00	2,5800	12,90
13	BICARBONATO SODIO	UN	2,00	0,6900	1,38
14	COCO RALADO-PACOTE	UN	3,00	1,7900	5,37
15	AZEITONA	VIDRO	2,00	2,7900	5,58
16	ALFACE	UN	2,00	0,9900	1,98
17	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-1 KG	UN	2,00	5,9800	11,96
18	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	48,00	1,4900	71,52
19	CARNE MOIDA	KG	15,00	4,9900	74,85



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

Ordem : 1660/2008 Recurso : 1060 FNAS - PAC Data : 11/04/2008  
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
20	TOMATE PAULISTA - KG	KG	10,00	1,9900	19,90
21	EXTRATO TOMATE-880 GR	UN	2,00	4,1600	8,32
22	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	3,00	6,8900	20,67
23	SALSICHA SOLTA-KG	KG	15,00	3,4900	52,35
24	LEITE EM PO-1KG	PCT	10,00	13,8000	138,00
25	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	20,00	2,9300	58,60
26	MAIONESE-500 GR	UN	3,00	2,3100	6,93
27	CATCHUP TUBO	UN	3,00	2,3100	6,93

Ordem : 1661/2008 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 11/04/2008  
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	20,00	2,9300	58,60
2	IOGURTE	LT	30,00	1,2900	38,70
3	LEITE EM PO-1KG	PCT	10,00	13,8000	138,00
4	SALSICHA SOLTA-KG	KG	15,00	3,1900	47,85
5	CARNE MOIDA	KG	10,00	4,9900	49,90
6	TOMATE PAULISTA - KG	KG	5,00	2,2900	11,45
7	CEBOLA	KG	5,00	2,2900	11,45
8	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	2,00	6,8900	13,78
9	CALDO GALINHA-24 UN	CX	1,00	7,9200	7,92
10	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	5,00	4,8900	24,45
11	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	5,00	6,9900	34,95
12	LEITE CONDENSADO	UN	6,00	1,8900	11,34
13	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	3,00	3,3900	10,17
14	COCO RALADO-PACOTE	UN	6,00	1,7500	10,50
15	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	24,00	1,4900	35,76
16	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-1 KG	UN	2,00	5,8900	11,78

Ordem : 1662/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/04/2008  
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARNE MOIDA	KG	50,00	4,9900	249,50
2	COXA/SOBRE COXA FRANGO- Coxa e sobrecoxa de frango, tipo amaericana.	KG	50,00	2,9500	147,50
3	BATATA DOCE	KG	10,00	0,9900	9,90
4	BATATA INGLESA	KG	20,00	0,6900	13,80
5	BETERRABA	KG	5,00	0,9900	4,95
6	REPOLHO - KG	KG	5,00	0,9900	4,95

Ordem : 1663/2008 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 14/04/2008  
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAO CACETINHO	kg	10,00	2,9900	29,90

Ordem : 1664/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/04/2008  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ENXADA- Enxada com cabo.	UN	20,00	13,5000	270,00

Ordem : 1665/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/04/2008  
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Confeção de uma chave para Centro Administrativo.	un	1,00	4,0000	4,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

**Ordem** : 1666/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/04/2008  
**Fornecedor** : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO E LUBRIFICAÇÃO FECHADURA	UN	1,00	20,0000	20,00

**Ordem** : 1667/2008 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 11/04/2008  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EXTRATO TOMATE-880 GR	UN	3,00	4,1600	12,48

**Ordem** : 1668/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 14/04/2008  
**Fornecedor** : 6025 COMERCIO E REPRESENTACOES SOL SUL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENENO P/RATO GRANULADO-PCT-EM QUILO	UN	50,00	28,0000	1.400,00

**Ordem** : 1669/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 14/04/2008  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Confecção de 500 fichas de informação "menina"	UN	1,00	195,0000	195,00
2	Confecção de 500 fichas de informação "menino"	UN	1,00	195,0000	195,00
3	Confecção de 1.000 envelopes timbrados tamanho officio	UN	1,00	295,0000	295,00
4	Confecção de 5.000 Solicitação de Exames	UN	1,00	195,0000	195,00
5	Confecção de 2.000 Atestado Medico	Un	1,00	95,0000	95,00
6	Confecção de 2.000 Receituário Especial papel copiativo	UN	1,00	280,0000	280,00
7	Confecção de 2.000 cartao de vacinação	Un	1,00	145,0000	145,00
8	Confecção de 300 Ficha de Vacinação	Un	1,00	50,0000	50,00
9	Confecção de 1000 Ficha de Sistema de Informação Basica Ficha A	UN	1,00	160,0000	160,00
10	Confecção de 20.000 Receituário Medico Numerado 30.001 a 50.000	UN	1,00	750,0000	750,00
11	Confecção de 3.000 Carteira de Pressao Arterial	UN	1,00	340,0000	340,00

**Ordem** : 1671/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 14/04/2008  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSO FENDA-4,2 X 45	UN	20,00	0,0900	1,80
2	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	20,00	0,0500	1,00
3	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	1,00	18,8000	18,80
4	TINTA ACRILICA-900ML	UN	1,00	23,8000	23,80
5	DOBRADIÇAS-3/4 E 2"1/2	UN	4,00	0,8500	3,40
6	FECHO 1.1/2	PÇ	1,00	1,2000	1,20
7	REBITE ALUMINIO 4,0 X 18 MM	UN	38,00	0,0900	3,42
8	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M	UN	1,00	1,7000	1,70
9	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	2,00	2,7000	5,40
10	CAIXA DESCARGA COM VALVULA	UN	1,00	18,8000	18,80
11	TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2"	UN	1,00	5,8000	5,80

**Ordem** : 1672/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/04/2008  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TORNEIRA PLASTICA LAVATORIO	UN	2,00	5,8000	11,60
2	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	2,00	3,8000	7,60

**Ordem** : 1673/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 14/04/2008  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	25,8000	25,80



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

**Ordem** : 1674/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 14/04/2008  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAIXA DESCARGA COM VALVULA	UN	1,00	18,8000	18,80
2	TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2"	UN	1,00	2,0000	2,00

**Ordem** : 1675/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 14/04/2008  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	1,00	18,8000	18,80
2	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM	PÇ	1,00	5,5000	5,50
3	PINCEL PINTURA - 2"	PÇ	1,00	3,4000	3,40
4	ESPATULA P/ PEDREIRO - 6 CM-	UN	1,00	8,4300	8,43
5	BLOCO ESPUMA REBOCO	UN	5,00	2,8000	14,00
6	COLA CASCOLA- - 750 GR	UN	1,00	16,5000	16,50
7	CORDA BRANCA 2,5MM	KG	13,00	0,2000	2,60

**Ordem** : 1677/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 14/04/2008  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CADEADO 30MM- - EJC	UN	1,00	8,8000	8,80
2	CADEADO 40 mm- - EJC	PÇ	1,00	8,8000	8,80
3	CADEADO 50MM- - SA	UN	1,00	22,8000	22,80

**Ordem** : 1678/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 14/04/2008  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CANALETA SISTEMA X	UN	1,00	2,6000	2,60
2	FIO FLEXIVEL 1,5 MM	M	9,00	0,8000	7,20
3	TOMADA UNIVERSAL EXTERNA	UN	1,00	2,8000	2,80
4	PARAFUSO FENDA-3,5 X 40	UN	2,00	0,0600	0,12
5	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	2,00	0,0500	0,10

**Ordem** : 1679/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/04/2008  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO ENXADA	UN	1,00	7,8000	7,80
2	ENXADA	UN	1,00	6,8000	6,80
3	VASSOURA PARA JARDIM	PÇ	1,00	8,8000	8,80

**Ordem** : 1680/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/04/2008  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARRINHO MAO C/ PNEU CAMARA	UN	1,00	92,8000	92,80

**Ordem** : 1681/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/04/2008  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OCULOS DE PROTEÇÃO	PÇ	2,00	14,8000	29,60
2	LUVA EMBORRACHADAS P/PEDREIROS	PÇ	1,00	7,8000	7,80
3	MASCARA FILTRADORA PRODUTOS QUIMICOS C/ FILTROS	UN	2,00	8,3000	16,60

**Ordem** : 1682/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 14/04/2008  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO FENDA 3,5 X 25	UND.	170,00	0,0500	8,50
2	ARRUELA LISA- 3/16	PÇ	170,00	0,0500	8,50
3	BUCHA PLASTICA 5 MM	PÇ	170,00	0,0500	8,50





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

Ordem : 1682/2008 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 14/04/2008  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
4	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-15 CM	PÇ	1,00	8,3000	8,30
5	LIXA MASSA - - Nº 80	UN	5,00	0,6000	3,00
6	ADAPTADOR SOLDAVEL-20 X 1/2	UN	2,00	0,4000	0,80
7	LUVA SOLDAVEL-20 MM - - CORRER	PÇ	1,00	5,8000	5,80
8	REGISTRO GALVANIZADO-1/2- - GAVETA BASE	UN	1,00	22,8000	22,80

Ordem : 1683/2008 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 14/04/2008  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE COMBINADA BOCA/ESTRELA-13mm REF:13mm	PÇ	2,00	6,0000	12,00
2	BROCA AÇO A.R. P/FERRO-6.0MM	PÇ	2,00	4,7500	9,50
3	ALICATE UNIVERSAL MUNDIAL K-8	UN	1,00	13,0000	13,00
4	TRENA-5 MTS	UN	1,00	8,8000	8,80
5	DISCO DIAMANTADO LISO-4"	PÇ	1,00	26,8000	26,80
6	TALHADEIRA CHATA 12"	PÇ	1,00	7,8000	7,80
7	CHAVE FENDA 1/4 X 6	PÇ	1,00	5,8000	5,80

Ordem : 1684/2008 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 14/04/2008  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ENXADA	UN	1,00	6,8000	6,80
2	CABO ENXADA	UN	1,00	7,8000	7,80
3	VASSOURA PARA JARDIM	PÇ	1,00	8,8000	8,80

Ordem : 1685/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 15/04/2008  
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENTILADOR DE TETO - 3 PAS, C/ LUMINARIA, EXAUSTOR E VENTILADOR, 3 VELOCIDADES, COR BRANCO - 220 V MARCA:QUANTUM	Und.	4,00	73,8000	295,20

Ordem : 1686/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 15/04/2008  
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BALCAO AEREO P/ COZINHA - - 1,60 CM, 4 PORTAS, MDF, REVESTIDO C/ LAMINADO, COR BRANCA MARCA:JAELI	UN	1,00	288,9300	288,93
2	BALCAO COM PIA INOX - - 1,60 CM, BALCAO COM 3 PORTAS E 4 GAVETAS, MDF, REVESTIDO C/ LAMINADO, COR BRANCA, PIA INOX, 1,60 CM, C/ 2 CUBAS RETANGULARES MARCA:JAELI	Und.	1,00	450,0000	450,00
3	CADEIRA GIRATORIA COM RODAS - - S/ BRAÇO, ESTOFADA C/ ESPUMA INJETADA, COR AZUL MARINHO MARCA:VILARTE	UN	1,00	89,7000	89,70
4	BERÇO COMPLETO - 1,37 CM - - BRANCO, AGLOMERADO 15 MM, REVESTIDO EM PVC FLEXIVEL, ESTRADO DE MADEIRA, GRADES DE PINUS REVESTIDO EM PLASTICO, MONTAGEM C/ PARAFUSOS MARCA:HENN	PÇ	28,00	165,0000	4.620,00
5	COLCHAO P/ BERÇO INFANTIL - - ESPUMA, 130 x 60 x 8 - REVESTIDO C/ MATERIAL IMPERMEAVEL MARCA:PROBOM	UN	24,00	66,8000	1.603,20
6	CADEIRA P/REFEIÇÕES DE BEBE - - ESTRUTURA C/ TUBOS DE FERRO, ASSENTO REVESTIDO IMPERMEAVEL, BANDEJA REMOVIVEL, CINTO DE SEGURANÇA E DOBRÁVEL MARCA:OXLEY	PÇ	6,00	90,0000	540,00
7	POLTRONA ESTOFADA C/ ENCOSTO 1 LUGAR - MARCA:ANJOS	UN	2,00	188,0000	376,00

Ordem : 1687/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 15/04/2008  
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUMINARIA EMERGENCIA - - C/ DUAS LAMPADAS - 220 V MARCA:AVANT	PÇ	4,00	28,0000	112,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

**Ordem** : 1688/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/04/2008  
**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RADIO GRAVADOR C/ CD- - MINIMO 80 W - 220 V MARCA:PHILIPS	PÇ	1,00	143,0000	143,00

**Ordem** : 1689/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/04/2008  
**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FORNO ELETRICO - - 45 LITROS - COR EXTERNA BRANCO, ABERTURA ERGONOMICA, AUTOLIMPANTE, CONTROLE DE RESISTENCIA - 220 V MARCA:FISCHER	PÇ	1,00	323,0000	323,00
2	REFRIGERADOR - - DUPLEX, 470 LITROS, PRATELEIRAS REMOVIVEIS E REGULAVEIS, ILUMINAÇÃO INTERNA, PES NIVELADORES, COR BRANCO - 220 V MARCA:ELETROLUX	UN	1,00	1.556,0000	1.556,00
3	LIQUIDIFICADOR DE 2 LT- - 3 VELOCIDADES, COPO RESISTENTE - 220 V MARCA:ARNO	UN	1,00	134,0000	134,00
4	MAQUINA LAVAR ROUPA- - 10 KG, PAINEL ELETRONICO, TURBO, FUNÇÕES MOLHO, LAVAR, ENXAGUAR, CENTRIFUGAR, CESTO AÇO INOX, GABINETE AÇO GALVANIZADO, SELEÇÃO PROGRAMA DE LAVAGEM, NIVEL AGUA, ENXAGUE, TAMPÁ DE VIDRO TEMPERADO - 220 V MARCA:BRASTEMP	Und.	1,00	1.259,0000	1.259,00
5	FERRO ELETRICO A VAPOR- - CONTROLE TEMPERATURA, INDICADOR DE TECIDOS - 220 V MARCA:CADENSE	PÇ	1,00	39,9000	39,90
6	TORNEIRA ELETRICA- - GIRATORIA - 220 V MARCA:LORENZETI	PÇ	1,00	81,8000	81,80
7	FOGAO SEMINDUSTRIAL A GAS- - 4 BOCAS S/ FORNO CHAPA AÇO PINTADO, INJETOR GAS HORIZONTAL, CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS, BAIXÁ PRESSAO MARCA:CASTELO	PÇ	1,00	449,0000	449,00
8	FOGAO GAS 4 BOCAS- - S/ ACENDIMENTO AUTOMATICO MARCA:ATLAS	PÇ	1,00	251,0000	251,00
9	FORNO MICROONDAS 28L- - S/ DOURADOR - 220 V MARCA:PHILCO	un	1,00	314,0000	314,00
10	BATEDEIRA- - C/ NO MINIMO 3 VELOCIDADES, 1 PAR DE BATEDORES, 2 TIGELAS, ESPATULA - 220 V MARCA:MONDIAL	PÇ	1,00	80,0000	80,00

**Ordem** : 1690/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/04/2008  
**Fornecedor** : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARMARIO 02 PORTAS- - MADEIRA PADRAO CEREJEIRA, 4 PRATELEIRAS, REMOVIVEIS C/ CHAVE MARCA:DAL PRA	UN	3,00	509,0000	1.527,00
2	MESA COMPUTADOR COM REBAIXAMENTO- - P/ TECLADO, 3 GAVETAS, MDF MARCA:DALPRA	UN	1,00	198,0000	198,00
3	ESTANTE AÇO- - C/ 6 PRATELEIRAS REFORÇADA, COR BRANCA MARCA:IND. MET. W-3	UN	3,00	118,9000	356,70

**Ordem** : 1691/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/04/2008  
**Fornecedor** : 703262 SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BALCAO COZINHA - - 4 PORTAS, P/ GUARDAR MANTIMENTOS, MDF, REVESTIDO C/ LAMINADO, C/ TAMPO - COR BRANCA MARCA:SCHOOL CENTER	PÇ	1,00	381,0000	381,00
2	MESA - - P/ 4 CADEIRAS - ESTRUTURA FERRO, CROMADA, BANCADA MDF, REVESTIDO C/ FORMICA, COR BRANCA MARCA:SCHOOL CENTER	UN	1,00	783,0000	783,00
3	CADEIRAS DE COZINHA CROMADAS- - ESTRUTURA E ENCOSTO FERRO, ASSENTO ESTOFADO C/ REVESTIMENTO IMPERMEAVEL COR BRANCO MARCA:SCHOOL CENTER	PÇ	2,00	89,0000	178,00
4	CONJUNTO ESCOLAR - CARTEIRA CADEIRA MESA CENTRAL- - PRE ESCOLAR C/ 6 CARTEIRAS, 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRAL. O CONJUNTO DEVERÁ FORMAR UM CIRCULO COLORIDO COM NO MINIMO 1,40 M DE DIAMETRO E 4 CORES DE FORMICA COM ESTRUTURA METALICA, EM TUBO INDUSTRIAL 3/4 COM REFORÇO E PONTEIRAS DE PLASTICO, PINTURA EPOXI PO, SOLDAGEM PROCESSO MIG, TRATAMENTO ANTI FERRUGEM. CARTEIRA EM FORMICA COLORIDA, FORMATO TRAPEZOIDAL DE FORMA QUE UNEM-SE PERFEITAMENTE AS DEMAIS CARTEIRAS E A MESA CENTRAL, BORDA EM PVC, COM PORTA LIVROS TIPO GRADIL DE AÇO REDONDO. CADEIRA EM FORMICA COLORIDA C/ BORDAS EM PVC. MESA CENTRAL EM FORMICA COM BORDAS EM PVC. MARCA:SCHOOL CENTER	UN	3,00	658,0000	1.974,00

**Ordem** : 1692/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2008  
**Fornecedor** : 50291 DONNATUR TURISMO - AGENCIA DE VIAGENS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Aquisição de passagem aérea, ida e volta, (PF - Brasília - PF) para Prefeito Municipal Sr. Armando Carlos Roos.	UN	1,00	1.605,7700	1.605,77

**Ordem** : 1693/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2008  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PINO BALANCIIN SUSPENSAO 60X125-FORD CARGO	PÇ	1,00	68,0000	68,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

**Ordem** : 1693/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2008  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	BUCHA BALANCIM-CAMINHAO FORD CARGO-250198	PÇ	2,00	17,0000	34,00
3	GRAXA AZUL P/ROLAMENTO 1/2 KG	UN	1,00	13,0000	13,00

**Ordem** : 1694/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2008  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PINO E BUCHA BALANCIM	UN	1,00	148,0000	148,00

**Ordem** : 1695/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2008  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	8,5000	8,50

**Ordem** : 1696/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2008  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	3,00	3,0000	9,00
2	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS	PÇ	1,00	1,8000	1,80
3	FUSIVEL VIDRO 30 A 30 MM	PÇ	1,00	0,5000	0,50
4	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	1,00	0,5000	0,50

**Ordem** : 1697/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2008  
**Fornecedor** : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO	PÇ	1,00	4,0000	4,00

**Ordem** : 1698/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2008  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	125,0000	125,00

**Ordem** : 1699/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2008  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANALETA VIDRO PORTA LD-FIAT UNO-5939544	PÇ	1,00	60,0000	60,00
2	CANALETA VIDRO PORTA LE-FIAT UNO-5939545	PÇ	1,00	60,0000	60,00
3	FECHADURA PORTA EXTERNA-FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	34,0000	34,00
4	MAQUINA LEVANTE VIDRO LD-FIAT UNO-50006098	PÇ	1,00	54,0000	54,00
5	GRAFITE SPRAY	FR	1,00	5,0000	5,00
6	FECHADURA PORTA INTERNA-FIAT UNO FIRE-101108	PÇ	1,00	39,0000	39,00

**Ordem** : 1700/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2008  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	20,0000	20,00

**Ordem** : 1701/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2008  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	3,00	7,1668	21,50



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

**Ordem** : 1702/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2008  
**Fornecedor** : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA TUBO DIREÇÃO	UN	1,00	28,0000	28,00

**Ordem** : 1703/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2008  
**Fornecedor** : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO SISTEMA HIDRAULICO DIREÇÃO-MF296-3145118	PÇ	1,00	148,9800	148,98
2	OLEO DIREÇÃO-SPRINTER 310 REF:DONAX TM	LT	1,00	13,0000	13,00

**Ordem** : 1704/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2008  
**Fornecedor** : 9126 PEDREIRA ERLO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIEDOS (700m2), TRECHO PARCIAL COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS ALBERTO PASQUALINI E RUA VICTOR GRAEFF	UN	1,00	23.988,1500	23.988,15

**Ordem** : 1705/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2008  
**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MUDAS DE HORTALIÇAS	UN	520,00	0,1000	52,00

**Ordem** : 1706/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2008  
**Fornecedor** : 50291 DONNATUR TURISMO - AGENCIA DE VIAGENS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Aquisição de passagem aérea, ida e volta, (PF - Brasília - PF) para Secretário do Desenvolvimento da Produção Sr. Jair Selomar Kilpp.	UN	1,00	1.605,7700	1.605,77

**Ordem** : 1707/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2008  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER	UN	2,00	250,0000	500,00
2	RECARGA TONER IMP. LEASER XEROX 4504	UN	1,00	120,0000	120,00

**Ordem** : 1708/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2008  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CILINDRO P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	290,0000	290,00

**Ordem** : 1709/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2008  
**Fornecedor** : 8503 CASTAMANN & PANAZOLLO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço psicológico de avaliação para 13 Candidatos a Conselheiro Tutelar do Município de Nã-me-Toque.	un	1,00	520,0000	520,00

**Ordem** : 1710/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2008  
**Fornecedor** : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de Reconhecimento de Assinaturas.	un	1,00	2,5000	2,50

**Ordem** : 1711/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2008  
**Fornecedor** : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- 2ª Via certidão de Nascimento. Beneficiário cadastro n°104.	UN	1,00	16,4000	16,40



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

**Ordem** : 1712/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2008  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	32,00	1,2900	41,28
2	SABAO EM BARRA-500GR	UN	32,00	0,6900	22,08
3	SABONETE-125Gr	PÇ	32,00	0,8700	27,84
4	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	32,00	2,9900	95,68
5	FRANGO-KG	KG	32,00	3,2500	104,00
6	SABAO EM PO 1KG	UN	16,00	2,4500	39,20
7	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	16,00	1,0800	17,28
8	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	16,00	7,0900	113,44
9	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	16,00	1,0900	17,44
10	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	16,00	5,3900	86,24
11	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	16,00	3,8900	62,24
12	LEITE EM PO-400 GR	UN	16,00	5,1900	83,04
13	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	16,00	1,3900	22,24

**Ordem** : 1713/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2008  
**Fornecedor** : 702027 TERMOSUL - MENEGUSSO E PIRES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Instalação de Ar Split.	UN	1,00	790,0000	790,00

**Ordem** : 1714/2008 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 15/04/2008  
**Fornecedor** : 702027 TERMOSUL - MENEGUSSO E PIRES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	395,0000	395,00

**Ordem** : 1715/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2008  
**Fornecedor** : 701306 BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	EMULSAO ASFALTICA-RR-1C (0,7 l/ m2) MARCA:BOLOGNESI	LT	7.300,00	1,5500	11.315,00
2	ASFALTO CBUQ A QUENTE-TON- e= 2 e 3 cm compactado Faixa A MARCA:BOLOGNESI	TON	800,00	214,0000	171.200,00

**Ordem** : 1716/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2008  
**Fornecedor** : 703279 MECANICA TRATORSUL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-COLOCAR RADIADOR	UN	1,00	350,0000	350,00

**Ordem** : 1717/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2008  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAVE ELETRICA 1 TOQUE	PÇ	1,00	9,8000	9,80
2	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	1,00	3,5000	3,50
3	FIO INSTALAÇÃO EM VEICULOS AUTOMOTIVO-REF:Nº16 LOTE:DIVERSOS	MT	1,50	1,5000	2,25

**Ordem** : 1718/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2008  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	13,5000	13,50

**Ordem** : 1719/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/04/2008  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PARAFUSO ALTERNADOR	UN	1,00	20,0000	20,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

Ordem : 1720/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/04/2008  
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	7,7500	46,50

Ordem : 1721/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/04/2008  
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	25,8000	25,80

Ordem : 1722/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/04/2008  
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO PARTE ELÉTRICA	UN	1,00	58,0000	58,00

Ordem : 1723/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/04/2008  
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS	PÇ	2,00	1,8000	3,60
2	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	7,00	0,5000	3,50
3	LAMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS	PÇ	4,00	2,5000	10,00
4	LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	2,00	3,5000	7,00
5	BLOCO OPTICO FAROL-MF265	PÇ	1,00	29,9000	29,90
6	SPAGUETE PARA INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS REF:5mm	MT	3,00	2,8000	8,40
7	BRAÇADEIRA 12X16 REF:12X16	PÇ	4,00	0,6000	2,40
8	FIO INSTALAÇÃO EM VEICULOS AUTOMOTIVO-REF:Nº16 LOTE:DIVERSOS	MT	3,00	1,8000	5,40
9	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	2,00	3,5000	7,00
10	LAMPADA AUTOMOTIVA 40/45 24V REF:40/45 24V LOTE:CARREGADOR W18	PÇ	1,00	7,9000	7,90
11	SOQUETE VISOR-TODOS VEICULOS	PÇ	1,00	5,8000	5,80
12	FUSIVEL VIDRO 30 A 30 MM	PÇ	2,00	0,5000	1,00
13	RELE AUXILIAR-MF265	PÇ	1,00	19,8000	19,80

Ordem : 1724/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/04/2008  
Fornecedor : 7194 MAURA CERVO & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOLA P/ FUTEBOL DE SALAO - ADULTO	UN	2,00	90,0000	180,00

Ordem : 1725/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/04/2008  
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL DESENHO A4-BLOCO- - 140 G/M² BRANCO	UN	10,00	6,5000	65,00
2	CANETA METAL POINT- - 0,7 - AZUL	UN	6,00	3,7500	22,50
3	CLIPS 2/0 - CX 500 GR	CX	1,00	9,9000	9,90
4	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	5,00	11,5000	57,50

Ordem : 1726/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/04/2008  
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATEDEIRA PLANETARIA- - 5 VELOCIDADES, MOVIMENTO PLANETARIO DO BATEDOR E ROTAÇÃO SOBRE O EIXO, C/ BATEDORES	PÇ	1,00	330,0000	330,00

Ordem : 1727/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 15/04/2008  
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - LIMPEZA GERAL E AJUSTES DA MAQUINA COPIADORA RICOH 3813	UN	1,00	120,0000	120,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

**Ordem** : 1728/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 15/04/2008  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER MAQUINA COPIADORA- - RICOH 3813	UN	2,00	85,0000	170,00

**Ordem** : 1729/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2008  
**Fornecedor** : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REVISTA- - 04 VEJA, 01 SUPER, 01 TERRA	UN	6,00	8,9080	53,44
2	LIVRO PESQUISA- - ALMANAQUE ABRIL	UN	1,00	29,9500	29,95

**Ordem** : 1730/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/04/2008  
**Fornecedor** : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REVISTA- - EDUCAÇÃO INFANTIL	UN	5,00	6,8380	34,19

**Ordem** : 1731/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2008  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORDA NYLON/POLIPROPILENO-4 MM-KG	KG	8,18	19,3600	158,36

**Ordem** : 1732/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/04/2008  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PROCESSADOR - - INTEL DUAL CORE LGA 775 1.8 1 M 800 GHZ	UN	2,00	200,0000	400,00
2	PLACA MAE- - GB LGA 775 C/ SOM/REDE 10/100/VIDEO - ONBOARD	Und.	2,00	165,0000	330,00
3	MEMORIA P/ COMPUTADOR- - 512 DDR II	UN	2,00	90,0000	180,00
4	COOLER- - INTEL	Und.	2,00	27,0000	54,00
5	FONTE PARA COMPUTADOR- - ATX 400 WATTS	PÇ	2,00	48,0000	96,00

**Ordem** : 1733/2008 **Recurso** : 0031 FUNDEB **Data** : 15/04/2008  
**Fornecedor** : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESTANTE AÇO DUPLA FACE- - 12 PRATELEIRAS	PÇ	1,00	795,0000	795,00

**Ordem** : 1734/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2008  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - INGRESSOS NUMERADOS 001 A 12000 P/ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL / 2008	UN	12.000,00	0,0295	354,00

**Ordem** : 1735/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2008  
**Fornecedor** : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SABAO EM BARRA-200GR	PÇ	10,00	0,7700	7,70
2	BALDE PLASTICO C/ALÇA	UN	1,00	12,8000	12,80
3	SABAO EM PO 1KG	UN	3,00	5,6500	16,95
4	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	6,00	0,5500	3,30
5	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO	UN	3,00	1,7000	5,10
6	TOALHA ROSTO	UN	3,00	1,8000	5,40
7	PANOS PRATOS, ALGODAO	UN	1,00	4,2500	4,25
8	LUVA DESCARTAVEL PLASTICA TAMANHO MEDIO-PAR	PAR	5,00	3,9000	19,50
9	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	5,00	2,0000	10,00
10	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	8,00	1,1200	8,96
11	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	4,00	3,4000	13,60
12	AMACIANTE DE ROUPAS - 2 LITROS	UN	1,00	8,2000	8,20
13	LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML	VD	8,00	3,8000	30,40
14	CERA LIQUIDA 750 ML	UN	8,00	4,9500	39,60



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

Ordem : 1735/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/04/2008  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
15	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	3,00	3,8000	11,40
16	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	8,00	7,5000	60,00
17	SABONETE-150Gr	PÇ	10,00	1,4500	14,50
18	AGUA SANITARIA-2LT	LT	3,00	3,9000	11,70
19	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	4,00	1,9500	7,80
20	LIMPA VIDROS 500ML	VD	1,00	7,9000	7,90
21	LIMPADOR PARA LIMPEZA GERAL-500ML	UN	8,00	3,1000	24,80
22	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	8,00	3,1500	25,20
23	REFIL VASO SANITARIO	UND	10,00	1,8500	18,50
24	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	28,6400	28,64
25	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	2,00	5,5000	11,00

Ordem : 1736/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/04/2008  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GUARDANAPO 12X12 - PACOTE	PCT	4,00	1,2000	4,80
2	COPO PLASTICO (PLASTICO DURO CRISTAL)300ML	PÇ	4,00	7,5000	30,00

Ordem : 1737/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/04/2008  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	1,00	5,9000	5,90
2	CAFE PO-500 GR	UN	10,00	7,1000	71,00
3	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	10,00	1,6500	16,50

Ordem : 1738/2008 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 16/04/2008  
Fornecedor : 700972 COMERCIAL HARTMANN LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDO P/TOALHA DE MESA - METRO	M.Lin.	5,60	7,9800	44,68

Ordem : 1739/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/04/2008  
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-2ª Via Certidão de Nascimento. Beneficiário cadastro n°104.	UN	1,00	16,4000	16,40

Ordem : 1740/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/04/2008  
Fornecedor : 702209 ROCHA AUTO PEÇAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL-FIATALLIS FG140 REF:87801341 LOTE:FIATALLIS FG140	PÇ	2,00	60,4000	120,80
2	FILTRO COMBUSTIVEL-FIATALLIS FG140 REF:87840590	PÇ	2,00	59,1000	118,20

Ordem : 1741/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/04/2008  
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR INCENDIO-2KG-TODOS VEICULOS	PÇ	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 1742/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/04/2008  
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESPUMA-USO DIVERSOS EM ASSENTOS	ML	1,00	50,0000	50,00





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

**Ordem** : 1743/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2008  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR PERKINS 4203, 4236-RETRO CASE 580H,D20,MF290-FL251US ou PSL900	PÇ	4,00	17,0000	68,00

**Ordem** : 1744/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2008  
**Fornecedor** : 50607 FERRAMENTAS GERAIS-COM.E IMP. S.A. - FILIAL 2

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COMPRESSOR AR	PÇ	1,00	465,0000	465,00

**Ordem** : 1745/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 16/04/2008  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MAQUINA CORTAR GRAMA A GASOLINA - - 6 HP SR - 78764/504	PÇ	1,00	1.129,0000	1.129,00

**Ordem** : 1746/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/04/2008  
**Fornecedor** : 9782 EDITORA GLOBO S.A.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - - ASSINATURA REVISTA CRESCER	UN	1,00	90,0000	90,00

**Ordem** : 1747/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2008  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,0000	2,00
2	TOMADA SOBREPOR	UN	1,00	2,4000	2,40
3	GRAMPO FIX FIO-CX	Cx.	1,00	1,7000	1,70
4	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	6,00	1,0500	6,30
5	PARAFUSO FENDA-4,2 X 16	UN	2,00	0,0500	0,10
6	SUPORTE PENTE S/CHAVE	PÇ	1,00	2,0000	2,00
7	LAMPADA HALOGENA-500W P/ REFLETOR	PÇ	1,00	3,6000	3,60
8	LAMPADA HALOGENA 300 W	PÇ	1,00	7,8000	7,80

**Ordem** : 1748/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 16/04/2008  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	6,00	3,8000	22,80

**Ordem** : 1749/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 16/04/2008  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,00	3,1500	3,15
2	REATOR PARTIDA RAPIDA-1 X 40 W	UN	1,00	14,2500	14,25

**Ordem** : 1750/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 16/04/2008  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA S-6	UN	2,00	0,0600	0,12
2	PARAFUSO FENDA-3,9 X 25	UN	2,00	0,0600	0,12
3	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	ML	10,00	0,5500	5,50
4	CAIXA ELETRO T	UN	1,00	1,5200	1,52
5	INTERRUPTOR DE LUZ COM TOMADA	UN	1,00	5,3000	5,30

**Ordem** : 1751/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2008  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPO VIDRO	PÇ	6,00	1,6700	10,02



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

Ordem : 1751/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/04/2008

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	AMPOLA GARRAFA TERMICA	PÇ	1,00	37,5500	37,55

Ordem : 1752/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/04/2008

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	10,00	7,9700	79,70

Ordem : 1753/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/04/2008

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SABAO EM PO 1KG	UN	2,00	6,2900	12,58
2	ESCOVA LAVAR DE NYLON	UN	1,00	3,5700	3,57
3	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	1,00	6,4300	6,43
4	LUSTRA MOVEIS-500ML	FR	2,00	6,0800	12,16

Ordem : 1754/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/04/2008

Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	38,0000	38,00

Ordem : 1755/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/04/2008

Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Aquisição de passagens para Porto Alegre. Beneficiário cadastro n°1034.	UN	1,00	98,5000	98,50

Ordem : 1756/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/04/2008

Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-2ª Via Certidão de Nascimento. Beneficiário cadastro n°1267.	UN	1,00	16,4000	16,40

Ordem : 1757/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/04/2008

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANO GALVANIZADO - 33,6 MM 1" 2,65 MM	BR	1,00	97,0000	97,00

Ordem : 1758/2008 Recurso : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia Data : 17/04/2008

Fornecedor : 51289 JOSE IVANILDO FRANCA MICHELS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIVISORIAS DIVILUX-COMPLETA- EM M2 LOTE:DIVERSOS EX. BIBLIOT	UN	12,00	80,0000	960,00

Ordem : 1759/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/04/2008

Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARIMBO	UN	1,00	55,0000	55,00
2	CARIMBO NUMERADOR	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 1760/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/04/2008

Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Reencadernação de Livros de Contratos.	un	1,00	420,0000	420,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

**Ordem** : 1761/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2008  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARQUIVO MORTO-CAIXA PAPELÃO-PÇ	PÇ	30,00	1,7500	52,50
2	PASTA CARTOLINA P/PROCESSO	UN	15,00	1,8500	27,75
3	PASTA CAPA DURA C/ PLASTICO	UN	3,00	17,1000	51,30
4	ALMOFADA CARIMBO	UN	2,00	11,6500	23,30
5	PORTA CANETAS	Und.	2,00	10,6000	21,20

**Ordem** : 1762/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2008  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISQUETE	UN	2,00	11,9000	23,80

**Ordem** : 1763/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2008  
**Fornecedor** : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa Referente Publicação de extrato de tomada de preços 2008/10.	un	1,00	400,0000	400,00

**Ordem** : 1764/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2008  
**Fornecedor** : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Despesa Referente Publicação de extrato de tomada de preços 2008/10 e extrato de pregão 2008/03.(Conforme Carta Convite 2004/03).	un	1,00	320,0000	320,00

**Ordem** : 1765/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2008  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TIRAR VAZAMENTOS CILINDRO DIREÇÃO	UN	1,00	40,0000	40,00

**Ordem** : 1766/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2008  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LONA FREIO-ROÇADEIRA MEC RUL-S1/175	PÇ	6,00	16,0000	96,00

**Ordem** : 1767/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2008  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA-MB 708 REF:33205	PÇ	1,00	55,0000	55,00
2	REPARO PATIM - MB608 REF:PL3263 LOTE:MB608	PÇ	1,00	5,0000	5,00
3	BUCHA ESTABILIZADORES MB608-3209 REF:3209 LOTE:MB608	PÇ	4,00	4,0000	16,00

**Ordem** : 1768/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2008  
**Fornecedor** : 701689 CLESIO ALAOR DAS NEVES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA REPAROS CILINDROS CONCHA DT/TRS E LANÇA	UN	1,00	1.690,0000	1.690,00

**Ordem** : 1769/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2008  
**Fornecedor** : 701689 CLESIO ALAOR DAS NEVES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-VAZAMENTOS SISTEMA HIDRAULICO GIRA CIRCULO E ESCARIFICADOR	UN	1,00	915,0000	915,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

**Ordem** : 1770/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2008  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	30,0000	30,00

**Ordem** : 1771/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2008  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:270 LOTE:MB1313	PÇ	2,00	1,5000	3,00

**Ordem** : 1772/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2008  
**Fornecedor** : 703156 RDJ INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MACACAO COM MANGA	UN	1,00	50,0000	50,00

**Ordem** : 1773/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2008  
**Fornecedor** : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA CANALETAS E FECHADURA PORTA	UN	1,00	80,0000	80,00

**Ordem** : 1774/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 17/04/2008  
**Fornecedor** : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VELA IGNIÇÃO-FIESTA REF:AYFS/22/CJ/ LOTE:FIESTA	PÇ	4,00	16,2500	65,00
2	FILTRO GASOLINA E ALCOOL REF:FV056 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	22,0000	22,00
3	DESCARBONIZANTE CAR-FIESTA REF:1028.01 LOTE:FIESTA	PÇ	1,00	15,0000	15,00

**Ordem** : 1775/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 17/04/2008  
**Fornecedor** : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ADITIVO STP P/MOTOR - LTR	LT	2,00	15,0000	30,00

**Ordem** : 1776/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 17/04/2008  
**Fornecedor** : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-LIMPEZA BICOS,TROCA VELAS E REGULAGEM INJEÇÃO ELETRONICA	UN	1,00	180,0000	180,00

**Ordem** : 1777/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 17/04/2008  
**Fornecedor** : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ADITIVO STP P/MOTOR - LTR	LT	1,00	30,0000	30,00

**Ordem** : 1778/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 17/04/2008  
**Fornecedor** : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-LIMPEZA BICOS,TROCA BBA COMBUSTIVEL E VELAS	UN	1,00	250,0000	250,00

**Ordem** : 1779/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 17/04/2008  
**Fornecedor** : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO GASOLINA E ALCOOL REF:FV056 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	22,0000	22,00
2	VELA IGNIÇÃO PARATI REF:BP6ES	PÇ	4,00	16,2500	65,00
3	DESCARBONIZANTE CAR-FIESTA REF:1028.01 LOTE:FIESTA	PÇ	1,00	15,0000	15,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

Ordem : 1779/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 17/04/2008  
Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
4	FILTRO AR-ESCORT	PÇ	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 1780/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 17/04/2008  
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOMBA COMBUSTIVEL-FORD FIESTA-F0000TE0103	PÇ	1,00	195,0000	195,00

Ordem : 1781/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/04/2008  
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FECHADURA CAPO-FIAT REF:FA506 LOTE:FIAT	PÇ	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 1782/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/04/2008  
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	7,2000	36,00

Ordem : 1783/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/04/2008  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLA BRASCOPLAST UNIVERSAL	Und.	1,00	4,7000	4,70

Ordem : 1784/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/04/2008  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OCULOS DE PROTEÇÃO	PÇ	1,00	9,7000	9,70

Ordem : 1785/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/04/2008  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MACHADO FORJASUL S/CABO	PÇ	1,00	20,3000	20,30
2	CABO MACHADO	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 1786/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/04/2008  
Fornecedor : 8501 CLARICE B. HOFFMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANALETA SISTEMA X	UN	3,00	3,0000	9,00

Ordem : 1787/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/04/2008  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BANDEIRA BRASIL	UN	2,00	43,7000	87,40
2	BANDEIRA RIOGRANDENSE	UN	2,00	45,6000	91,20
3	BANDEIRA MUNICIPAL	UN	2,00	55,0000	110,00

Ordem : 1788/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/04/2008  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CDs VIRGENS	PÇ	100,00	1,0000	100,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

Ordem : 1789/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/04/2008  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL CAMURÇA, CORES VARIADAS	UN	2,00	37,4000	74,80
2	ETIQUETA ADESIVA 81 X 36	UN	1,00	33,2500	33,25
3	LIVRO PAUTADO P/ATA	UN	2,00	14,9000	29,80

Ordem : 1790/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/04/2008  
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SABAO EM BARRA-500GR	UN	5,00	3,5900	17,95
2	DETERGENTE P/ LOUÇA - 1 LITRO	UN	20,00	2,8900	57,80
3	SACOS DE LIXO-15LTS-PCT 20 UN	UN	10,00	1,0900	10,90
4	LUVA DESCARTAVEL PLASTICA TAMANHO MEDIO-PAR	PAR	2,00	2,4900	4,98

Ordem : 1791/2008 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 18/04/2008  
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	POTE PLASTICO	PÇ	6,00	5,0900	30,54
2	JARRA AGUA COM TAMPA	UN	1,00	3,4900	3,49
3	PANOS PRATOS, ALGODAO	UN	10,00	3,4900	34,90

Ordem : 1792/2008 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 18/04/2008  
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GUARDANAPO 24X22- PACOTE	Pc.	50,00	0,3900	19,50

Ordem : 1793/2008 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 18/04/2008  
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BANANA PRATA	KG	1,00	0,8600	0,86
2	ABOBRINHA	kg	1,00	2,0600	2,06
3	CHUCHU - KG	KG	1,00	1,1400	1,14

Ordem : 1794/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/04/2008  
Fornecedor : 702027 TERMOSUL - MENEGUSSO E PIRES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Conserto em AR Split 18.000 BTUS.	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 1795/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 18/04/2008  
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BALANÇO-BRINQUEDO PARA PRAÇA- - 4 LUGARES	PÇ	1,00	400,0000	400,00

Ordem : 1796/2008 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 18/04/2008  
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAPIS COR AQUARELAVEL 24 CORES	CX	6,00	26,8000	160,80
2	GIZ PASTEL 24 CORES	CX	1,00	47,0000	47,00
3	GIZ CARVAO-CX	CX	6,00	3,9800	23,88
4	FIXADOR GIZ PASTEL	UN	1,00	14,4500	14,45

Ordem : 1797/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 18/04/2008  
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGUA SANITARIA-1 LT- - 10 AH, 10 CIR	L	20,00	1,1300	22,60



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

Ordem : 1797/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 18/04/2008  
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	DESINFETANTE - 500ML- - 15 AH, 10 CIR	UN	25,00	1,0300	25,75
3	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML- - 20 AH, 20 CIR	UN	40,00	0,8400	33,60
4	SABAO EM PO 1KG- - 08 AH, 5 CIR	UN	13,00	2,6500	34,45

Ordem : 1798/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/04/2008  
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	10,00	3,1200	31,20
2	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	12,00	2,4900	29,88
3	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	8,00	1,2900	10,32
4	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	5,00	1,6900	8,45
5	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	10,00	1,1800	11,80
6	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	10,00	1,1900	11,90
7	SABAO EM PO 1KG	UN	8,00	2,6500	21,20
8	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	10,00	4,9300	49,30
9	PANO LIMPEZA - - TAMANHO TOALHA BANHO	UN	12,00	3,4900	41,88
10	RODO C/ CABO-BORRACHA GRANDE	PÇ	1,00	9,0100	9,01
11	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	24,00	0,9900	23,76
12	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- - ROLO C/ 30 M	FARDO	3,00	15,0400	45,12
13	DETERGENTE P/ LOUÇA - 1 LITRO	UN	12,00	1,4900	17,88
14	AGUA SANITARIA-2LT	LT	10,00	3,1200	31,20
15	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	4,00	1,7000	6,80
16	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO	UN	3,00	5,6800	17,04

Ordem : 1799/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 18/04/2008  
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PANTOPRAZOL 40MG	CP	28,00	0,3900	10,92
2	LORATADINA 10MG	CP	30,00	0,0600	1,80
3	ACIDO ACETILSALICILICO 325MG	CP	32,00	0,4700	15,04
4	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG	CP	28,00	0,5400	15,12
5	FITAS P/GLICOSE	UN	100,00	1,6000	160,00

Ordem : 1800/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 18/04/2008  
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO MOTOR PARTIDA	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 1801/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 18/04/2008  
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA-SPRINTER REF:230810552 LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	131,8000	131,80
2	REPARO MOTOR PARTIDA-SPRINTER LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	29,8000	29,80
3	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-SPRINTER LOTE:SPRINTER	PÇ	3,00	5,0000	15,00
4	ENCOSTO MOTOR PARTIDA-SPRINTER 310	PÇ	1,00	12,8000	12,80

Ordem : 1802/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/04/2008  
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇOS SUSPENSÃO E RODA TRASEIRA	UN	1,00	185,0000	185,00

Ordem : 1803/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/04/2008  
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RETENTOR RODA DIANTEIRA MB1313 REF:01081 LOTE:MB1313	PÇ	2,00	40,0000	80,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

**Ordem** : 1803/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/04/2008  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	ANEL VEDAÇÃO INT. CUBO RODA DINATEIRO MB 1313 REF:A0039972546	PÇ	2,00	5,0000	10,00
3	PARAFUSO CARDAN AÇO-MB608 -1113 REF:10X30 8.8 LOTE:MB608/1113	PÇ	5,00	2,5000	12,50
4	SUPORTE CENTRAL CARDAN-MB1113/1313	PÇ	1,00	60,0000	60,00

**Ordem** : 1804/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/04/2008  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL5	LT	1,00	8,5000	8,50

**Ordem** : 1805/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 18/04/2008  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA-H4 REF:H4 LOTE:MB608/708	PÇ	1,00	15,0000	15,00

**Ordem** : 1806/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/04/2008  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATENTE PORTA F2000-2032 REF:2032 LOTE:F2000	PÇ	1,00	16,0000	16,00

**Ordem** : 1807/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/04/2008  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CRUZETA CARDAN P/TRAMONTINE REF:5160X LOTE:TRAMONTINI	PÇ	1,00	45,0000	45,00
2	VARETA NIVEL OLEO MOTOR-RETRO RANDON	PÇ	1,00	10,0000	10,00

**Ordem** : 1808/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 18/04/2008  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITA VEDA ROSCA - 12 MM X 10 M	UN	1,00	1,1000	1,10
2	GANCHO BUCHA S 8	UN	10,00	0,4000	4,00
3	TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2"	UN	1,00	2,0000	2,00
4	BUCHA REDUÇÃO PVC 3/4 P/ 1/2	UN	1,00	0,5000	0,50
5	MANGUEIRA CORRUGADA 1/2"-ENTRADA MAQUINA DE LAVAR	M	1,00	5,0000	5,00
6	BUCHA NYLON S-06	UN	10,00	0,0600	0,60

**Ordem** : 1809/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 18/04/2008  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	10,00	3,6000	36,00
2	LAMPADA INCANDESCENTE-100 W	PÇ	2,00	2,1500	4,30
3	PLUGUE TEE	PÇ	2,00	2,0000	4,00

**Ordem** : 1810/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 18/04/2008  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Assinatura do Jornal Correio do Povo ano 2008.	UN	1,00	264,0000	264,00

**Ordem** : 1811/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/04/2008  
**Fornecedor** : 702049 DARCI V. MULLER & CIA. LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de confecção de cópias de plantas para uso da Sec. de Administração.	un	1,00	37,5000	37,50





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

**Ordem** : 1812/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2008  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARQUIVO MORTO-CAIXA PAPELÃO-PC	PÇ	10,00	1,7500	17,50

**Ordem** : 1813/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2008  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	15,00	4,7800	71,70
2	PASTA DE CARTÃO P/FORMULÁRIO CONTÍNUO DE 80 COLUNAS, ABERTURA VER	UN	10,00	4,2000	42,00
3	PASTA COM TRILHO	PÇ	4,00	2,1500	8,60

**Ordem** : 1814/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/04/2008  
**Fornecedor** : 700972 COMERCIAL HARTMANN LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TOALHA BANHO - - FELPUDA BOA QUALIDADE	PÇ	12,00	8,6000	103,20
2	TRAVESSEIRO INFANTIL	UN	24,00	8,8300	211,92
3	COBERTOR ANTI ALÉRGICO - 1,10 X 1,40- P/ BERÇO	UN	26,00	37,1600	966,16
4	TOALHA ROSTO- - FELPUDA BOA QUALIDADE	UN	12,00	6,8600	82,32

**Ordem** : 1815/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2008  
**Fornecedor** : 212162 ARLETE MARIA WENTZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFECÇÃO DE 30 M² DE REDE	UN	1,00	170,0000	170,00

**Ordem** : 1816/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/04/2008  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COMPUTADOR- - PROCESSADOR INTEL CELERON D 310 2.26/533 GHZ, PLACA MAE M 925 C/ SOM/REDE 10/100 VÍDEO/FAX 56 K ONBOARD MEMÓRIA 512 DDR COOLER WINCHESTER 80/7200 GB FLOPPY DRIVE 1.44 MB GRAVADOR CD LEITOR DVD	UN	1,00	630,0000	630,00
2	TECLADO COMPUTADOR ABTN 2- - C/ Ç PS 2	PÇ	1,00	28,0000	28,00
3	MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR- - MÍNIMO DE 15 PÓLEGADAS, SEMI PLANA DIGITAL 0,28 MM	UN	1,00	360,0000	360,00
4	KIT MULTIMÍDIA- - 120 W	Und.	1,00	19,0000	19,00

**Ordem** : 1817/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/04/2008  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PROCESSADOR - - INTEL DUAL CORE LGA 775 1.8 1 M 80 GHZ	UN	1,00	200,0000	200,00
2	PLACA MAE- - GB LGA 775 C/ SOM/REDE 10/100/VÍDEO - ONBOARD	Und.	1,00	165,0000	165,00
3	MEMÓRIA P/ COMPUTADOR- - 512 DDR II	UN	1,00	90,0000	90,00
4	COOLER- - INTEL	Und.	1,00	27,0000	27,00
5	FONTE PARA COMPUTADOR- - ATX 400 WATTS 1 M963 GV	PÇ	2,00	48,0000	96,00
6	MEMÓRIA COMPUTADOR- - 1 GB	Und.	1,00	145,0000	145,00

**Ordem** : 1819/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2008  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIBRO PINHO-Caibro Pinho 4ª - 5X30X5,40 mt	PÇ	3,00	102,0000	306,00
2	TABUA PINHO 1ª - 1 X 0,30 X 5,40 M	PÇ	4,00	76,0000	304,00

**Ordem** : 1820/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2008  
**Fornecedor** : 701221 QUÍMICA D'ÁGUA COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIEN.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	fardo	11,00	62,6400	689,04



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

Ordem : 1822/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/04/2008  
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA REPARO VALVULA 4 CIRCUITOS EREGULAR EMBREAGEM	UN	1,00	245,0000	245,00

Ordem : 1823/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/04/2008  
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 1824/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/04/2008  
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU-TROCA	UN	2,00	30,0000	60,00

Ordem : 1825/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/04/2008  
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU-VULCANIZAÇÃO	UN	1,00	145,0000	145,00

Ordem : 1826/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/04/2008  
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GRAXA AZUL P/ROLAMENTO 1/2 KG	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 1827/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/04/2008  
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRAVA CUBO RODA DIANTEIRO-KOMBI REF:2114056811 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	1,0000	2,00
2	FECHADURA PORTA LATERAL TRASEIRA-KOMBI-FCP1209	PÇ	1,00	55,0000	55,00
3	MAÇANETA PORTA LATERAL-TRAZ.-EXTERNA/TRINCO-KOMBI-421PR ou UN20452	PÇ	1,00	24,0000	24,00
4	REPARO FREIO-KOMBI-C1430	PÇ	1,00	16,0000	16,00
5	COXIM-KOMBI/ESCORT-GB8034	PÇ	1,00	6,0000	6,00
6	BORRACHA PORTAS LATERAIS-KOMBI REF:9007 LOTE:KOMBI	JG	1,00	78,7500	78,75
7	BATENTE PORTAS DA KOMBI -J16059 REF:J16059 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	9,0000	18,00
8	MANIVELA LEVANTE VIDRO-FERRO-KOMBI REF:20634 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	4,0000	8,00
9	COLA BRASCOPLAST UNIVERSAL	Und.	4,00	9,0000	36,00
10	PORCA RODA-KOMBI-GB2048	PÇ	5,00	3,0000	15,00
11	DISCO FREIO-KOMBI-D08 ou GB19792	PÇ	2,00	59,0000	118,00
12	ROLAMENTO EMBREAGEM NOVO FUSCA/KOMBI REF:1010	Pç.	1,00	49,0000	49,00
13	TERMINAL DIREÇÃO-KOMBI-PD872 ou PD1662 ou N128 ou GB4018	PÇ	2,00	39,0000	78,00
14	TERMINAL VOLKS-KOMBI REF:PD879 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	39,0000	78,00
15	PINO CENTRO DE MOLA-KOMBI REF:N110 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	29,0000	29,00
16	BORRACHA PORTA TRASEIRA(CAPO)-KOMBI	PÇ	1,00	48,0000	48,00
17	COXIM MOTOR-KOMBI REF:J160453 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	6,0000	12,00
18	COXIM CAIXA-KOMBI REF:J110643 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	15,0000	15,00
19	MANGUEIRA 8mm REF:8mm	PÇ	1,00	11,2000	11,20
20	BARRA DIREÇÃO FIXA-KOMBI REF:2114110331 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	86,0000	86,00
21	BATENTE EIXO DIANTEIRO-KOMBI-J160593 ou 211401273	PÇ	2,00	35,6200	71,24
22	PASTILHA FREIO-KOMBI-PD-13 ou 7X0698151	PÇ	1,00	91,9400	91,94
23	VARETA PORTA LATERAL KOMBI - GR.	PÇ	2,00	61,1000	122,20
24	VARETA PORTA LATERAL KOMBI - PQ.	PÇ	2,00	61,1000	122,20
25	SETOR DIREÇÃO COMPLETO-KOMBI REF:211415049 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	666,5000	666,50
26	TRAVESSA FIXAÇÃO CAIXA E MOTOR-KOMBI-10320036S	PÇ	1,00	68,0000	68,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

**Ordem** : 1828/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/04/2008  
**Fornecedor** : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	5,0000	10,00

**Ordem** : 1829/2008 **Recurso** : 1032 Contrucao de Matadouro Munic. **Data** : 22/04/2008  
**Fornecedor** : 700583 CANOVA E CANOVA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO DE PERFURAÇÃO TUBULAR PROFUNDA E REVESTIMENTO GEOMECÂNICO CONFORME ADITIVO TOMADA DE PREÇO 09/07.	UN	1,00	1.440,0000	1.440,00

**Ordem** : 1830/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2008  
**Fornecedor** : 700851 RHRIS COMBUSTIVEIS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BRAÇADEIRA 1/4	UN	2,00	1,3300	2,66
2	PORCA 12MM REF:12MM	PÇ	1,00	0,3200	0,32
3	CONTRAPINO 5.5 X 70	UN	6,00	0,1700	1,02
4	REPARO PISTAO HIDRAULICO CAÇAMBA-CAMINHAO FORD CARGO	PÇ	2,00	48,0000	96,00

**Ordem** : 1831/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2008  
**Fornecedor** : 700851 RHRIS COMBUSTIVEIS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO HIDRAULICO 68-CLASSIFICAÇÃO A.W.(AMARELO)	LT	60,00	6,0000	360,00

**Ordem** : 1832/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2008  
**Fornecedor** : 700851 RHRIS COMBUSTIVEIS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA REPARO PISTÃO CAÇAMBA	UN	1,00	255,0000	255,00

**Ordem** : 1833/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2008  
**Fornecedor** : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TAMPA CABEÇOTE INFERIOR-ROÇADEIRA MEC RUL-311201003	PÇ	1,00	126,2500	126,25
2	RETENTOR-ROÇADEIRA MEC RUL-01783 ou 026010021	PÇ	4,00	35,0000	140,00

**Ordem** : 1834/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2008  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	6,5835	39,50

**Ordem** : 1835/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2008  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	QUEROSENE	LT	20,00	4,5000	90,00

**Ordem** : 1836/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2008  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO DAGUA-CAMINHAO VW MOTOR CUMMINS-121099 ou PSA331	PÇ	3,00	42,5000	127,50

**Ordem** : 1837/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2008  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	12,00	8,0000	96,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

Ordem : 1838/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/04/2008  
Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PINOS,PONTEIRAS,CUBOS,SETOR DIREÇÃO,REGULAR CARBURADOR,SOLDAS,REGULAR E TROCAR VARETAS PORTAS	UN	1,00	690,0000	690,00

Ordem : 1839/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/04/2008  
Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RETENTOR VOLANTE-KOMBI	PÇ	1,00	21,0000	21,00
2	COIFA BORRACHA DA HOMOCINETICA-KOMBI REF:301.501.217-1	PÇ	4,00	15,0000	60,00
3	BUCHA PINO CENTRO TECNYL-KOMBI	PÇ	2,00	14,0000	28,00
4	FILTRO GASOLINA E ALCOOL REF:FV056 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	12,0000	12,00
5	REPARO CARBURADOR-KOMBI	PÇ	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 1840/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/04/2008  
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	1,00	2,0000	2,00
2	SABAO EM PO 1KG	UN	1,00	5,9500	5,95
3	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	2,00	1,1200	2,24
4	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	2,00	3,4000	6,80

Ordem : 1841/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 22/04/2008  
Fornecedor : 701174 VEISA VEICULOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA INTERRUPTOR LEVANTE VIDRO PORTA	UN	1,00	32,5000	32,50

Ordem : 1842/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 22/04/2008  
Fornecedor : 701174 VEISA VEICULOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	INTERRUPTOR ELETRICO LEVANTE VIDRO PORTA-SPRINTER 310-A0045450207	PÇ	1,00	330,5400	330,54

Ordem : 1843/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 22/04/2008  
Fornecedor : 701858 MAQUITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

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

Ordem : 1844/2008 Recurso : 0020 MDE Data : 23/04/2008  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANALETA ELETRO T	UN	4,00	2,7000	10,80
2	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	20,00	1,0500	21,00
3	CAIXA ELETRO T	UN	3,00	1,5200	4,56
4	TOMADA UNIVERSAL ELETRO T	UN	3,00	2,8000	8,40
5	TOMADA UNIVERSAL EMBUTIR - 2 X 4	UN	1,00	3,3000	3,30
6	LAMPADA HALOGENA 300 W	PÇ	1,00	3,6000	3,60
7	PREGOS 10X10	PCT	1,00	0,8000	0,80
8	BUCHA S-6	UN	8,00	0,0600	0,48
9	PARAFUSO FENDA-3,9 X 25	UN	8,00	0,0600	0,48

Ordem : 1845/2008 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 23/04/2008  
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	10,00	3,6000	36,00
2	REATOR PARTIDA RAPIDA-1 X 40 W	UN	2,00	14,5000	29,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

**Ordem** : 1845/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 23/04/2008  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
3	CAMPAINHA CIGARRA	PÇ	1,00	11,5000	11,50

**Ordem** : 1846/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 23/04/2008  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	INTERRUPTOR CAMPAINHA	PÇ	1,00	3,0000	3,00
2	PLUG P2	Pç.	1,00	3,4500	3,45
3	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	1,00	3,8000	3,80
4	CABO PP 2 X 1,5 MM 750 V	ML	7,00	1,5000	10,50
5	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	2,00	26,9300	53,86
6	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	2,00	3,6000	7,20
7	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	50,00	1,0500	52,50
8	BUCHA S-6	UN	6,00	0,0600	0,36
9	PARAFUSO FENDA 4,2 X 22	UN	6,00	0,0600	0,36
10	PARAFUSO FENDA-5,5 X 50	UN	6,00	0,2500	1,50
11	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	2,8000	2,80

**Ordem** : 1847/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/04/2008  
**Fornecedor** : 701426 NILCE SONTAG

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - - CONFEÇÃO LENÇOL C/ ELASTICO P/ BERÇO E FRONHA INFANTIL	UN	9,00	11,1000	99,90

**Ordem** : 1848/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 23/04/2008  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FIO PARALELO - 2 X 2,5 MM-	M	57,00	1,7000	96,90

**Ordem** : 1849/2008 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 23/04/2008  
**Fornecedor** : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLACHA SORTIDA - - 500 GR - EJC	PCT	5,00	5,5000	27,50

**Ordem** : 1850/2008 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 23/04/2008  
**Fornecedor** : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAO SANDUICHE - - 08 P/ AH, 08 P/ CIR	UN	16,00	1,9900	31,84
2	BOLACHA SORTIDA - - 500 GR - 10 P/ AH, 10 P/ CIR	PCT	20,00	5,5000	110,00
3	PAO DE MILHO - - 08 O/ AH, 08 P/ CIR	UN	16,00	2,7000	43,20
4	CUCA - - 06 P/ AH, 06 P/ CIR	UN	12,00	3,5000	42,00

**Ordem** : 1851/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2008  
**Fornecedor** : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - - TROCA SEGREDO DA FECHADURA	UN	1,00	20,0000	20,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA - - CONFEÇÃO DE CHAVE	UN	1,00	4,0000	4,00

**Ordem** : 1852/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2008  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA - Confeção de cartazes e cédulas eleitorais para as eleições do Conselho tutelar.	UN	1,00	340,0000	340,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

**Ordem** : 1853/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2008  
**Fornecedor** : 50549 SERVIÇO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de autenticações de assinaturas.	un	1,00	5,0000	5,00

**Ordem** : 1854/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2008  
**Fornecedor** : 702049 DARCI V. MULLER & CIA. LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de plotagem de mapas para Sec. de Administração	un	1,00	333,0000	333,00

**Ordem** : 1855/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2008  
**Fornecedor** : 9869 PERGAZA - COMERCIO DE LAMINAS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIXA PANO P/MADEIRA-80 X 120 x45m	Rol.	1,00	234,0000	234,00

**Ordem** : 1856/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2008  
**Fornecedor** : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Confeção de chaves, para porta da Secretaria Municipal de Ação Social e Habitação.	UN	2,00	4,0000	8,00

**Ordem** : 1857/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2008  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	1,00	86,6500	86,65
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR	UN	1,00	99,8000	99,80

**Ordem** : 1858/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2008  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	7,00	12,9000	90,30
2	PINCEL ATOMICO-PONTA REDONDA-CORES VARIADAS	UN	10,00	0,9800	9,80
3	PINCEL QUADRO BRANCO	UN	5,00	4,3000	21,50
4	E.V.A. FINO - UNIDADE	UN	10,00	1,4800	14,80
5	PAPEL CREPON-CORES VARIADAS	UN	13,00	0,5500	7,15

**Ordem** : 1859/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2008  
**Fornecedor** : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-LIMPEZA CARBURADOR	UN	1,00	30,0000	30,00

**Ordem** : 1860/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2008  
**Fornecedor** : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REGULAGEM EQUIPAMENTO	UN	1,00	85,0000	85,00

**Ordem** : 1861/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2008  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	10,0000	10,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

**Ordem** : 1862/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2008  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	7,0000	49,00

**Ordem** : 1863/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/04/2008  
**Fornecedor** : 5706 GIBRAIL ANACLETO DOS SANTOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	METACIL DETERGENTE LAVAGEM VEICULOS-EM LTS	LT	100,00	1,5000	150,00
2	DESENGRAXANTE PARA LAVAGEM VEICULOS-EM LTS REF:DYMON DBS 45	LT	100,00	1,5000	150,00

**Ordem** : 1864/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2008  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	1,00	10,0000	10,00

**Ordem** : 1865/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/04/2008  
**Fornecedor** : 51204 VERA TEREZINHA DA ROCHA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REPARO DO MAGNETO DO TACOGRAFO-VOLARE A8	PÇ	1,00	95,0000	95,00
2	REPARO CONJUNTO REGISTRADOR TACOGRAFO-VOLARE A8	PÇ	1,00	55,0000	55,00

**Ordem** : 1866/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/04/2008  
**Fornecedor** : 51204 VERA TEREZINHA DA ROCHA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO TACOGRAFO	UN	1,00	35,0000	35,00

**Ordem** : 1867/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2008  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATERIA NOVA 150AMP-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	415,0000	415,00

**Ordem** : 1868/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2008  
**Fornecedor** : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	4,00	110,0000	440,00

**Ordem** : 1869/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2008  
**Fornecedor** : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	4,00	110,0000	440,00

**Ordem** : 1870/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2008  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-MF296/RETRO JCB 214E-PH9779 ou W950/7 ou PSL675	PÇ	4,00	32,5000	130,00

**Ordem** : 1871/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/04/2008  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO MOTOR PARTIDA E REVISÃO ELÉTRICA	UN	1,00	120,0000	120,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

**Ordem** : 1872/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/04/2008  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESCOVA MOTOR PARTIDA-VOLARE A8-BSX433	PÇ	1,00	19,8000	19,80
2	PARAFUSOS 5/16 X 3 NC	UN	3,00	1,8000	5,40
3	MOLAS MOTOR PARTIDA-KOMBI	PÇ	4,00	1,8000	7,20
4	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:270 LOTE:MB1313	PÇ	3,00	5,0000	15,00
5	ENCOSTO MOTOR PARTIDA-VOLARE A8	PÇ	1,00	12,8000	12,80
6	CABO BATERIA/SOLDA-70mm-ML	ML	5,00	36,8000	184,00
7	SPAGUETE CORRUGADO PARA INSTALAÇÃO VEICULOS	UN	2,50	4,5000	11,25
8	BRAÇADEIRA 1/4	UN	4,00	0,8000	3,20
9	LAMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS	PÇ	1,00	2,5000	2,50
10	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS	PÇ	1,00	5,8000	5,80
11	TERMINAL BATERIA-PONTEIRA	PÇ	2,00	5,0000	10,00
12	TERMINAL BATERIA	PÇ	2,00	5,0000	10,00

**Ordem** : 1873/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2008  
**Fornecedor** : 7689 ARC METAL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	195,0000	195,00

**Ordem** : 1874/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2008  
**Fornecedor** : 702420 LIDERFER METALURGICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FERRO CANTONEIRA-3/8X2 REF:3/8X2	Kg	10,00	8,8000	88,00

**Ordem** : 1875/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2008  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	7,0000	49,00

**Ordem** : 1877/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2008  
**Fornecedor** : 2690 SELMAR DE MORAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA CABEÇALHO	UN	1,00	130,0000	130,00

**Ordem** : 1878/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2008  
**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUVA EMBORRACHADAS P/PEDREIROS	PÇ	20,00	6,0000	120,00
2	LUVA COURO-PAR	PÇ	6,00	7,5000	45,00
3	LUVA DESCARTAVEL PLASTICA TAMANHO GRANDE-PAR	PAR	1,00	4,5000	4,50
4	MASCARA DESCARTAVEIS	UN	20,00	2,5000	50,00
5	BOTINA COURO	UN	1,00	30,0000	30,00

**Ordem** : 1879/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2008  
**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LONA PRETA - 1 X 8 - EM ML	ML	115,00	6,0000	690,00

**Ordem** : 1880/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/04/2008  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRATINHO PLASTICO DESCARTAVEL - PACOTE	PCT	15,00	0,6900	10,35
2	GARFOS PLASTICOS - PACOTE	PCT	4,00	3,3800	13,52
3	GUARDANAPO 12X12 - PACOTE	PCT	6,00	0,6600	3,96
4	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	3,00	3,0900	9,27





## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

**Ordem** : 1881/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/04/2008  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	4,00	6,5800	26,32
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	1,00	5,7900	5,79
3	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	8,00	1,9200	15,36

**Ordem** : 1883/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2008  
**Fornecedor** : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Desepepa referente a Publicação de Edital de Pregão 2008/4.	un	1,00	400,0000	400,00

**Ordem** : 1885/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2008  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	1,00	15,0000	15,00

**Ordem** : 1886/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2008  
**Fornecedor** : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Desepepa referente a Publicação de Edital de Pregão 2008/4.(Conforme Carta Convite 2008/3).	un	1,00	160,0000	160,00

**Ordem** : 1887/2008 **Recurso** : 1107 CIDE **Data** : 24/04/2008  
**Fornecedor** : 702390 SAFRA DIESEL LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO Valor Anulado	LT	146,39	1,7420	255,01 0,01

**Ordem** : 1888/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/04/2008  
**Fornecedor** : 702390 SAFRA DIESEL LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIESEL LITRO	LT	43,92	1,7419	76,50

**Ordem** : 1889/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2008  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	1,00	12,0000	12,00

**Ordem** : 1890/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/04/2008  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO DE DUAS ENCERRADEIRAS	UN	2,00	9,0000	18,00

**Ordem** : 1891/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 28/04/2008  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORDAO COM PLUG	UN	2,00	14,0000	28,00
2	ROLAMENTO P/ ENCERADEIRA	UN	1,00	14,0000	14,00
3	LATERAL TRASEIRA ENCERADEIRA	UN	1,00	14,3000	14,30

**Ordem** : 1893/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/04/2008  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	38,0000	38,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

**Ordem** : 1894/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/04/2008  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - COLOR- - C 67 - MAGENTA, AZUL, CIAN - COMPATIVEL	UN	2,00	37,8000	75,60
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - PRETO- - C 67 - COMPATIVEL	UN	2,00	12,6000	25,20

**Ordem** : 1895/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/04/2008  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BASTAO COLA QUENTE FINO	UN	10,00	0,5500	5,50
2	PASTA CARTOLINA SUSPENSAS/FERRAGEM	UN	8,00	0,9000	7,20

**Ordem** : 1896/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/04/2008  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3920 - PRETO- - COMPATIVEL	UN	3,00	42,0000	126,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3920 - COLOR- - COMPATIVEL	UN	1,00	53,8000	53,80

**Ordem** : 1897/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/04/2008  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 45 KG	UN	2,00	185,5000	371,00

**Ordem** : 1898/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2008  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG- - 04 P/ SA, 03 P/ EJC, 01 P/ CG, 02 P/ VG	UN	10,00	38,0000	380,00

**Ordem** : 1899/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/04/2008  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	38,0000	38,00

**Ordem** : 1900/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 28/04/2008  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUMINARIA EMERGENCIA	PÇ	4,00	40,0000	160,00

**Ordem** : 1901/2008 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 28/04/2008  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MASSA C/ OVOS-500 GR	PCT	12,00	1,4900	17,88
2	FERMENTO BIOLÓGICO SECO-500 GR	UN	3,00	9,2000	27,60
3	SAL REFINADO 1 KG	UN	9,00	0,5900	5,31
4	EXTRATO TOMATE 850 GR	UN	3,00	3,1000	9,30
5	AMIDO MILHO-1 KG	UN	3,00	5,4200	16,26
6	ACHOCOLATADO PO-400 GR	UN	6,00	1,9900	11,94
7	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	20,00	3,2900	65,80
8	LENTILHA-500 GR	PCT	18,00	1,4300	25,74
9	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	23,00	4,9900	114,77

**Ordem** : 1902/2008 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 28/04/2008  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOUSE PS/2 OPTICO	UN	4,00	20,0000	80,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

**Ordem** : 1903/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/04/2008  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOUSE PS2- - OPTICO	Und.	5,00	20,0000	100,00

**Ordem** : 1904/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/04/2008  
**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELEFONE S/ FIO- - P/ 50 M DE ALCANCE	UN	1,00	129,0000	129,00
	Valor Anulado				4,00

**Ordem** : 1905/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 28/04/2008  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR	UN	4,00	76,8000	307,20
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	6,00	70,8000	424,80
3	CARTUCHO EPSON 640 PRETO	Und.	2,00	9,5000	19,00
4	CARTUCHO IMPRESSORA EPSON 640 COLOR	Und.	2,00	11,9000	23,80
5	CARTUCHO IMPRESSORA EPSON-PRETO	UN	4,00	14,9000	59,60

**Ordem** : 1906/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 28/04/2008  
**Fornecedor** : 701658 EDLI LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Exames de CMV-IgG e IgM (citomegalovírus) e Monoteste	UN	1,00	55,0000	55,00

**Ordem** : 1907/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 28/04/2008  
**Fornecedor** : 701658 EDLI LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Coagulograma TP,KPTT	UN	1,00	30,0000	30,00

**Ordem** : 1908/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 28/04/2008  
**Fornecedor** : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESPECULO DESCARTAVEL,ESTERILIZADO TAMANHO PEQUENO	Und.	50,00	1,0000	50,00
2	PAPEL ELETROCARDIOGRAMA	UN	25,00	6,5000	162,50
3	TUBO DE LATEX (GARROTE)	M	10,00	0,9500	9,50
4	CAT-GUT SIMPLES FIO SUTURA 2-0	CX	2,00	48,0000	96,00

**Ordem** : 1909/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/04/2008  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	6,9446	62,50

**Ordem** : 1910/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/04/2008  
**Fornecedor** : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA DESCARGA	UN	1,00	25,0000	25,00

**Ordem** : 1911/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/04/2008  
**Fornecedor** : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REGULAR FREIOS	UN	1,00	55,0000	55,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

**Ordem** : 1912/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/04/2008  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	1,00	6,0000	6,00

**Ordem** : 1913/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/04/2008  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU-TROCAS	UN	1,00	18,0000	18,00

**Ordem** : 1914/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/04/2008  
**Fornecedor** : 5695 CLEONICE TEREZINHA ROVEDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MUDAS BOCA LEAO-EM CX	CX	8,00	7,5000	60,00

**Ordem** : 1915/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2008  
**Fornecedor** : 212204 RUDINEI ARTUR BARBOZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REVISTA	UN	30,00	15,0000	450,00

**Ordem** : 1916/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2008  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOBINA CALCULADORA	UN	30,00	1,2000	36,00
2	BOBINA FAX	UN	6,00	7,8000	46,80
3	CLIPS DE PLASTICO - TAMANHOS VARIADOS	CX	20,00	1,7000	34,00
4	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6	CX	20,00	1,7000	34,00
5	CLIPS TRANÇADO Nº01 - CAIXA	CX	10,00	3,6500	36,50
6	CLIPS TRANÇADO Nº02 - CX.	UN	10,00	4,3500	43,50
7	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	PÇ	20,00	1,1000	22,00
8	COLA BRANCA EM TUBO 0,40 GR	UN	6,00	1,9500	11,70
9	COLA EM BASTAO	UN	6,00	3,2500	19,50
10	CORRETIVO LIQUIDO	VD	6,00	2,8000	16,80

**Ordem** : 1917/2008 **Recurso** : 1060 FNAS - PAC **Data** : 28/04/2008  
**Fornecedor** : 701378 WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	2,00	25,0000	50,00

**Ordem** : 1918/2008 **Recurso** : 4935 Constr. ou Ampl. de Unidade de Saúde **Data** : 28/04/2008  
**Fornecedor** : 703125 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Ampliação da Unidade de Saude do Bairro Industrial	UN	1,00	41.983,5200	41.983,52

**Ordem** : 1919/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2008  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TECLADO COMPUTADOR	UN	1,00	28,0000	28,00

**Ordem** : 1920/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2008  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	IMPULSOR PARTIDA-RETRO JCB 214E	PÇ	1,00	54,0000	54,00
2	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:270 LOTE:MB1313	PÇ	1,00	4,5000	4,50
3	CHAVE MAGNETICA MOTOR PARTIDA-D20 REF:ZM501 LOTE:D20	PÇ	1,00	61,4100	61,41
4	MANCAL MOTOR PARTIDA-RETRO JCB214E	PÇ	1,00	131,0000	131,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

**Ordem** : 1921/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2008  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSETO MOTOR PARTIDA	UN	1,00	58,0000	58,00

**Ordem** : 1922/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2008  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDAS	UN	1,00	90,0000	90,00

**Ordem** : 1923/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2008  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	7,00	8,0000	56,00

**Ordem** : 1924/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2008  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU-TROCAS	UN	5,00	9,0000	45,00

**Ordem** : 1925/2008 **Recurso** : 1010 Multas de Trãnsito **Data** : 28/04/2008  
**Fornecedor** : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACAS SINALIZAÇÃO- PROIBIDO ESTACIONAR	UN	4,00	35,0000	140,00
2	PLACA SINALIZAÇÃO COM LETRAS PRONTAS ADESIVOS PLOTADOS- QUEBRA MOLAS	UN	2,00	45,0000	90,00

**Ordem** : 1926/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2008  
**Fornecedor** : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LOCTITE TRAVA ROSCA-15GR	PÇ	1,00	29,6300	29,63
2	PARAFUSO CARDAN AÇO-MB608 -1113 REF:10X30 8.8 LOTE:MB608/1113	PÇ	4,00	1,6400	6,56
3	PINO QUEBRA-DEDO	PÇ	6,00	2,0000	12,00
4	PARAFUSO AÇO 8.8-3/4 X 6 NF REF:3/4X6 NF LOTE:TODOS	PÇ	1,00	14,0600	14,06
5	PORCA AÇO PRESSAO- 3/4 NF 8.8 REF:3/4 NF 8.8	PÇ	1,00	2,6300	2,63
6	PORCA AÇO 8.8 3/4 NF REF:3/4NF 8.8	PÇ	1,00	2,8700	2,87
7	PARAFUSO CASTANHA RODA-MF65X REF:364012 LOTE:MF 65X	PÇ	2,00	10,9600	21,92
8	PORCAS 3/4 NC	UN	2,00	1,1700	2,34

**Ordem** : 1928/2008 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 28/04/2008  
**Fornecedor** : 700224 COMERCIAL HOSPITALAR SALLES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANTA P/ESTERILIZAÇÃO-AUTOCLAVE	PCT	5,00	83,8000	419,00

**Ordem** : 1929/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 28/04/2008  
**Fornecedor** : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AMINAFTONE 75MG	CP	60,00	0,9000	54,00
2	CLORIDRATO DE PAROXETINA 10MG	CP	30,00	1,1400	34,20
3	MESILATO DE DIIDROERGOTAMINA+CAFEINA+DIPIRONA	CP	90,00	0,7400	66,60
4	POLIVITAMINICO	CP	30,00	1,1700	35,10

**Ordem** : 1930/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 28/04/2008  
**Fornecedor** : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 37,5MG	CP	28,00	2,1500	60,20
2	LEVOTIROXINA SODICA 50MG	CP	30,00	0,2700	8,10



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

**Ordem** : 1930/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 28/04/2008  
**Fornecedor** : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	OXCARBAZEPINA 300MG	Cp	40,00	0,5500	22,00
4	FUMARATO DE QUETIAPINA 100MG	CP	28,00	7,1500	200,20
5	FUMARATO DE QUETIAPINA 200MG	CP	28,00	13,5800	380,24

**Ordem** : 1932/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/04/2008  
**Fornecedor** : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Corte de pneus para fazer as armadilhas do Combate ao Mosquito da dengue.	UN	1,00	20,0000	20,00

**Ordem** : 1933/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/04/2008  
**Fornecedor** : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPO VIDRO DO DIESEL MF 290	PÇ	1,00	5,7300	5,73
2	FILTRO COMBUSTIVEL-MF290-RETRO MF86-D20-RANDON RK406-CV422ou CAV796	PÇ	1,00	11,3700	11,37

**Ordem** : 1934/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/04/2008  
**Fornecedor** : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MAÇANETA INTERNA PORTA LE-FIAT UNO FIRE-119030880 ou 5961739	PÇ	1,00	14,0600	14,06

**Ordem** : 1935/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/04/2008  
**Fornecedor** : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA MAÇANETA	UN	1,00	20,0000	20,00

**Ordem** : 1936/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/04/2008  
**Fornecedor** : 700306 ADEMAR LERMEN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO PARACHOQUE TRASEIRO	UN	1,00	110,0000	110,00

**Ordem** : 1937/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/04/2008  
**Fornecedor** : 700306 ADEMAR LERMEN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO TOLDO	UN	1,00	40,0000	40,00

**Ordem** : 1938/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/04/2008  
**Fornecedor** : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CORTE E SOLDA GANCHO	UN	1,00	65,0000	65,00

**Ordem** : 1939/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/04/2008  
**Fornecedor** : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA MIG	UN	1,00	50,0000	50,00

**Ordem** : 1940/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/04/2008  
**Fornecedor** : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PORCA CASTELO-1 1/4	UN	1,00	10,5000	10,50



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

Ordem : 1941/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/04/2008  
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-AFIAR NAVALHAS ,TROCA RETENTOR	UN	1,00	181,0000	181,00

Ordem : 1942/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/04/2008  
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RETENTOR EIXO CARDAN ROÇADEIRA MF 681 REF:PA411	PÇ	1,00	15,0000	15,00
2	PARAFUSO ALLEN-1/4X1/2 REF:1/4X1/2	PÇ	4,00	1,3000	5,20
3	PARAFUSO ALLEN-3/8 X 1 REF:3/8X1	PÇ	2,00	0,6000	1,20
4	ARRUELA PRESSAO-3/8	UN	4,00	0,2000	0,80
5	COLA 3M	UN	1,00	6,0000	6,00

Ordem : 1943/2008 Recurso : 0040 ASPS Data : 29/04/2008  
Fornecedor : 702575 HOSPITAL SAO JOSE TRES PASSOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Internação Psiquiatrica conforme determinação judicial n 112/1.07.0000483-1	UN	1,00	170,0000	170,00

Ordem : 1944/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/04/2008  
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BANNER	UN	1,00	130,0000	130,00

Ordem : 1945/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/04/2008  
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de Reconhecimento de Assinaturas para Sec. de Administração.	un	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 1946/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/04/2008  
Fornecedor : 701450 SANDRO FELIPE WILLIG - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TROFEU 79 CM	UN	2,00	92,0000	184,00
2	TROFEU 74 CM	UN	1,00	102,0000	102,00
3	TROFEU 69 CM	UN	4,00	25,0000	100,00
4	TROFEU PQ	UN	5,00	18,0000	90,00

Ordem : 1948/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/04/2008  
Fornecedor : 701415 RESENDE E HERMES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Instalação Relógio Ponto.	UN	1,00	250,0000	250,00

Ordem : 1949/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/04/2008  
Fornecedor : 701415 RESENDE E HERMES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RELOGIO PONTO Valor Anulado	UN	1,00	1.620,0000	1.620,00 1.318,00

Ordem : 1950/2008 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/04/2008  
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA SUPORTE FEIXE MOLAS	UN	1,00	25,0000	25,00



## Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2008 a 30/04/2008

**Ordem** : 1951/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2008  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SUPORTE FIXAÇÃO FEIXE MOLAS DIANT-MB1113/1313-352.320.00.63	UN	1,00	48,0000	48,00
2	PARAFUSO COROA 14X40-MB1113	PÇ	1,00	5,0000	5,00
3	PARAFUSO AÇO 8.8-12X45	PÇ	1,00	2,0000	2,00

**Ordem** : 1952/2008 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/04/2008  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO FREIO	UN	1,00	230,0000	230,00

**Ordem** : 1953/2008 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 30/04/2008  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA ASSENTO	UN	1,00	50,0000	50,00

**Ordem** : 1954/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2008  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JUNTA COLETOR ESCAPE-CAMINHAO VW23210-3927154	PÇ	6,00	8,0000	48,00
2	PARAFUSO COLETOR ESCAPE-CAMINHAO VW23210-10651	PÇ	3,00	5,0000	15,00

**Ordem** : 1955/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2008  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	24,0000	24,00

**Ordem** : 1956/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2008  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO ASPIRADOR PÓ	UN	1,00	8,0000	8,00

**Ordem** : 1957/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2008  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA JUNTA COLETOR ESCAPE	UN	1,00	100,0000	100,00

**Ordem** : 1991/2008 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2008  
**Fornecedor** : 702660 THALES FERNANDO FIOR - MOVEL STAR

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SOFA 02 LUGARES	UN	1,00	1.300,0000	1.300,00
2	SOFA 3.2 LUGARES	UN	1,00	2.000,0000	2.000,00