

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 1898/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/04/2009  
**Fornecedor** : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	- MATERIAL E MAO DE OBRA P/ REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO BRENO KIRINUS - 2120 M²	UN	1,00	35.920,8600	35.920,86

**Ordem** : 1917/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/04/2009  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DENTE CENTRAL CONCHA-RETRO RANDON-9000309	PÇ	3,00	58,0000	174,00
2	DENTE LATERAL CONCHA LD-RETRO RANDON-9000310	UN	1,00	58,0000	58,00
3	DENTE LATERAL CONCHA LE-RETRO RANDON-9000311	UN	1,00	58,0000	58,00
4	PARAFUSO CONCHA RANDON 9000074	UN	10,00	5,7000	57,00
5	PORCA CONCHA RANDON 9000075	UN	10,00	1,8000	18,00

**Ordem** : 1919/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/04/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MEMORIA COMPUTADOR	Und.	2,00	90,0000	180,00
2	PROCESSADOR - 2.8	UN	1,00	485,0000	485,00
3	PROCESSADOR - 2.35	UN	1,00	790,0000	790,00
4	CARTUCHO IMPRESSORA HP C3180 - 92	UN	2,00	54,8000	109,60
5	CARTUCHO IMPRESSORA HP C3180 - 93	UN	1,00	59,9000	59,90
6	MOUSE PS/2 OPTICO	UN	1,00	19,0000	19,00

**Ordem** : 1920/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/04/2009  
**Fornecedor** : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO	PÇ	2,00	4,5000	9,00

**Ordem** : 1921/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/04/2009  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	6,00	8,4900	50,94
2	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	10,00	3,5120	35,12

**Ordem** : 1922/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/04/2009  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	4,00	0,9900	3,96

**Ordem** : 1923/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 01/04/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITA ADESIVA PLASTICA	UN	1,00	2,5000	2,50

**Ordem** : 1924/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 01/04/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL SEDA-UNIDADE	UN	35,00	0,1500	5,25
2	COLA BRILHO	UN	10,00	4,9800	49,80
3	PLASTICO EM METRO	MTR	30,00	1,3500	40,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 1925/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/04/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVRO PONTO C/100 FOLHAS 21CM X 32CM	UN	1,00	12,9000	12,90

**Ordem** : 1926/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/04/2009  
**Fornecedor** : 50549 SERVIÇO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Autenticação de Documentos.	UN	1,00	13,5000	13,50

**Ordem** : 1927/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/04/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Encadernação de Documentos.	UN	1,00	8,0000	8,00

**Ordem** : 1928/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/04/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOBINA CALCULADORA- CX	UN	1,00	24,9000	24,90
2	BOBINA FAX	UN	2,00	4,9500	9,90

**Ordem** : 1929/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/04/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOUSE PS/2 OPTICO	UN	1,00	19,0000	19,00

**Ordem** : 1930/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/04/2009  
**Fornecedor** : 700980 ANGELA RAQUEL HASLER DE OLIVEIRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PILHA RECARREGAVEL	UN	6,00	8,7500	52,50

**Ordem** : 1931/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/04/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ISOLADOR OLHAL 57 X 80	UN	2,00	2,9000	5,80
2	BUCHA PLASTICA-10 MM	UN	1,00	0,1200	0,12
3	ARAME LISO-Nº14-KG	Kg	1,00	11,2000	11,20
4	BRAÇADEIRA NYLON-28CM/USO DIVERSO	UN	100,00	0,0700	7,00
5	CONECTOR PARALELO UNIVERSAL	UN	3,00	1,2000	3,60

**Ordem** : 1932/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/04/2009  
**Fornecedor** : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Serviço de Buscas e Certidões. (Conforme Lei Municipal 3.546/2009)	UN	1,00	80,0000	80,00

**Ordem** : 1933/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/04/2009  
**Fornecedor** : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARQUIVO AÇO	Und.	1,00	324,0000	324,00

**Ordem** : 1934/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 01/04/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA P/ RETROPROJETOR	PÇ	2,00	75,0000	150,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 1935/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/04/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PARAFUSOS 1/4 X 2 NC	UN	4,00	0,3500	1,40
2	PORCA BORBOLETA 1/4	PÇ	4,00	0,2500	1,00
3	ARRUELA LISA-1/4	UN	4,00	0,0500	0,20
4	PARAFUSO 4,5 X 60	UN	20,00	0,0800	1,60
5	BUCHA S-6	UN	20,00	0,0500	1,00
6	PARAFUSO FENDA - 4,5 X 35	UN	20,00	0,0700	1,40
7	CORRENTE 6MM- EM MTS	MT	1,00	3,9000	3,90
8	PARAFUSO FENDA-4,2 X 16	UN	6,00	0,0300	0,18
9	BUCHA PLASTICA-10 MM	UN	6,00	0,1500	0,90
10	PARAFUSO 4,5 X 60	UN	6,00	0,3000	1,80
11	GANCHO BUCHA S 8	UN	2,00	0,1000	0,20
12	PARAFUSO FENDA-4,8 X 38	UN	2,00	0,1500	0,30
13	SUPORTE DISJUNTOR	UN	1,00	0,6000	0,60
14	SUPORTE P/ LAMPADA	UN	1,00	0,8000	0,80

**Ordem** : 1936/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/04/2009  
**Fornecedor** : 703653 MEKAL PRODUTOS QUIMICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA DEMARCAÇÃO ASFALTO BRANCA-BLD 18 LTS	UN	8,00	151,2000	1.209,60
2	TINTA DEMARCAÇÃO ASFALTO AMARELA-BLD 18 LTS	UN	3,00	183,7500	551,25
3	SOLVENTE - 5 LITROS	UN	10,00	30,5000	305,00

**Ordem** : 1937/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/04/2009  
**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GARRAFA TERMICA - 5 LITROS	UN	1,00	23,0000	23,00

**Ordem** : 1938/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/04/2009  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	4,00	8,0000	32,00

**Ordem** : 1939/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/04/2009  
**Fornecedor** : 702420 LIDERFER METALURGICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FUNIL- / PARA REGADOR	UN	1,00	20,0000	20,00

**Ordem** : 1940/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/04/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BROCHA PINTURA GRANDE- + PEQUENA	UN	5,00	3,4000	17,00

**Ordem** : 1941/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/04/2009  
**Fornecedor** : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE-3,6 LTS-CORES VARIADAS- / AMARELA OURO	GL	2,00	59,3750	118,75

**Ordem** : 1942/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/04/2009  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BICO ENGRAXADEIRA IMPORTADO REF:MANUTENÇÃO LOTE:RAMPA LUBRIFICAÇÃO	PÇ	4,00	6,0000	24,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 1943/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/04/2009  
**Fornecedor** : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO	PÇ	1,00	4,5000	4,50

**Ordem** : 1944/2009 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 02/04/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR-Nº 22 - original	UN	1,00	58,9000	58,90
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	1,00	48,9000	48,90

**Ordem** : 1945/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/04/2009  
**Fornecedor** : 703687 REFRIGERACAO CASTOR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AR CONDICIONADO 30.000 BTU- - SPLIT INSTALADO MARCA:ELETROLUX	UN	2,00	2.980,0000	5.960,00

**Ordem** : 1946/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/04/2009  
**Fornecedor** : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELEFONE APARELHO	PÇ	1,00	33,9000	33,90

**Ordem** : 1947/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/04/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PROCESSADOR - DUO	UN	1,00	485,0000	485,00
2	MEMORIA P/ COMPUTADOR- 2 GB	UN	1,00	145,0000	145,00

**Ordem** : 1948/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/04/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	NOBREAK- 1200	UN	1,00	435,0000	435,00

**Ordem** : 1949/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/04/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FIO TELEFONE - 2 X 0,30 MM	M	30,00	0,4000	12,00
2	CAIXA TELEFONE PADRAO CRT 20 X 20	UN	1,00	1,4500	1,45
3	TOMADA TELEFONE-4 PINOS CHATOS	UN	1,00	2,4000	2,40

**Ordem** : 1950/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/04/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA NYLON S-06	UN	2,00	0,0500	0,10
2	PARAFUSO FENDA - 4,5 X 35	UN	2,00	0,0700	0,14

**Ordem** : 1951/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/04/2009  
**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELEFONE APARELHO	PÇ	1,00	49,0000	49,00

**Ordem** : 1952/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 03/04/2009  
**Fornecedor** : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	1,00	111,0000	111,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 1955/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/04/2009  
**Fornecedor** : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa Referente Publicação de Editas de Tomada de Preços nº 2009/8 e 2009/9.(Conforme Carta Convit e 2009/4)	UN	1,00	308,0000	308,00

**Ordem** : 1956/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/04/2009  
**Fornecedor** : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa Referente Publicação de Editas de Tomada de Preços nº 2009/8 e 2009/9.	UN	1,00	700,0000	700,00

**Ordem** : 1957/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 02/04/2009  
**Fornecedor** : 51197 PAULO CARDOSO DENTARIA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIQUIDO DAKIN (1000ML)	UN	6,00	3,8000	22,80
2	IONOMERO DE VIDRO PARA FERRAR LIQUIDO	Und.	6,00	10,6000	63,60
3	IONOMERO DE VIDRO PARA FERRAR PO	UN	6,00	30,9000	185,40
4	RESINA P/FOTO COR A 2--Z250	UN	6,00	58,6000	351,60
5	RESINA P/FOTO COR A3--Z250	UN	6,00	58,6000	351,60

**Ordem** : 1958/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/04/2009  
**Fornecedor** : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / SOLDA + COLOCAÇÃO SUPORTE	UN	1,00	70,0000	70,00

**Ordem** : 1959/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/04/2009  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PORCA PRESSAO 14MM	UN	4,00	0,8100	3,24
2	PARAFUSO BATENTE MESA LANÇA/ALLEN-RANDON RK406 REF:219001337 LOTE:RANDON RK406- / C/C 14X100	PÇ	4,00	9,8100	39,24

**Ordem** : 1960/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/04/2009  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LUVA BORRACHA PVC COM FORRO 36CM-VERDE- / PROMAT	PAR	20,00	4,8500	97,00

**Ordem** : 1961/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 02/04/2009  
**Fornecedor** : 703731 DENTAL KAMILDENT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AVENTAL PLUMBIFERO EMBORRACHADO COM PROTETOR DE TIREOIDE	UN	1,00	195,0000	195,00
2	MATRIZ DE AÇO 5MM	UN	6,00	1,0000	6,00
3	TIRA DE AÇO METALICA	UN	6,00	3,8000	22,80
4	ESPELHO Nº 05	UN	12,00	1,5600	18,72
5	DESENSIBILIZANTE GEL	UN	6,00	7,8600	47,16
6	ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO LIOFILIZADO C/40 ESPONJAS ESTEREIS	UN	4,00	21,4000	85,60
7	PAPEL PARA ARTICULAÇÃO	UN	10,00	1,3000	13,00
8	FIO PARA SUTURA-3.0--SEDA	UN	6,00	35,0000	210,00
9	AGULHA GENGIVAL EXTRA-CURTA DESCARTAVEL	CX	6,00	25,0000	150,00
10	ANESTESICO INJETAVEL FELIPRESSINA	Cx.	4,00	22,0000	88,00

**Ordem** : 1962/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 02/04/2009  
**Fornecedor** : 703731 DENTAL KAMILDENT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MATERIAL ELASTICO 410GR	PCT	2,00	12,8000	25,60
2	ADESIVO UNIVERSAL--ZERMACK	Und.	1,00	29,9000	29,90

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 1963/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 02/04/2009  
**Fornecedor** : 51103 DENTARIA DIST.HOSP.PORTO ALEGRENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PERMALASTIC REGULAR	UN	4,00	149,0000	596,00

**Ordem** : 1964/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 02/04/2009  
**Fornecedor** : 51103 DENTARIA DIST.HOSP.PORTO ALEGRENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DESENSIBILIZANTE GEL	UN	6,00	25,0000	150,00
2	ACIDO GEL	UN	6,00	1,7500	10,50
3	ANESTESICO INJETAVEL FELIPRESSINA	Cx.	4,00	22,0000	88,00
4	ANESTESICO INJETAVEL SEM VASO	Cx.	4,00	17,0000	68,00
5	ANESTESICO XYLOCAINA 3% SEM VASO	CX	4,00	40,0000	160,00
6	ANESTESICO XYLOCAINA 3% COM VASO	CX	4,00	19,0000	76,00

**Ordem** : 1966/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 03/04/2009  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA--Troca de unidade de imagem,rolo de fusao,limpesa impressora/copiadora Ricoh 1013	UN	1,00	123,0000	123,00

**Ordem** : 1967/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 02/04/2009  
**Fornecedor** : 7858 NEIVA TERESA KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PERSIANA VERTICAL - M2--COM 3M2 CADA	M2	2,00	119,0000	238,00
2	PERSIANA VERTICAL - M2--COM 1,85 M2	M2	1,00	62,9000	62,90
3	PERSIANA HORIZONTAL--COM 1,20 M2 CADA	M2	2,00	86,4000	172,80

**Ordem** : 1968/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 03/04/2009  
**Fornecedor** : 703156 RDJ INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AVENTAL- MEDICO PARA PROCEDIMENTOS	UN	5,00	35,0000	175,00

**Ordem** : 1969/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 03/04/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL EMBALAGEM	Und.	125,00	0,2000	25,00
2	FITA PÇ-fita para artesanato	PÇ	2,00	1,5000	3,00
3	PAPEL COLORIDO P/ ENCAPAR	PÇ	3,00	1,0000	3,00

**Ordem** : 1970/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/04/2009  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	11,00	8,1364	89,50

**Ordem** : 1971/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/04/2009  
**Fornecedor** : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / SOLDA LONNGARINA	UN	1,00	60,0000	60,00

**Ordem** : 1972/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/04/2009  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / RADUZIDA ELETRICA	UN	1,00	30,0000	30,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 1973/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/04/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ASSENTO VASO SANITARIO ESTOFADO- / FOFINHO	UN	1,00	16,9000	16,90

**Ordem** : 1975/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/04/2009  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER	UN	1,00	140,0000	140,00

**Ordem** : 1976/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/04/2009  
**Fornecedor** : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Buscas e Certidões. (Conforme Lei Municipal nº3.546/2009)	UN	1,00	10,0000	10,00

**Ordem** : 1977/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/04/2009  
**Fornecedor** : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REVISTA- - 02 PAIS E FILHOS, 01 TERRA, 01 VOCE SA, 03 SUPER INTERESSANTE, 02 SAUDE	UN	9,00	10,0300	90,27

**Ordem** : 1978/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/04/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BATERIA 6 V	PÇ	1,00	5,9000	5,90

**Ordem** : 1979/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/04/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO E LIMPEZA DO COMPUTADOR	UN	1,00	25,0000	25,00

**Ordem** : 1980/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/04/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADOR	UN	1,00	65,0000	65,00

**Ordem** : 1981/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 03/04/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MEMORIA P/ COMPUTADOR- - 1 GB DDR1	UN	1,00	195,0000	195,00
2	FONTE PARA COMPUTADOR- - ATX	PÇ	1,00	55,0000	55,00

**Ordem** : 1982/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/04/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO E AJUSTES COMPUTADOR	UN	1,00	20,0000	20,00

**Ordem** : 1983/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/04/2009  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO COMANDO CONCHA- CARREGADEIRA YALE- 1900 B REF:2077568008	PÇ	1,00	144,2000	144,20

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 1984/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/04/2009  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RETENTOR ACOPLAMENTO BOMBA HIDRAULICA-DRESSER 205C-902005- / CARDAN	PÇ	1,00	538,6000	538,60
2	CRUZETA- / 914/35401	PÇ	1,00	177,2000	177,20

**Ordem** : 1985/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/04/2009  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO CONE/CAPA DIFERENCIAL-DRESS 205C-414984/5	PÇ	2,00	746,7000	1.493,40
2	BATENTE SUSPENÇÃO DIANTEIRA-MB1113/1313- / CARÇAÇA	PÇ	1,00	581,0000	581,00
3	ANEL 0 CILINDRO LAMINA-DRESSER-591.525 REF:591.525	UN	2,00	27,0000	54,00
4	DISCO INTERMEDIARIO BOMBA INJETORA-DRESSER 205C-MOTOR SCANIA- / INERCIA	UN	1,00	285,0000	285,00
5	COLA SILICONE- / TUBO	PÇ	8,00	12,0000	96,00

**Ordem** : 1986/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/04/2009  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / DESMONTAGEM DIFERENCIAL + TORNO + RETIRADA MOTOR + EMBREAGEM	UN	1,00	1.978,0000	1.978,00

**Ordem** : 1987/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/04/2009  
**Fornecedor** : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FACAO ROÇADEIRA JAN ROTTER 180 TD-PA347	PÇ	2,00	67,5000	135,00
2	CUPILOHA - LUVAS 3/16	PÇ	2,00	0,6050	1,21

**Ordem** : 1988/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2009  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	8,1250	65,00

**Ordem** : 1989/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2009  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	8,1250	65,00

**Ordem** : 1990/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2009  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

**Ordem** : 1991/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2009  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 1992/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2009  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONSERTO PNEU	UN	2,00	10,0000	20,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 1993/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/04/2009  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / TROCA DE PASTILHAS + REPARO CILINDRO FREIOS	UN	1,00	100,0000	100,00

**Ordem** : 1994/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/04/2009  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LONA FREIO TRASEIRO-PEUGEOT BOXER-4241NO- / DIANTEIRA	JG	1,00	286,0000	286,00
2	LONA FREIO TRASEIRO-PEUGEOT BOXER-4241NO	JG	1,00	392,0000	392,00
3	REPARO CALÇO PASTILHA FREIO-F2000 REF:PL 8198	PÇ	1,00	48,6000	48,60

**Ordem** : 1995/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2009  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS COZINHA 13KG	UN	2,00	38,0000	76,00

**Ordem** : 1996/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2009  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN- IOG1183	UN	1,00	97,6900	97,69

**Ordem** : 1997/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/04/2009  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN- IKF1853	UN	1,00	214,5500	214,55

**Ordem** : 1998/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/04/2009  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN- IMU 0643	UN	1,00	93,5100	93,51

**Ordem** : 1999/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/04/2009  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IHN 4692	UN	1,00	214,5500	214,55

**Ordem** : 2000/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2009  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN- IKM7372	UN	1,00	93,5100	93,51

**Ordem** : 2001/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/04/2009  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN- IKS1352	UN	1,00	214,5500	214,55

**Ordem** : 2002/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2009  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN- IKB9192	UN	1,00	93,5100	93,51

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2003/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2009  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN- IOE9392	UN	1,00	97,6900	97,69

**Ordem** : 2004/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/04/2009  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN- IMM5842	UN	1,00	97,6900	97,69

**Ordem** : 2005/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/04/2009  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN- ILZ7671	UN	1,00	93,5100	93,51

**Ordem** : 2006/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 06/04/2009  
**Fornecedor** : 700972 COMERCIAL HARTMANN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TECIDOS DIVERSOS - M	M	2,65	11,2100	29,70

**Ordem** : 2007/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 06/04/2009  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	2,00	38,0000	76,00
2	GAS GLP - 45 KG	UN	1,00	185,5000	185,50

**Ordem** : 2008/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2009  
**Fornecedor** : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Serviço de Buscas e Certidões. (Conforme Lei Municipal n°3.546/2009)	UN	1,00	120,0000	120,00

**Ordem** : 2009/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2009  
**Fornecedor** : 245 IRAN ARTUR BACKES - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	POLISTEN TRANSPARENTE-900ML	LTA	1,00	26,5000	26,50
2	LIXA P/MASSA- 150	PÇ	1,00	0,5900	0,59
3	LIXA MASSA- 100	UN	1,00	0,5900	0,59
4	PINCEL PINTURA - 2"	PÇ	1,00	2,9800	2,98

**Ordem** : 2010/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ANTENA PARA INTERNET UNL 24P-	UN	1,00	135,0000	135,00
2	RADIO SINAL INTERNET	UN	1,00	268,0000	268,00

**Ordem** : 2011/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	1,00	55,0000	55,00
2	PENTE DE MEMORIA P/COMPUTADOR	PÇ	1,00	90,0000	90,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2012/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GRAVADORA DE CD -/DVD	PÇ	1,00	135,0000	135,00

**Ordem** : 2017/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/04/2009  
**Fornecedor** : 51017 MIGLIORINI & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BRINQUEDOS PEDAGOGICOS- - 02 CAMINHA CAÇAMBA, CAMINHAO BOMBEIRO, CAMINHAO TELE ENTULHO, JEEP, CAMINHAO TRANS, KIT ESCOLATA, 03 BICHINHO CAVALINHO, SUPER BALDINHO, CARRINHO PRAIA, CONJUNTO JARDINAGEM, 02 BOLA GOLAÇO, 02 AVIAO, 02 CARRO TRUCK, 03 BOLICHE, 02 FROTA JR TUBOLAR, JOGO DOMINO DO A AO Z, JOGO DO A AO Z, QUEBRA CABEÇA JOTAPE, BOLA EVA, BOLA ESPIRAL METALIZADA, JOGO DESAFIO GENIAL, JOGO DASAFIO GENIAL O BICHO SUMIU, 02 BONECAS GOTINHAS, 03 BEBE GOTINHA, BOLA MARMORIZADA	UN	37,00	13,5500	501,35

**Ordem** : 2018/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2009  
**Fornecedor** : 51289 JOSE IVANILDO FRANCA MICHELS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - INSTALAÇÃO DE 70 M² DE DIVISORIAS NA BIBLIOTECA	UN	70,00	15,0000	1.050,00

**Ordem** : 2019/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/04/2009  
**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** : 2020/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2009  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CILINDRO RODA TRASEIRA -MB1313-C33014 - / 3304-9	PÇ	1,00	48,0000	48,00
2	COLA SILICONE	PÇ	1,00	11,0000	11,00

**Ordem** : 2021/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2009  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / TROCA CILINDRO DA RODA	UN	1,00	70,0000	70,00

**Ordem** : 2022/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2009  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CRUZETA- / 5-12213X	PÇ	1,00	57,0000	57,00
2	FLANGE CARDAN-CAIXA/DIFERENCIAL-MB1113 REF:01246C LOTE:MB1113- / 3-2-1139	PÇ	1,00	125,0000	125,00

**Ordem** : 2023/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2009  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONserto PNEU	UN	1,00	12,0000	12,00

**Ordem** : 2024/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2009  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	8,1667	73,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2025/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/04/2009  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-FIAT DUCATO TH MULTI TBX/PEUGEOT BOXER 2.8-71739634-PSL156	PÇ	3,00	53,0000	159,00

**Ordem** : 2026/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/04/2009  
**Fornecedor** : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BRAÇADEIRA BBA COMBUST.-FIAT UNO FIRE REF:13432070 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	2,00	3,5800	7,16
2	FILTRO COMBUSTIVEL-FIAT UNO FIRE LOTE:FIAT UNO FIRE- / FILTRO OLEO + FILTRO AR	PÇ	3,00	16,3000	48,90

**Ordem** : 2027/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/04/2009  
**Fornecedor** : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR GASOLINA SELENIA 20K 15W40 SEMI-FIAT UNO LOTE:FIAT UNO	LT	2,80	30,3215	84,90
2	LIQUIDO RADIADOR VEICULOS DIVERSOS-LT- + LIQUIDO PARA BRISA	LT	2,00	19,7800	39,56

**Ordem** : 2028/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/04/2009  
**Fornecedor** : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / LIMPEZA DE BICOS + ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	UN	1,00	130,0000	130,00

**Ordem** : 2029/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GUIA MADEIRA PINUS-1X20X5,40- / 10 CM X 2,70 MT	PÇ	14,00	6,6000	92,40
2	PREGOS 16 X 24	KG	1,00	7,9000	7,90

**Ordem** : 2030/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FOLHAS DE PAPEL SULFITE	UN	35,00	0,2000	7,00
2	CORRETIVO LIQUIDO	VD	1,00	1,6800	1,68
3	GRAMPEADOR 26/6	UN	1,00	9,3500	9,35

**Ordem** : 2031/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Serviços de processamento de dados, formatação, configuração e instalação.	UN	1,00	255,5000	255,50

**Ordem** : 2032/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 07/04/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL SEDA-UNIDADE	UN	27,00	0,1500	4,05
2	PAPEL SEDA-UNIDADE-Papel seda prata.	UN	5,00	0,3000	1,50

**Ordem** : 2033/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 07/04/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	3,00	47,8000	143,40
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR	UN	3,00	51,4800	154,44

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2034/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PEN DRIVE	UN	2,00	75,0000	150,00

**Ordem** : 2035/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TECLADO COMPUTADOR	UN	1,00	34,8000	34,80

**Ordem** : 2036/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PILHAS COMPUTADOR	UN	5,00	5,9000	29,50

**Ordem** : 2037/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PENTE DE MEMORIA P/COMPUTADOR	PÇ	1,00	145,0000	145,00
2	HD P/ COMPUTADOR	UN	1,00	190,0000	190,00

**Ordem** : 2038/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 07/04/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVRO PONTO C/100 FOLHAS 15CM X 31CM	UN	1,00	5,8500	5,85

**Ordem** : 2039/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CDS VIRGENS	PÇ	30,00	0,8500	25,50

**Ordem** : 2040/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EXTRATOR DE GRAMPO	PÇ	3,00	2,4500	7,35
2	PASTA CARTOLINA SUSPENSA C/FERRAGEM	UN	60,00	1,4900	89,40
3	ENVELOPE PARDO S/ TIMBRE	UN	1,00	0,4000	0,40
4	LIVRO PAUTADO P/ATA	UN	1,00	7,9000	7,90
5	CALCULADORA MANUAL A PILHA- 2402	Und.	1,00	52,0000	52,00
6	CALCULADORA MANUAL A PILHA- 2403	Und.	1,00	24,9000	24,90
7	COLA BRANCA EM TUBO 0,40 GR	UN	2,00	1,9900	3,98
8	PAPEL CONTEC- RECADOS	UN	1,00	3,7000	3,70
9	PORTA CANETAS	Und.	1,00	10,6000	10,60
10	DESTACA TEXTO VARIADAS CORES	UN	5,00	1,4800	7,40
11	CLIPS DE PLASTICO - TAMANHOS VARIADOS	CX	10,00	2,1000	21,00
12	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6	CX	10,00	1,3000	13,00
13	GRAMPEADOR PEQUENO	PÇ	1,00	9,3800	9,38

**Ordem** : 2041/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2009  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ENXADA	UN	21,00	7,7500	162,75
2	CABO ENXADA	UN	21,00	8,8000	184,80
3	ENXADA-Enxada para jardim	UN	2,00	10,9900	21,98
4	GARFO 4 DENTES COM CABO	UN	1,00	29,5000	29,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2042/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2009  
**Fornecedor** : 703453 EDITORA REVISTA JC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Divulgação da Campanha de Desconto no pagamento de IPTU e ISSQN.	UN	1,00	450,0000	450,00

**Ordem** : 2043/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/04/2009  
**Fornecedor** : 51017 MIGLIORINI & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BRINQUEDOS PEDAGOGICOS- - 02 CARRINHO PRAIA, 02 BOLA GOLAÇO, BOLA ESPIRAL METALIZADA, SUPER BALDINHO, JANTAR DA PRINCESA, 02 BONECA BEIJOQUINHA, BEBE LALUXA, 04 BONECO PAULINHO, 02 BONECO RODRIGO, CARRO TRUCK, 03 BOLICHE, 03 QUEBRA CABEÇA JATOPE, BLOCOS LOGICOS, QUEBRA CABEÇA PASSEIO NO ZOOLOGICO, DOMINO ASSOCIANDO, JOGO DOMINO DO A AO Z, TORRE INTELIGENTE, JOGO DO A AO Z, 02 FORTA JR TUBOLAR, BLOCO MONICA, QUEBRA CABEÇA FILHOTE, 02 BLOCO QUEBRA CABEÇA PADRINHOS, BOLA INFANTIL, CARRO NEON	UN	37,00	13,4741	498,54

**Ordem** : 2044/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/04/2009  
**Fornecedor** : 51017 MIGLIORINI & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BRINQUEDOS PEDAGOGICOS- - 05 BOLA GOLAÇO, BEBE LALUXA, 02 BRINQUE E PUXE COCORICO, 03 BLOCO CACHORRO, 02 BONECA BEIJOQUINHA, 05 PANDEIRO, TREM LOCOMOTIVA, TREM OS PATINHOS, BOLICHE, SACOLA TREVOS 60 PÇ, BICHINHO PATA BOTA OVO, 02 BOLA BRILHANTE, 02 BOLA ESPIRAL METALIZADA, 03 BONECO PAULINHO, 02 BONECO TURMA DA MONICA, BLOCO CACHORRO FILHOTE, BOLA COCORICO, BLOCO BLOKIT 40 PÇ, 02 BEBE BABY, 06 MARACA, 02 CHOCALHO, 02 TURMINHA LEGAL, 02 CARRO CARRINHOS, BICHINHO LA TOY, CAMINHAO BRINQUE APRENDENDO, SACOLA PRAIA MALUQUINHA	UN	52,00	11,5118	598,61

**Ordem** : 2045/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/04/2009  
**Fornecedor** : 51017 MIGLIORINI & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BRINQUEDOS PEDAGOGICOS- - CARRINHO PRATA, 02 SUPER BITREM, BLOCO CACHORRO, JANTAR DA PRINCESA, BICHINHO PATA BOTA OVO, 06 CARRO TRUCK, 02 BONECO RODRIGO, 03 BONECO PAULINHO, 03 BONECA BEIJOQUINHA, BLOCOS LOGICOS 48 PÇ, CARRO BRAVO TRUCK, 02 MARACA, 02 BICHINHO LA TOY, CONJUNTO COZINHA DA PRINCESA, 02 BLOCO PALHAÇO, 02 DOMINO ASSOCIANDO, TURMINHA LEGAL, 02 MINI PANDEIRO, BOLICHE, JOGO DO A AO Z, JOGO DOMINO A A Z, QUEBRA CABEÇA JOTAPE, CARRO BABY, SUPER BALDINHO, BOLA ESPIRAL METALIZADA, 02 BEBE LALUXA, TRICICLO AZUL, TRICICLO VERMELHO, 02 FROTA JR TUBOLAR, JOGO O ALFABETO, QUEBRA CABEÇA FILHOTE, BLOCO MONICA, JOGO PASSA FIGURAS, JOGO DESAFIO GENIAL, CARRO TUNING	UN	53,00	15,1948	805,32

**Ordem** : 2046/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/04/2009  
**Fornecedor** : 51017 MIGLIORINI & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BRINQUEDOS PEDAGOGICOS- - 02 CARRO TRUCK, AVIAO, BRINQUE E PUXE COCORICO, BOLA EVA, 02 BOLA GOLAÇO, CARRINHO PRAIA, 05 BOLA ESPIRAL METALIZADA, 02 BLOCO PALHAÇO, CONJUNTO COZINHA DA PRINCESA, CARRO BABY XERIFE, SUPER BALDINHO, MATERIAL DOURADO C/ 611 PÇ, 02 BONECA BEIJOQUINHA, BEBE LALUXA, BONECO RODRIGO, 03 BONECO PAULINHO, JOGO DOMINO A A Z, JOGO DO A AO Z, QUEBRA CABEÇA JOTAPE, DOMINO ASSOCIANDO, 02 BOLICHE, BLOCO LOGICO RECORTE, 05 MARACA, 02 MINI PANDEIRO, 05 TURMINHA LEGAL, CARRO CARRINHOS, JOGO DE EMPILHAR, TRICICLO VERMELHO, TRICICLO AZUL, 04 SUPER BITREM, 04 BUGGY BUGAO, 04 JOGO MEMORIA ANIMAIS, 02 TORRE INTELIGENTE, 02 CARRETA, 02 BONECO TURMA DA MONICA,	UN	67,00	13,3802	896,47

**Ordem** : 2047/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/04/2009  
**Fornecedor** : 9762 EDITORA CPOEC LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA REVISTA DO PROFESSOR	UN	10,00	79,0000	790,00

**Ordem** : 2048/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 08/04/2009  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA JARDIM 1/2 ML	MT	40,00	2,2500	90,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2049/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/04/2009  
**Fornecedor** : 10179 HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Exame de Cintilografia com MPG para o paciente Kaike Ezequiel da Silva	UN	1,00	651,0000	651,00

**Ordem** : 2051/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2009  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES	PCT	10,00	1,9900	19,90

**Ordem** : 2052/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2009  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	20,00	3,4600	69,20
2	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	15,00	2,8200	42,30

**Ordem** : 2053/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2009  
**Fornecedor** : 10058 JOWA TURISMO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa Referente a Aquisição de Passagem aérea, ida e volta, com destino a Brasília DF para tratar de assuntos do interesse do Município para o Prefeito Municipal Dr. Antonio Vicente Piva.	UN	1,00	1.412,8600	1.412,86

**Ordem** : 2054/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2009  
**Fornecedor** : 10058 JOWA TURISMO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa Referente a Aquisição de Passagem aérea, ida e volta, com destino a Brasília DF para tratar de assuntos do interesse do Município para o Secretário de Gabinete Sr. Ivan César Machry.	UN	1,00	1.412,8600	1.412,86

**Ordem** : 2055/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2009  
**Fornecedor** : 701381 VIACONNECT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Referente a 01:45 hs de ajustes e testes no sistema, excedentes de contrato.	UN	1,00	140,0000	140,00

**Ordem** : 2056/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2009  
**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	245,0000	245,00

**Ordem** : 2057/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/04/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GARRAFAO P/ AGUA MINERAL - 20 LITROS	UN	1,00	18,9800	18,98

**Ordem** : 2059/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2009  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	2,00	0,9900	1,98
2	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	6,00	1,7900	10,74
3	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	6,00	2,4900	14,94
4	REFIL VASO SANITARIO	UND	10,00	1,0400	10,40

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2060/2009 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 08/04/2009  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER-Toner para impressora HP 1005	UN	1,00	85,0000	85,00

**Ordem** : 2062/2009 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 08/04/2009  
**Fornecedor** : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAO SANDUICHE- - UNIDADES - 14 P/ AH, 09 P/ CIR, 05 P/ PP	kg	28,00	2,5000	70,00
2	CUCA- - 08 P/ AH, 11 P/ CIR, 02 P/ PP	Kg	21,00	7,3000	153,30
3	BOLACHA SORTIDA- - 06 P/ AH, 09 P/ CIR, 05 P/ PP	Kg	20,00	11,0000	220,00
4	PAO DE MILHO- - 05 P/ AH, 05 P/ CIR, 05 P/ PP	UN	15,00	2,8000	42,00
5	LEITE PASTEURIZADO TIPO C - - 11 P/ AH, 10 P/ CIR, 09 P/ PP	L	30,00	1,2500	37,50

**Ordem** : 2063/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/04/2009  
**Fornecedor** : 701403 BIG METAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESTANTE AÇO DUPLA FACE- - 12 PRATELEIRAS	PÇ	3,00	400,0000	1.200,00

**Ordem** : 2064/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 08/04/2009  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLO FUSAO MAQUINA COPIADORA	PÇ	1,00	196,0000	196,00
2	TERMOSTATO - - P/ COPIADORA	UN	1,00	170,0000	170,00
3	MANOPLA COPIADORA	UN	1,00	40,0000	40,00
4	UNHAS ROLO FUSAO MAQUINA COPIADORA- - JOGO	PÇ	1,00	75,0000	75,00

**Ordem** : 2065/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/04/2009  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto MAQUINA COPIADORA DA ESCOLA	UN	1,00	120,0000	120,00

**Ordem** : 2066/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/04/2009  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	150,0000	150,00

**Ordem** : 2067/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/04/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TERMINAL CORTINA	UN	20,00	0,2000	4,00
2	CANTONEIRA P/ TRILHO	UN	5,00	0,9000	4,50

**Ordem** : 2068/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/04/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MADEIRA - TABUA PINHO 4B - 30CMX5,40M	UN	1,00	60,0000	60,00
2	REBITE ALUMINIO - 4,0 X 15 MM	PÇ	20,00	0,0700	1,40
3	REBITE PRESSAO/POP	PÇ	20,00	0,0900	1,80
4	COLA PARQUE CASCOREZ - 1 KG	KG	1,00	13,8000	13,80
5	ARRUELA LISA- 3/16	PÇ	60,00	0,0500	3,00
6	PARAFUSO FENDA - 4,5 X 35	UN	17,00	0,1000	1,70
7	PARAFUSO FENDA 4,2 X 22	UN	51,00	0,0900	4,59
8	BUCHA PLASTICA 5 MM	PÇ	50,00	0,0500	2,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2069/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 08/04/2009  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA S-6	UN	50,00	0,0500	2,50
2	PARAFUSO FENDA - 4,0 X 40	PÇ	50,00	0,0500	2,50

**Ordem** : 2070/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 08/04/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAMPAINHA CIGARRA	PÇ	2,00	16,8000	33,60
2	CAIXA SOBREPOR SISTEMA X	PÇ	8,00	21,8000	174,40
3	COLA BRASCOPLAST UNIVERSAL - - 75 GR	Und.	4,00	4,9000	19,60
4	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - 25 W	UN	4,00	13,8000	55,20
5	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	40,00	1,1000	44,00
6	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	ML	20,00	0,7000	14,00
7	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	8,50	1,0500	8,92
8	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	3,9000	3,90
9	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	2,00	27,8000	55,60
10	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	18,00	0,0600	1,08
11	PARAFUSO FENDA - 4,5 X 35	UN	18,00	0,0900	1,62
12	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	25,00	4,5000	112,50
13	PLAFON LAMPADA	PÇ	1,00	3,6000	3,60
14	CANALETA SISTEMA X- - 50 MM	UN	6,00	15,8000	94,80

**Ordem** : 2071/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/04/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG- - CP4	SC	4,00	22,9000	91,60
2	PEDRA BASALTO IRREGULAR	M2	5,00	55,0000	275,00
3	AREIA MEDIA - M3	M3	1,00	94,0000	94,00
4	TINTA ACRILICA-BRANCA-3,6 LTS	LT	2,00	56,8000	113,60
5	MANGUEIRA CORRUGADA 1/2"	M	20,00	1,9000	38,00
6	TUBO PVC SOLDAVEL-25 MM	ML	24,00	1,9000	45,60
7	SELADOR - 3,6 LTS	UN	1,00	22,8000	22,80
8	PO BRITA	m3	1,00	69,0000	69,00
9	LIXA MASSA- - Nº 120	UN	6,00	0,5000	3,00
10	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	1,00	3,2000	3,20
11	CAL HIDRAULICA COMUM P/ MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO 20 KG	SC	4,00	7,9000	31,60
12	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	1,00	23,8000	23,80
13	SOLVENTE 900ML	LT	1,00	7,9000	7,90
14	REMONOX PARA LIMPEZA DE PISOS - 5LT	UN	1,00	32,0000	32,00
15	CIMENTO COLANTE C/ 20KGS	SC	1,00	8,8000	8,80
16	AREIA BRANCA - LATA	LATA	1,00	3,5000	3,50
17	AREIA MEDIA - LATA	LATA	2,00	3,0000	6,00
18	CAL HIDRAULICA COMUM P/ MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO 20 KG	SC	1,00	7,9000	7,90
19	MATAJUNTA- - PINHO 2,70 M	UN	4,00	3,9000	15,60
20	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG- - CP 2	SC	1,00	26,9000	26,90

**Ordem** : 2072/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/04/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXA METAL 2 X 4	UN	5,00	1,0000	5,00
2	TOMADA COMPUTADOR COMPLETA	PÇ	5,00	5,0000	25,00
3	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	60,00	1,1000	66,00
4	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,6000	2,60
5	DISJUNTOR UNIPOLAR 20 AMP.	Und.	1,00	8,5000	8,50
6	DISJUNTOR PRESILHA PVC	UN	1,00	3,8000	3,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2073/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 08/04/2009  
**Fornecedor** : 701224 ELETRONICA SCHOMMER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	INTERFONE	UN	1,00	180,0000	180,00

**Ordem** : 2074/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/04/2009  
**Fornecedor** : 701224 ELETRONICA SCHOMMER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FECHADURA MAGNETICA	UN	1,00	65,0000	65,00

**Ordem** : 2075/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/04/2009  
**Fornecedor** : 701224 ELETRONICA SCHOMMER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - INSTALAÇÃO DE INTERFONE NA ESCOLA	UN	1,00	135,0000	135,00

**Ordem** : 2077/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/04/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO DRIVE, SOM, VIDEO, REDE, REMOÇÃO VIRUS, LIMPEZA CPU, AJUSTES WINDOWS	UN	2,00	20,0000	40,00

**Ordem** : 2078/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/04/2009  
**Fornecedor** : 700972 COMERCIAL HARTMANN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TECIDOS DIVERSOS - M- - BLECAUTE MINIMO DE 1,40 LARGURA	M	4,00	6,9900	27,96
2	ENTRETELA -M- - METROS C/ RODIZIOS P/ ENTRETELA	UN	4,00	1,6900	6,76
3	TECIDO - - GORGURINHO ESTAMPADO - MINIMO 1,40 LARGURA	PÇ	2,50	5,9900	14,97
4	TERMINAL CORTINA	UN	8,00	0,4000	3,20
5	TRILHO CORTINA - M.- - 07 UN DE 2 METROS CADA	MT	7,00	3,9900	27,93

**Ordem** : 2079/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/04/2009  
**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PEN DRIVE- - 4 GB	UN	1,00	53,9000	53,90

**Ordem** : 2080/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/04/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CD VIRGENS	PÇ	30,00	0,8500	25,50

**Ordem** : 2083/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/04/2009  
**Fornecedor** : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa Referente Publicação de Edital de Tomada de Preços 2009/10 e 2009/11.	UN	1,00	700,0000	700,00

**Ordem** : 2084/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2009  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	KIT EMBUCHAMENTO-MB608/708- EIXO DIANTEIRO + LAMINA DESLIZANTE + SELA E CILINDRO LAMINA	PÇ	1,00	4.202,6000	4.202,60
2	TERMINAL DIREÇÃO-608 REF:PD1635 LOTE:MB608	PÇ	4,00	163,5000	654,00
3	ROLAMENTO AGULHA TRANSMISSAO-CARREGADOR W18-E114339	PÇ	4,00	97,7000	390,80
4	ARRUELA AJUSTE CAIXA-F2000	UN	26,00	3,5400	92,04
5	RETENTOR CUBO-MB1113-344.997.73.46	UN	2,00	74,7000	149,40
6	PORCA PARAFUSO RODA DIANT/TRAS-FIATALLIS FG140-75250656-/ COM ANEL MOVEI	PÇ	8,00	17,9000	143,20
7	CONE/CAPA ROLAMENTO RODA DIANT.-CASE 580H REF:G015214/5 LOTE:RETRO CASE 580H	PÇ	1,00	401,0000	401,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2084/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2009  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
8	MANGUEIRA 8MM REF:8MM	PÇ	4,00	155,9200	623,68
9	SENSOR PRESSAO HIDRAULICO-75322672-FIATALLIS FG140	UN	1,00	541,2000	541,20
10	BOMBA HIDRAULICA DUPLA-FIATALLIS FG140-75251955	UN	1,00	2.812,6000	2.812,60
11	VALVULA FREIO ESTACIONARIO-CARREGADOR CASE W18-101439-/ REGULAGEM	PÇ	1,00	475,9000	475,90
12	CONEXAO ARTICULAVEL-FIATALLIS FG140-73121563	PÇ	2,00	95,3000	190,60
13	REPARO CILINDRO RODA-MB708 9.000.420.13 51 15/16 REF:C1522-9 LOTE:MB708-/ CILINDRO DIREÇÃO + JG REPARO PRINCIPAL + JG REPARO BOOSTER + JG BOMBA INJETORA	PÇ	1,00	1.720,4000	1.720,40
14	CABO ACELERADOR-FIATALLIS-75251275	PÇ	1,00	174,3000	174,30
15	PORTA BICOS INJETORES-VECTRA LOTE:VECTRA	PÇ	6,00	99,7000	598,20
16	CABEÇOTE BOMBA INJETORA-RETRO RANDON	PÇ	1,00	971,8000	971,80
17	FILTRO COMBUSTIVEL-FIATALLIS FG140 REF:87840590- + KIT FILTRO COMPLETO FIATALLIS	PÇ	1,00	855,2000	855,20
	Valor Anulado				0,22

**Ordem** : 2085/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2009  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / RETIRADA EQUIPAMENTO + RECUPERAÇÃO DO EMBUCHAMENTO + REGULAGEM HIDRAULICA + SISTEMA DE FREIOS + BOMBA INJETORA + DESMONTAGEM	UN	1,00	8.900,0000	8.900,00

**Ordem** : 2086/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/04/2009  
**Fornecedor** : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONserto CARBURADOR	UN	1,00	45,0000	45,00

**Ordem** : 2087/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/04/2009  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONserto PNEU	UN	1,00	12,0000	12,00

**Ordem** : 2088/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/04/2009  
**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- / CONserto PARA CHOQUE	UN	1,00	35,0000	35,00

**Ordem** : 2089/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/04/2009  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOLA TRASEIRA/TRAÇÃO-CAMINHAO VW23210-8623-1	PÇ	4,00	129,0000	516,00
2	PINO CENTRO 1/2X7	UN	4,00	10,0000	40,00
3	GRAMPO FEIXE MOLAS-MB1113-3/4X82X280	PÇ	3,00	52,0000	156,00
4	SUPORTE DIANT.FEIXE MOLAS TRASEIRO-MB608-308.320.0070	PÇ	1,00	46,0000	46,00
5	PARAFUSO AÇO-5.8-16X45- / 16X90	PÇ	2,00	8,0000	16,00

**Ordem** : 2090/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/04/2009  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / TROCA DE MOLAS + SOLDA ESTABILIZADOR	UN	1,00	480,0000	480,00

**Ordem** : 2091/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/04/2009  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	3,00	8,5000	25,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2092/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/04/2009  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	8,1667	73,50

**Ordem** : 2094/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/04/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLA EM BASTAO	UN	5,00	2,9900	14,95
2	CORRETIVO LIQUIDO	VD	4,00	1,6800	6,72
3	CLIPS 2/0 - CX 500 GR- / 2/0	CX	5,00	2,1000	10,50
4	GRAMPO P/GRAMPEADOR 9/14 - CX.- / 26/6	Cx.	5,00	1,3000	6,50
5	CANETA DESTACA TEXTO-MARCADORA	UN	3,00	1,4800	4,44
6	BORRACHA ESCOLAR VARIADA	UN	3,00	0,2500	0,75

**Ordem** : 2095/2009 **Recurso** : 1107 CIDE **Data** : 08/04/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERRA CIRCULAR- / VIDEA 43/8 P MAQUITA	Und.	1,00	13,3000	13,30
2	DISCO DIAMANTADO DENTADO-14-7975554	PÇ	1,00	33,0000	33,00

**Ordem** : 2096/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/04/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERRA MARMORE 1300W GDC-1440	UN	1,00	285,0000	285,00

**Ordem** : 2097/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2009  
**Fornecedor** : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BETONEIRA HORBACH 320 LITROS SEM MOTOR	UN	1,00	1.354,0000	1.354,00
2	BETONEIRA HORBACH 220 LITROS SEM MOTOR	UN	1,00	1.040,0000	1.040,00

**Ordem** : 2098/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/04/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMINA SERRA FITA- / STARDETT	RL	15,00	3,9500	59,25

**Ordem** : 2099/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/04/2009  
**Fornecedor** : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RODO DE ESPUMA C/ CABO- / PARA LAVAGEM	UN	5,00	12,0000	60,00

**Ordem** : 2100/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/04/2009  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 2101/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/04/2009  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2102/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/04/2009  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PREGOS 25X72	Kg	20,00	6,6000	132,00

**Ordem** : 2103/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/04/2009  
**Fornecedor** : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa Referente Publicação de Edital de Tomada de Preços 2009/10 e 2009/11.(Conforme Carta Convite 2009/4)	UN	1,00	352,0000	352,00

**Ordem** : 2104/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/04/2009  
**Fornecedor** : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FOTOS -TAMANHOS VARIADOS- / 10X15	PÇ	10,00	5,0000	50,00

**Ordem** : 2105/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/04/2009  
**Fornecedor** : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Reconhecimento de Assinaturas.	UN	1,00	5,4000	5,40

**Ordem** : 2106/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/04/2009  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TONER	UN	1,00	360,0000	360,00

**Ordem** : 2107/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/04/2009  
**Fornecedor** : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Reconhecimento de Assinaturas.	UN	1,00	2,7000	2,70

**Ordem** : 2108/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/04/2009  
**Fornecedor** : 212182 THEMA INFORMATICA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa Referente a Serviço de Atendimento Técnico no Sistema de Folha de Pagamento da Prefeitura Municipal.	UN	1,00	1.060,5300	1.060,53

**Ordem** : 2109/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2009  
**Fornecedor** : 9006 ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CRACHAS	UN	350,00	4,7000	1.645,00
2	CORDAO P/ CRACHA - UNIDADE	UN	350,00	4,0000	1.400,00

**Ordem** : 2110/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/04/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARRINHO DE MAO - / COM PNEU E CAMARA	UN	2,00	180,0000	360,00

**Ordem** : 2111/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/04/2009  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TUBO PVC SOLDAVEL-25 MM	ML	40,00	9,6000	384,00
2	COLA ADESIVA PVC 75 GR	UN	3,00	2,3000	6,90

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2112/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2009  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CORDA BRANCA 2,5MM	KG	33,00	25,7200	848,76

**Ordem** : 2113/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/04/2009  
**Fornecedor** : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / COPIAS DE PLANTAS ARQUITETONICAS	UN	46,98	10,3534	486,40

**Ordem** : 2114/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2009  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / REGULAGEM FREIO + ARRUMAÇÃO DA CAIXA	UN	1,00	35,0000	35,00

**Ordem** : 2115/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2009  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

**Ordem** : 2116/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2009  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	8,2858	58,00

**Ordem** : 2117/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2009  
**Fornecedor** : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	4,00	111,0000	444,00

**Ordem** : 2118/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2009  
**Fornecedor** : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Serviço de Buscas e Certidões.	UN	1,00	14,8000	14,80

**Ordem** : 2119/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	2,00	65,0000	130,00

**Ordem** : 2120/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2009  
**Fornecedor** : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	4,00	111,0000	444,00

**Ordem** : 2121/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 13/04/2009  
**Fornecedor** : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	INSULINA LANTUS 10ML	FR	2,00	304,4000	608,80
2	SERINGA INSULINA 0,5CC AGULHA ULTRAFINE 29G1/2 -13X3,3(CURTA)	UN	30,00	2,0000	60,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2122/2009 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 13/04/2009  
**Fornecedor** : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FAIXA COM LETREIROS--PARA CAMPANHA DO IDOSO	UN	1,00	50,0000	50,00

**Ordem** : 2123/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2009  
**Fornecedor** : 5833 SANDRO FELIPE WILLIG - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TROFEUS- - 07 P/ CATEGORIA PRINCIPAL, 07 P/ CATEGORIA SUB 23	UN	14,00	281,2500	3.937,50
2	MEDALHAS- - 56 P/ CATEGORIA PRINCIPAL, 66 P/ CATEGORIA SUB 23	UN	122,00	8,2500	1.006,50

**Ordem** : 2124/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/04/2009  
**Fornecedor** : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO DE FECHADURA	UN	1,00	20,0000	20,00

**Ordem** : 2125/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- - DESKJET 4200	UN	2,00	54,9000	109,80
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR- - DESKJET 4200	UN	2,00	59,9000	119,80

**Ordem** : 2126/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2009  
**Fornecedor** : 700841 VALCAREGGI IND. E COM. DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO DE TROMPETE	UN	1,00	170,0000	170,00

**Ordem** : 2127/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2009  
**Fornecedor** : 7194 MAURA CERVO & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOLA FUTEBOL DE CAMPO	UN	4,00	90,0000	360,00

**Ordem** : 2129/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2009  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ENCADERNAÇÃO DE JORNAIS	UN	2,00	42,5000	85,00

**Ordem** : 2130/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/04/2009  
**Fornecedor** : 703687 REFRIGERAÇÃO CASTOR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - INSTALAÇÃO DE DRENAGEM EM CLIMATIZADOR DE AR	UN	4,00	87,5000	350,00

**Ordem** : 2131/2009 **Recurso** : 1006 Salário Educação **Data** : 13/04/2009  
**Fornecedor** : 703156 RDJ INDUSTRIA DO VESTUÁRIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLETE - TECIDO- - MIRIM E INFANTIL	UN	40,00	7,5000	300,00

**Ordem** : 2132/2009 **Recurso** : 1006 Salário Educação **Data** : 13/04/2009  
**Fornecedor** : 5600 ILENA DE MORAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOLA P/ FUTEBOL DE SALÃO - MIRIM- - OFICIAL	UN	4,00	40,5000	162,00
2	BOLA P/ FUTEBOL DE SALÃO - ADULTO- - OFICIAL	UN	4,00	65,5000	262,00
3	BOLA FUTEBOL SALÃO - - FEMININO - OFICIAL	UN	4,00	56,0000	224,00
4	BOLA FUTEBOL DE CAMPO - - ADULTO	UN	2,00	63,9000	127,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2133/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/04/2009  
**Fornecedor** : 51315 PES E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLA BASQUETE	UN	6,00	18,0000	108,00
2	BOLA BORRACHA- Nº 08	UN	12,00	15,0000	180,00
3	BOLA BORRACHA- Nº 10	UN	12,00	16,0000	192,00
4	BOLA BORRACHA Nº- - 12	UN	24,00	18,0000	432,00
5	BOLA FUTEBOL CAMPO INFANTIL Nº5	UN	2,00	25,0000	50,00
6	BOLA FUTEBOL DE CAMPO	UN	3,00	70,0000	210,00
7	BOLA P/ FUTEBOL DE SALAO - ADULTO	UN	8,00	80,0000	640,00
8	BOLA FUTEBOL SALAO - - FEMININO	UN	13,00	60,0000	780,00
9	BOLA P/ FUTEBOL DE SALAO - MIRIM	UN	8,00	43,0000	344,00
10	BOLA HANDEBOL MIRIM	UN	8,00	27,0000	216,00
11	BOLA DE HANDEBOL FEMININA	UN	8,00	30,0000	240,00
12	BOLA VOLEIBOL	UN	10,00	130,0000	1.300,00
13	FRESCOBOL KIT	UN	6,00	3,0000	18,00
14	BOLA SPIROBOL	UN	6,00	35,0000	210,00
15	RAQUETE P/ PING PONG	UN	12,00	5,0000	60,00
16	REDE PING PONG	UN	6,00	6,0000	36,00
17	BOLA DE PING PONG	UN	30,00	1,3000	39,00

**Ordem** : 2134/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/04/2009  
**Fornecedor** : 701426 NILCE SONTAG

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFECÇÃO DE CAPAS P/ COLCHAO	UN	10,00	33,3000	333,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CAPAS P/ CARRINHO DE BEBE	UN	4,00	38,8500	155,40

**Ordem** : 2135/2009 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 13/04/2009  
**Fornecedor** : 700869 LOJAS VOLPATO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VENTILADOR DE COLUNA	UN	1,00	101,7000	101,70

**Ordem** : 2136/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 13/04/2009  
**Fornecedor** : 703868 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERINGA DESCARTAVEL 3ML S/AGULHA	UN	500,00	0,1100	55,00
2	SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA	UN	2.000,00	0,1700	340,00
3	SERINGA DESCARTAVEL 10ML COM AGULHA	UN	1.000,00	0,2200	220,00

**Ordem** : 2137/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 13/04/2009  
**Fornecedor** : 10140 MCW PROD.MEDI.HOSP.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESCOVA GINECOLOGICA PCT C/100UN	PCT	10,00	16,8000	168,00
2	ESPECULO DESCARTAVEL,ESTERILIZADO TAMANHO PEQUENO	Und.	600,00	0,7000	420,00

**Ordem** : 2138/2009 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 13/04/2009  
**Fornecedor** : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SONDA ALIMENTAÇÃO- ENTERAL K-109 B	Und.	1,00	60,0000	60,00

**Ordem** : 2139/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 13/04/2009  
**Fornecedor** : 703480 MULTIMED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL ELETROCARDIOGRAMA	UN	50,00	8,5000	425,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2140/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 13/04/2009  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA--Confecção de 10.000 un Rquisição/Resultado de exames	UN	1,00	490,0000	490,00

**Ordem** : 2141/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 13/04/2009  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA--Confecção de 2.000 un Boletim de Referencia e Contra Referencia	UN	1,00	200,0000	200,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA--Confecção de 5.000 un Prontuario Odontologico	UN	1,00	750,0000	750,00
3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA--Confecção de 5.000 un Receituário Controle Especial-papel copiativo	UN	1,00	740,0000	740,00
4	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA--Confecção de 5.000 un Atestado Medico	UN	1,00	295,0000	295,00
5	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA--Confecção de 10.000 un Solicitação de Exames	UN	1,00	490,0000	490,00
6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA--Confecção de 30.000 un Ficha de Atendimento Ambulatorial	UN	1,00	810,0000	810,00

**Ordem** : 2142/2009 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 13/04/2009  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA--Confecção de 1.000 un Requisição Exame Citopatologico-Colo do Utero	UN	1,00	190,0000	190,00

**Ordem** : 2143/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 14/04/2009  
**Fornecedor** : 703731 DENTAL KAMILDENT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONJUNTO MOLDEIRAS	Und.	1,00	37,8000	37,80

**Ordem** : 2144/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 14/04/2009  
**Fornecedor** : 700930 BONDMMANN QUIMICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DESINFETANTE 1 LTR--CONCENTRADO	LTR	25,00	10,9000	272,50
2	SABONETE LIQUIDO--BACTERIOSTATICO	LT	25,00	10,9000	272,50
3	LIMPA VIDROS--CONCENTRADO	L	5,00	10,9000	54,50
4	AGUA SANITARIA-1 LT--CONCENTRADO	L	20,00	6,1000	122,00

**Ordem** : 2145/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2009  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONERTO PNEU	UN	2,00	15,0000	30,00

**Ordem** : 2146/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2009  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONSERTO PNEU	UN	3,00	14,3334	43,00

**Ordem** : 2147/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2009  
**Fornecedor** : 701132 SOLANGE SALETE DE OLIVEIRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- PROGRAMA DE TREINAMENTO DE EQUIPE DESTINADO A EQUIPE GESTORA E SERVIDORES MUNICIPAIS.	UN	1,00	16.200,0000	16.200,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2148/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2009  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONCERTO PNEU	UN	1,00	15,0000	15,00

**Ordem** : 2149/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2009  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / COSCERTO PNEU	UN	2,00	13,0000	26,00

**Ordem** : 2150/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2009  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / REGULAGEM EMBREAGEM	UN	1,00	40,0000	40,00

**Ordem** : 2151/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2009  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / TROCA DA MAQUINA DO VIDRO	UN	1,00	35,0000	35,00

**Ordem** : 2152/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2009  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MAQUINA LEVANTE VIDRO-MB1113-4171E- / 41920	PÇ	1,00	68,0000	68,00

**Ordem** : 2153/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO	UN	3,00	9,8000	29,40

**Ordem** : 2154/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2009  
**Fornecedor** : 50299 LAUDELINO OSCAR STRACK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / TROCA REPARO TORRE + TIRAR VAZAMENTO COMANDO	UN	1,00	890,0000	890,00

**Ordem** : 2155/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2009  
**Fornecedor** : 50299 LAUDELINO OSCAR STRACK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOMBA HIDRAULICA BASCULANTE CAÇAMBA-MB1113/1313-BHC1201 - / NOVA	PÇ	1,00	1.350,0000	1.350,00

**Ordem** : 2156/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2009  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PANOS ( TRAPOS )-O KG- / PARA LIMPEZA	UN	1,00	148,0000	148,00

**Ordem** : 2157/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2009  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONCERTO PNEU	UN	4,00	10,0000	40,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2158/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2009  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONCERTO PNEU	UN	5,00	14,0000	70,00

**Ordem** : 2159/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2009  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONCERTO PNEU	UN	2,00	15,0000	30,00

**Ordem** : 2160/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2009  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	3,00	8,3334	25,00

**Ordem** : 2161/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 13/04/2009  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	UNIDADE DE IMAGEM MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00
2	ROLO FUSAO MAQUINA COPIADORA	PÇ	1,00	288,0000	288,00
3	UNHAS ROLO FUSAO MAQUINA COPIADORA	PÇ	1,00	90,0000	90,00

**Ordem** : 2163/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2009  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	8,3334	50,00

**Ordem** : 2165/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2009  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Confecção de 1.000 Folders de Divulgação do Município.	UN	1,00	770,0000	770,00

**Ordem** : 2166/2009 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 14/04/2009  
**Fornecedor** : 5618 ELI LENISE RAMBO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BARBANTE	RL	3,00	8,9500	26,85

**Ordem** : 2167/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2009  
**Fornecedor** : 5577 MARISA SALETE MARIANO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BUZINA GAS	UN	1,00	18,0000	18,00

**Ordem** : 2168/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 14/04/2009  
**Fornecedor** : 703884 GORGES & GORGES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONJUNTO MOLDEIRAS--BAIXA	Und.	2,00	33,5000	67,00

**Ordem** : 2169/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 15/04/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COLA BRANCA 1 KG	UN	1,00	13,9000	13,90

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2170/2009 **Recurso** : 4730 FNS - Campanhas de Vacinação **Data** : 15/04/2009  
**Fornecedor** : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FAIXA COM LETREIROS--PARA CAMPANHA DO IDOSO	UN	1,00	50,0000	50,00

**Ordem** : 2171/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SACOLA ALIMENTAÇÃO-Sacola de alimentação contendo: 2 Kg de feijão, 2 pct de massa 500gr, 2 barras de sabão 500 gr, 2 sabonetes 125 gr, 2 óleo de soja 900 ml, 2 Kg de frango, 5 Kg de açúcar, 400 gr de leite em pó integral, 1 Kg de sabão em pó, 500gr de margarina, 5 kg de farinha de trigo, 1 kg de farinha de milho, 5 kg de arroz, 400gr de bolacha doce, 1 kg de carne moída.	UN	16,00	70,0000	1.120,00

**Ordem** : 2172/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2009  
**Fornecedor** : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Autenticação de Cópia de Documentos.	UN	1,00	54,0000	54,00

**Ordem** : 2173/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2009  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONserto PNEU	UN	1,00	3,0000	3,00

**Ordem** : 2174/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/04/2009  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONserto PNEU	UN	1,00	5,0000	5,00

**Ordem** : 2175/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2009  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	3,00	8,3334	25,00

**Ordem** : 2176/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2009  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	10,00	8,2500	82,50

**Ordem** : 2177/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2009  
**Fornecedor** : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FOTOS -TAMANHOS VARIADOS- / 10X15	PÇ	14,00	0,7000	9,80

**Ordem** : 2178/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2009  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR MODERNO TURBO-MB1113-PL519 OU H12111	PÇ	3,00	28,0000	84,00

**Ordem** : 2180/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADEADO 20MM	PÇ	1,00	5,9000	5,90
2	PORTA CADEADO	UN	1,00	1,6000	1,60

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2181/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DOBRADIÇA- / METRO	UN	1,20	4,9500	5,94
2	PARAFUSOS DIVERSOS- / 3,5X16	UN	20,00	0,0300	0,60
3	ALÇA PRE-F. 16MM- / PUCHADOR	PÇ	1,00	5,5000	5,50

**Ordem** : 2182/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	NIVEL MADEIRA 40 CM	UN	1,00	9,3000	9,30

**Ordem** : 2183/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2009  
**Fornecedor** : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VIRABREQUIM MOTOR-MB1113-34402079025- / USADO	PÇ	1,00	180,0000	180,00
2	CREMALHEIRA VOLANTE-CAMINHAO VW23210-105275	PÇ	1,00	50,0000	50,00
3	DISCO EMBREAGEM NOVO-KOMBI REF:5225B LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	70,0000	70,00
4	BRONZINA MANCAL MOTOR-KOMBI	JG	1,00	66,0000	66,00
5	BRONZINA BIELA MOTOR-KOMBI-040/198701/2	Jg.	1,00	28,0000	28,00
6	ANEIS PISTAO MOTOR-KOMBI- / JOGO	PÇ	1,00	165,0000	165,00
7	JUNTA MOTOR-KOMBI-46606	JG	1,00	18,0000	18,00
8	RETENTOR VOLANTE-KOMBI	PÇ	1,00	12,0000	12,00
9	BUCHA COMANDO MOTOR-KOMBI- + BUCHA DO EMBUCHAMENTO	UN	8,00	9,2500	74,00
10	VALVULA ADMISSAO MOTOR-KOMBI	UN	4,00	9,5000	38,00
11	TUCHO VALVULA MOTOR-KOMBI	UN	8,00	10,5000	84,00
12	FILTRO COMBUSTIVEL-KOMBI - + FILTRO AR CA 4260	PÇ	2,00	18,0000	36,00
13	VELA IGNIÇÃO - KOMBI REF:W9D- / JOGO	PÇ	1,00	50,0000	50,00
14	INTERRUPTOR OLEO-KOMBI REF:ECH7186	PÇ	1,00	8,0000	8,00
15	CORREIA ALTERNADOR MOTOR-KOMBI-10AV915 OU 030109119AA	PÇ	1,00	12,0000	12,00
16	REPARO HOMOCINETICA DA KOMBI- / + KIT	PÇ	4,00	40,0000	160,00
17	AMORTECEDOR DIREÇÃO DA KOMBI -	PÇ	1,00	56,0000	56,00
18	PARAFUSOS DIVERSOS- / DA JUNTA DESLIZANTE	UN	6,00	1,0000	6,00

**Ordem** : 2184/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2009  
**Fornecedor** : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF	LT	3,00	12,0000	36,00

**Ordem** : 2185/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2009  
**Fornecedor** : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / REFORMA DO MOTOR E SUSPENSÃO + RETIFICA	UN	1,00	866,0000	866,00

**Ordem** : 2186/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FONTE RADIO- COMPUTADOR	UN	3,00	65,0000	195,00

**Ordem** : 2187/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MECANISMO ENTRADA/SAIDA CAIXA ACOPLADA	UN	1,00	29,8000	29,80
2	MECANISMO ENTRADA/SAIDA CAIXA ACOPLADA	UN	1,00	39,8000	39,80
3	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	1,00	2,8000	2,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2188/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2009  
**Fornecedor** : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Buscas e Certiões.	UN	1,00	10,0000	10,00

**Ordem** : 2189/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	POTE C/ TAMP A - PLASTICO - 5 LITROS	UN	2,00	3,9900	7,98
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	3,00	4,1900	12,57
3	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	3,00	1,1000	3,30

**Ordem** : 2190/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	8,00	4,9800	39,84
2	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO	UN	1,00	5,5800	5,58
3	REMOVEDOR DE CERA - 01 LITRO	UN	10,00	5,5000	55,00
4	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	15,00	5,9900	89,85
5	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	15,00	5,9900	89,85

**Ordem** : 2192/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2009  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHIP PARA APARELHO CELULAR	PÇ	3,00	15,0000	45,00

**Ordem** : 2193/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2009  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELEFONE CELULAR C/ACESSORIOS	UN	3,00	155,0000	465,00

**Ordem** : 2194/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2009  
**Fornecedor** : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PENTE DE MEMORIA P/COMPUTADOR	PÇ	1,00	159,0000	159,00

**Ordem** : 2195/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2009  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER	UN	1,00	360,0000	360,00

**Ordem** : 2196/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2009  
**Fornecedor** : 8741 DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Serviço de Formatação e Reinstalação de Programas em Computador da Sec. de Habitação.	UN	1,00	75,0000	75,00

**Ordem** : 2197/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS	UN	1,00	98,0000	98,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2198/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Serviço de Conserto de Nobreak do Setor de Contabilidade.	UN	1,00	98,0000	98,00

**Ordem** : 2199/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 16/04/2009  
**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** : 2200/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BLOCO DE RECIBO	UN	2,00	5,9500	11,90

**Ordem** : 2201/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2009  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER-Toner para máquina xerocadora.	UN	1,00	120,0000	120,00

**Ordem** : 2202/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/04/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PROTETORES- 20-DE PISO ADESIVO	PÇ	12,00	3,3000	39,60

**Ordem** : 2203/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/04/2009  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	10,00	0,6000	6,00
2	TOMADA UNIVERSAL EMBUTIR - 2 X 4	UN	2,00	5,7700	11,54
3	LAMPADA ELETROICA-27W	PÇ	2,00	10,5000	21,00
4	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,0000	2,00
5	REATOR PARTIDA RAPIDA-1 X 40 W	UN	1,00	10,2000	10,20
6	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	1,00	20,4000	20,40

**Ordem** : 2204/2009 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 16/04/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	10,00	5,6900	56,90
2	GELEIA/SCHIMIER-1,9 KG	UN	6,00	8,3900	50,34
3	AMIDO MILHO-1 KG	UN	3,00	2,3800	7,14
4	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	28,00	6,9900	195,72
5	MARGARINA C/ SAL-1 KG	UN	9,00	2,9900	26,91
6	SAL REFINADO 1 KG	UN	8,00	0,5900	4,72
7	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	25,00	2,9900	74,75
8	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	25,00	1,4900	37,25
9	FERMENTO BIOLOGICO SECO-500 GR	UN	4,00	7,9800	31,92
10	EXTRATO TOMATE 850 GR	UN	6,00	3,1900	19,14
11	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	40,00	4,9800	199,20

**Ordem** : 2205/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2009  
**Fornecedor** : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa Referente a Publicação de Edital de Tomada de Preços nº2009/12. (Conforme Carta Convite 2009/4)	UN	1,00	220,0000	220,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2206/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2009  
**Fornecedor** : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Despesa Referente a Publicação de Edital de Tomada de Preços nº2009/12.	UN	1,00	400,0000	400,00

**Ordem** : 2207/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2009  
**Fornecedor** : 51711 OSMAR A.GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REPARO CILINDRO-LANÇA LEVANT. G101291 REF:G101291 LOTE:RETRO CASE 580H-BRAÇO PROFUNDIDADE / RK 406	PÇ	1,00	160,0000	160,00

**Ordem** : 2208/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2009  
**Fornecedor** : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TERMINAL DIREÇÃO-RETRO RANDON REF:158435 LOTE:RETRO RANDON-M24X1,5 DIR	PÇ	1,00	51,3900	51,39
2	ARTICULAÇÃO-RETRO RANDON-1125096A1-M18X1,5	PÇ	1,00	120,3800	120,38

**Ordem** : 2209/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2009  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	8,1250	65,00

**Ordem** : 2210/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2009  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LANTERNA TRASEIRA LE-FIAT DUCATO-1328428080-C VIGIA RÉ ADAP. ORIGINAL	PÇ	1,00	89,0000	89,00

**Ordem** : 2211/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA - CAIXA	CX	1,00	28,9000	28,90

**Ordem** : 2212/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2009  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA KIT E CILINDRO EMBREAGEM	UN	1,00	280,0000	280,00

**Ordem** : 2213/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2009  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	KIT EMBREAGEM-CONJUNTO 6248	PÇ	1,00	860,0000	860,00
2	CILINDRO EMBREAGEM AUXILIAR-MB1313-C-2614.0-C26000	PÇ	1,00	90,0000	90,00
3	CANO FREIO CAT. 120B- REF:9S 7534	PÇ	1,00	20,0000	20,00
4	FLEXIVEL FREIO-MB608-3490	UN	1,00	20,0000	20,00

**Ordem** : 2214/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2009  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	1,00	10,0000	10,00

**Ordem** : 2215/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2009  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-5/8 2TRAMA-SAE-100R2A-10	PÇ	1,00	75,0000	75,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2216/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2009  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

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

**Ordem** : 2217/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2009  
**Fornecedor** : 2690 SELMAR DE MORAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	10,0000	10,00

**Ordem** : 2218/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2009  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSO RODA TRASEIRA-VW23210-2222	UN	2,00	20,0000	40,00

**Ordem** : 2220/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2009  
**Fornecedor** : 9493 J. MALUCELLI-EQUIPAMENTOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CALÇO 1MM - 75325827	UN	2,00	15,8100	31,62
2	CALÇO 0,50 MM - 75325827	UN	2,00	10,4600	20,92

**Ordem** : 2221/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2009  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LONA FREIO STD-MB608-MB186	PÇ	1,00	67,0000	67,00
2	REGULADOR FREIO- COMPL.- MB 708- PL 3262= WV 794 REF:PL-3262	UN	1,00	15,0000	15,00
3	HASTE FREIO MAO-MB608 REF:3094210214 LOTE:MB608	PÇ	1,00	55,0000	55,00
4	TAMBOR FREIO-MB 1313	PÇ	1,00	222,0000	222,00
5	KIT REPARO-D20-043001/02--MICRO ONIBUS MB	UN	2,00	6,0000	12,00

**Ordem** : 2222/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2009  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA--TROCA LONA FREIO	UN	1,00	100,0000	100,00

**Ordem** : 2223/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2009  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

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

**Ordem** : 2224/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2009  
**Fornecedor** : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Conserto no módulo da mesa telefônica na Central da Secretaria Municipal de Ação Social.	UN	1,00	345,0000	345,00

**Ordem** : 2225/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSO FENDA 3,5 X 16	UN	12,00	0,0300	0,36
2	PARAFUSO FENDA-4.2 X 20	UN	36,00	0,0300	1,08
3	DOBRADIÇAS 3/4 E 2.1/2	UN	6,00	0,9500	5,70
4	TRINCO UNIVERSAL- Tipo fechadura	UN	2,00	4,3000	8,60

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2226/2009 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 17/04/2009  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA CREPE - 25 MM X 50 M	PÇ	2,00	3,1000	6,20
2	FITA CREPE 18 MM X 50 M	UN	2,00	2,7000	5,40
3	FITA DUREX-RL-Grande	Rol.	4,00	1,0000	4,00
4	CADERNO CAPA DURA, C/LINHAS, C/100 FOLHAS	UN	1,00	5,5000	5,50
5	CLIPS 2/0 - CX 500 GR	CX	1,00	6,9500	6,95
6	LAPIS PRETO - Nº 2 - CAIXA	CX	1,00	43,0000	43,00
7	CANETA ESFEROGRAFICA - CAIXA-Cor azul	CX	1,00	14,9500	14,95
8	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES-Cor preta	PÇ	20,00	0,3500	7,00
9	CORRETIVO LIQUIDO	VD	3,00	0,9000	2,70
10	PAPEL SULFITE-60	UN	100,00	0,1300	13,00
11	BALAO-PACOTE C/ 50 UNID	UN	5,00	2,9000	14,50

**Ordem** : 2227/2009 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 17/04/2009  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	E.V.A. GROSSO - UNIDADE-Cor verde clara	UN	10,00	3,4000	34,00
2	E.V.A. GROSSO - UNIDADE-Cor de rosa	UN	5,00	3,4000	17,00
3	TINTA RELEVO-Tinta relevo sem brilho azul claro	UN	5,00	2,2000	11,00
4	TINTA RELEVO-Tinta relevo sem brilho preta	UN	5,00	2,2000	11,00
5	TINTA RELEVO-Tinta relevo sem brilho vermelha	UN	5,00	2,2000	11,00
6	COLA BRANCA - 90 GR	UN	5,00	0,7000	3,50
7	TESOURA MEDIA-Tesoura sem ponta	UN	10,00	6,9000	69,00
8	PISTOLA COLA QUENTE-Pistola cola quente pequena	PÇ	2,00	7,5000	15,00
9	BASTAO COLA QUENTE FINO	UN	10,00	0,4000	4,00
10	BOLA FUTEBOL DE CAMPO	UN	2,00	26,5000	53,00
11	BOLA VOLEIBOL	UN	2,00	14,9500	29,90
12	E.V.A. GROSSO - UNIDADE	UN	5,00	3,4000	17,00

**Ordem** : 2228/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/04/2009  
**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TAMPO P/BALCAO 1,20CM--EM ALICANTE PARA BALCAO BRANCO	UN	1,00	105,0000	105,00

**Ordem** : 2229/2009 **Recurso** : 4760 FNS - Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA **Data** : 16/04/2009  
**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PEN DRIVE-Pen Drive 4GB	UN	1,00	53,9000	53,90

**Ordem** : 2230/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 16/04/2009  
**Fornecedor** : 701378 WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TONER PARA COPIADORA-RECONDICIONADO	PÇ	1,00	80,0000	80,00

**Ordem** : 2231/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/04/2009  
**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	25,0000	25,00

**Ordem** : 2232/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2009  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	5,0000	5,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2234/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIXEIRA PLASTICA	PÇ	1,00	9,6500	9,65

**Ordem** : 2235/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2009  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SILENCIOSO INTERMEDIARIO-FIAT UNO FIRE-SL40305-SL40303	PÇ	1,00	99,0000	99,00
2	SILENCIOSO TERMINAL-FIATA UNO FIRE-SL40302- 1673/SL40602	PÇ	1,00	92,0000	92,00
3	COXIM-FIAT UNO FIRE-GB6990- ESCAPAMENTO	PÇ	2,00	2,5000	5,00

**Ordem** : 2236/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2009  
**Fornecedor** : 8634 S.L.P.A. INDUSTRIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	92,2600	92,26

**Ordem** : 2237/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2009  
**Fornecedor** : 8634 S.L.P.A. INDUSTRIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PORCA REF:PL3078- - M24 P 2,0 ZB , M18 P 2,50 ZB	PÇ	2,00	20,5000	41,00

**Ordem** : 2238/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 17/04/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BANANA CATURRA	KG	80,00	1,2000	96,00

**Ordem** : 2240/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/04/2009  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	15,0000	15,00

**Ordem** : 2241/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO-Cartucho preto nº 27	UN	1,00	59,8000	59,80
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR-Cartucho color nº 28	UN	1,00	74,9000	74,90

**Ordem** : 2242/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	1,00	13,5000	13,50

**Ordem** : 2243/2009 **Recurso** : 4760 FNS - Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA **Data** : 17/04/2009  
**Fornecedor** : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PASTA EXECUTIVA-Pasta para transporte de material	PÇ	1,00	75,0000	75,00

**Ordem** : 2244/2009 **Recurso** : 4760 FNS - Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA **Data** : 17/04/2009  
**Fornecedor** : 5833 SANDRO FELIPE WILLIG - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CRONOMETRO-Para medição de tempo de vasão de rios, Programa Simulídeo	UN	1,00	150,0000	150,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2245/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REMOVEDOR DE CERA - 01 LITRO	UN	10,00	6,6100	66,10

**Ordem** : 2246/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2009

**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REGADOR PLASTICO	UND.	1,00	6,9000	6,90

**Ordem** : 2247/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 20/04/2009

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

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA PVA BRANCO 3,6 L - INTERNA/EXTERNA- Latex	GL	1,00	20,0000	20,00

**Ordem** : 2248/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 20/04/2009

**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- Preto nº 27	UN	1,00	59,8000	59,80
2	CARTUCHO IMPRESSORA HD-COLORIDO- Colorido nº 28	UN	1,00	64,8000	64,80

**Ordem** : 2249/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2009

**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	3,00	32,5000	97,50

**Ordem** : 2250/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2009

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO AR EXTERNO-FIATALLIS FG140-75248729 OU 824847 OU AP4440	PÇ	1,00	103,0000	103,00

**Ordem** : 2251/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2009

**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PARTE ELETRICA	UN	1,00	15,0000	15,00

**Ordem** : 2252/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2009

**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SINALEIRA TRASEIRA-MB1113	PÇ	1,00	19,9000	19,90

**Ordem** : 2253/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2009

**Fornecedor** : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TAMPAO GALERIA DA AGUA	UN	1,00	59,0000	59,00

**Ordem** : 2254/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2009

**Fornecedor** : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	6,00	11,7600	70,56

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2255/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2009  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

**Ordem** : 2256/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2009  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO E TROCA PNEU	UN	1,00	35,0000	35,00

**Ordem** : 2259/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA ISOLANTE 20 M- AMANCO	PÇ	1,00	4,2000	4,20
2	LAMPADA ELETROICA-34W	PÇ	1,00	19,8000	19,80
3	LAMPADA HALOGENA-500W P/ REFLETOR	PÇ	4,00	4,8000	19,20

**Ordem** : 2260/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2009  
**Fornecedor** : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	48,5000	48,50

**Ordem** : 2261/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2009  
**Fornecedor** : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ELETRODO OK46 2.5MM-PÇ. - UTP 65	PÇ	5,00	5,2060	26,03
2	JUNTA COLETOR ESCAPE MF290-36862134-MF 290- MF 265/2	UN	1,00	2,0700	2,07

**Ordem** : 2262/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2009  
**Fornecedor** : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REPARO CILINDRO LEVANTE CONCHA CARREG.YALE REF:7172045018 LOTE:CARREGADOR YALE1900	Jg.	2,00	170,0000	340,00
2	RETENTOR TRANSMISSAO-CARREGADOR YALE 1900B-6900808	PÇ	1,00	80,0000	80,00
3	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-1/2 1 TRAMA-DY-08-1/2" REF:SAE100R2A-- 1/2 X 1600 , 1/2 X 800	PÇ	2,00	49,4000	98,80
4	COPO 1/2 CONCHA YALE	UN	4,00	6,8000	27,20
5	TERMINAL -3545-12-12 REF:3545-12-12- IC 3/4 RETO	PÇ	2,00	29,0000	58,00

**Ordem** : 2263/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2009  
**Fornecedor** : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-COMANDO	UN	1,00	850,0000	850,00

**Ordem** : 2264/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	10,00	2,4900	24,90
2	AGUA SANITARIA-2LT-Q BOA	LT	2,00	1,7900	3,58
3	SABAO EM PO 1KG	UN	2,00	4,9900	9,98
4	SODA CAUSTICA-KG	Kg	1,00	8,9800	8,98
5	LAMPADA INCANDESCENTE 60 W	UN	4,00	1,2500	5,00
6	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	3,00	2,3900	7,17
7	DEODORIZANTE-BOM AR	Fr	3,00	6,8900	20,67
8	DESINFETANTE 5 LTRS	UND	4,00	3,6900	14,76
	Valor Anulado				5,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2265/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2009  
**Fornecedor** : 703742 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	KIT LUBRIFICAÇÃO-FORD CARGO 1722-102803	PÇ	1,00	35,0000	35,00
2	LAMPADA AUTOMOTIVA-TODOS-GE69- / SOQUE	PÇ	1,00	5,0000	5,00
3	RESERVATORIO AGUA RADIADOR-CAMINHAO FORD CARGO-8A084 BA	PÇ	1,00	201,0000	201,00
4	ELEMENTO BOMBA INJETORA-MB608 LOTE:MB608	PÇ	2,00	166,6800	333,36

**Ordem** : 2266/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2009  
**Fornecedor** : 703742 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	1,00	75,0000	75,00
2	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4- / URSAL PREMIUM	LT	20,00	13,5000	270,00

**Ordem** : 2267/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2009  
**Fornecedor** : 703742 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / CONserto PARA-CHOQUE + REVISAO	UN	1,00	690,0000	690,00

**Ordem** : 2268/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/04/2009  
**Fornecedor** : 6675 BOMBAS DIESEL CARAZINHO LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-BOMBA ALIMENTADORA	UN	1,00	40,0000	40,00

**Ordem** : 2269/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/04/2009  
**Fornecedor** : 6675 BOMBAS DIESEL CARAZINHO LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOMBA ALIMENTADORA-VOLARE A8-6007001617009	UN	1,00	150,0000	150,00

**Ordem** : 2270/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2009  
**Fornecedor** : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de buscas e certidões.	UN	1,00	37,2000	37,20

**Ordem** : 2271/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2009  
**Fornecedor** : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Serviço de Registro de Escrituras e outros documentos.	UN	1,00	135,7000	135,70

**Ordem** : 2272/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2009  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHIP PARA APARELHO CELULAR	PÇ	1,00	15,0000	15,00

**Ordem** : 2273/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOBINA FAX	UN	3,00	3,9800	11,94
2	TESOURA MEDIA	UN	1,00	10,9800	10,98

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2274/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Encadernação de Leis.	UN	1,00	35,5000	35,50

**Ordem** : 2275/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M	PAR	2,00	5,8900	11,78
2	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO- - ALL	PÇ	3,00	0,9900	2,97
3	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO- - SOL	PÇ	7,00	0,8900	6,23
4	ALVEJANTE	UN	5,00	2,9800	14,90
5	AGUA SANITARIA-1 LT	L	3,00	1,7900	5,37
6	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	5,00	1,1600	5,80

**Ordem** : 2276/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	5,00	3,6500	18,25

**Ordem** : 2277/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AGUA MINERAL C/ GAS-500 ML	UN	24,00	0,8500	20,40
2	AGUA MINERAL S/ GAS-500 ML	UN	12,00	0,8900	10,68
3	CAFE PO-500 GR	UN	6,00	8,1900	49,14

**Ordem** : 2278/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2009  
**Fornecedor** : 700312 VALDIR MULLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TABUA PINHO 1ª - 30 X 2,5 X 5,40 M	PÇ	54,00	46,0000	2.484,00

**Ordem** : 2279/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ENGATE RAPIDO PARA MANGUEIRA - 40 CM	PÇ	1,00	2,8000	2,80
2	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M	UN	1,00	1,7000	1,70
3	TORNEIRA CROMADA PIA 1/2"- 1193-1194C50	UN	1,00	39,8000	39,80

**Ordem** : 2281/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2009  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	2,00	3,5000	7,00
2	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	1,00	3,5000	3,50
3	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	1,00	1,0000	1,00

**Ordem** : 2282/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2009  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- SINALEIRA	UN	1,00	15,0000	15,00

**Ordem** : 2283/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2009  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-CAMINHAO VW23210/ESCAVADEIRA CASE CX220-MOTOR CUMMINS-W950/16 OU PSL280	PÇ	3,00	40,0000	120,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2284/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2009  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MAMONA-MAMOLIDER-PULVERIZAÇÃO - ANTI FERRUGEM	LTR	12,00	6,5000	78,00
	Valor Anulado				71,50

**Ordem** : 2285/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2009  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- PNEU TRASEIRO	UN	1,00	30,0000	30,00

**Ordem** : 2286/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TESOURA CORTAR GRAMA- TRAMONTINA	PÇ	2,00	16,9000	33,80

**Ordem** : 2287/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2009  
**Fornecedor** : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCAR CABO DE TRATOMETRO	UN	1,00	17,0000	17,00

**Ordem** : 2288/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2009  
**Fornecedor** : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO FLEXIVEL 10MM REF:10MM- PA 558/LM	PÇ	1,00	36,7000	36,70

**Ordem** : 2289/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA INCANDESCENTE 60 W	UN	4,00	1,2500	5,00

**Ordem** : 2290/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	8,00	22,9000	183,20

**Ordem** : 2291/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FERRO CONSTRUÇÃO-1/2-X 12 MT	BR	2,00	56,8000	113,60

**Ordem** : 2292/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAPA DE MADEIRA-COMP RESINADA 2,20X1,10X12MM	UN	2,00	32,8000	65,60

**Ordem** : 2293/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2009  
**Fornecedor** : 703253 CONSTRUTORA WINCK LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-MATERIAL E MÃO DE OBRA REF OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE 706,5 M2 NA RUA TREZE DE MAIO ACERTO DE RECURSO	UN	1,00	953,0000	953,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2294/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2009  
**Fornecedor** : 8466 HEISLER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANETA LASER	UN	1,00	9,9000	9,90

**Ordem** : 2295/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA - CAIXA	CX	1,00	19,8000	19,80
2	PINCEL ATOMICO-PONTA REDONDA-CORES VARIADAS	UN	1,00	1,1000	1,10
3	ADESIVO - ML- LEMBRETE	PÇ	1,00	3,7000	3,70

**Ordem** : 2296/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2009  
**Fornecedor** : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Serviço de Autenticação de Documentos	UN	1,00	5,4000	5,40

**Ordem** : 2297/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOUSE PS/2 OPTICO	UN	1,00	34,0000	34,00

**Ordem** : 2298/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	HD P/ COMPUTADOR	UN	1,00	245,0000	245,00

**Ordem** : 2299/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2009  
**Fornecedor** : 703284 DARCIDIO SCHMITT & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PERSIANA VERTICAL - M2- - 03 UN	M2	4,82	39,0000	187,98

**Ordem** : 2300/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 23/04/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	20,00	4,4900	89,80
2	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	15,00	1,2900	19,35

**Ordem** : 2301/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 22/04/2009  
**Fornecedor** : 703884 GORGES & GORGES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PERMALASTIC REGULAR	UN	1,00	96,9000	96,90

**Ordem** : 2302/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 23/04/2009  
**Fornecedor** : 51103 DENTARIA DIST.HOSP.PORTO ALEGRENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERINGA TRIPLICE	Und.	2,00	90,0000	180,00

**Ordem** : 2303/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2009  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLETOR ESCAPE-MB1113/1313/YALE-VOLKSWAGEN BMD008	PÇ	1,00	622,0000	622,00
2	JUNTA COLETOR ESCAPE-CAMINHAO VW23210-3927154-BF0018	PÇ	1,00	9,0000	9,00
3	PRISIONEIRO-10X45MM REF:10X45MM- 10X50MM	PÇ	4,00	3,0000	12,00
4	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	8,00	2,5000	20,00
5	CANO DESCARGA FINAL-CAMINHAO VW23210- 4", 2 METROS CANO	UN	1,00	86,0000	86,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2303/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2009  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
6	MANGUEIRA INTERCOLER-CAMINHAO VW23210-TQG/117231	PÇ	1,00	75,0000	75,00
7	RETENTOR PINHAO-CAMINHAO VW23210-0003530459- 02687BR	PÇ	1,00	110,0000	110,00
8	BRAÇADEIRA MANGUEIRA INTERCOLER-CAMINHAO VW23210-2TE/117273	PÇ	4,00	14,0000	56,00

**Ordem** : 2304/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2009  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA COLETOR, JUNTA, RETENTOR PINHÃO, DIFERENCIAL, CANO DESCARGA E SOLDA	UN	1,00	296,0000	296,00

**Ordem** : 2305/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2009  
**Fornecedor** : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	JUNTA SETOR DIREÇÃO MB608 LOTE:MB608-USE LM	PÇ	1,00	12,2600	12,26

**Ordem** : 2306/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2009  
**Fornecedor** : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BRITA CONSTRUÇÃO- 2	M3	9,78	22,0000	215,16

**Ordem** : 2307/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO EPSON T 37120 - COLORIDO- C63	UN	2,00	12,9000	25,80
2	CARTUCHO EPSON 640 PRETO- C63	Und.	3,00	12,6000	37,80

**Ordem** : 2308/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2009  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-PARATI,GOL 1.6 E GOL 1.8-KOMBI MODERNA-FL080US-030115561K OU PSL560	PÇ	2,00	12,0000	24,00

**Ordem** : 2309/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/04/2009  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	2,00	10,0000	20,00

**Ordem** : 2310/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/04/2009  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA DO CILINDRO MESTRE E REGULAGEM FREIOS	UN	1,00	50,0000	50,00

**Ordem** : 2311/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/04/2009  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PORCA FREIO-VOLARE A8-4102022039069- SPRINTER	PÇ	1,00	5,0000	5,00
2	CILINDRO MESTRE FREIO-MB608 LOTE:MB708- RCC 0086	PÇ	1,00	430,0000	430,00

**Ordem** : 2312/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2009  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO AR INTERNO-RETRO RANDON/JCB214E-219001058 OU ASR806	PÇ	1,00	45,0000	45,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2312/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2009  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	FILTRO AR EXTERNO-RETRO RANDON/JCB214E-219001057 OU ARS7109	PÇ	1,00	52,0000	52,00

**Ordem** : 2313/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2009  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO AR INTERNO-RETRO RANDON/JCB214E-219001058 OU ASR806	PÇ	1,00	45,0000	45,00
2	FILTRO AR EXTERNO-RETRO JCB 214E/JCB3C-32/915802 OU ARS7109	PÇ	1,00	52,0000	52,00

**Ordem** : 2314/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2009  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

**Ordem** : 2315/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2009  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	3,00	3,5000	10,50
2	FUSIVEL LOUÇA PARTE ELETRICA VEICULOS	PÇ	1,00	1,0000	1,00
3	FIO INSTALAÇÃO EM VEICULOS AUTOMOTIVO-REF: Nº16 LOTE:DIVERSOS	MT	5,00	1,4800	7,40
4	LAMPADA 11/41 SINALEIRA TRASEIRA FIAT UNO- MB 1113	UN	1,00	3,5000	3,50
5	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	3,5000	3,50

**Ordem** : 2316/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 23/04/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADERNO CAPA DURA--12 MATERIAS	UN	10,00	6,5000	65,00

**Ordem** : 2317/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CD'S	PÇ	100,00	0,9800	98,00

**Ordem** : 2318/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/04/2009  
**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** : 2319/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2009  
**Fornecedor** : 703253 CONSTRUTORA WINCK LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-MATERIAL E MÃO DE OBRA REF OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE 912,5 M2 NA RUA TANCREDO NEVES- ACERTO DE RECURSO	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00

**Ordem** : 2320/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 23/04/2009  
**Fornecedor** : 703274 ANDREIA DE FATIMA PIGEL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RESINA DE FIBRA	LT	1,00	42,0000	42,00

**Ordem** : 2321/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/04/2009  
**Fornecedor** : 700972 COMERCIAL HARTMANN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDOS DIVERSOS - M- - BLECAUTE	M	10,00	6,9900	69,90
2	ENTRETELA -M	UN	10,00	1,6900	16,90

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2321/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/04/2009  
**Fornecedor** : 700972 COMERCIAL HARTMANN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	TECIDO - - GORGURINHO	PÇ	6,00	5,9900	35,94
4	RODIZIO	UN	1,00	7,5000	7,50
5	TERMINAL CORTINA	UN	20,00	0,4000	8,00
6	TRILHO CORTINA - M.	MT	7,00	3,9900	27,93

**Ordem** : 2322/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2009  
**Fornecedor** : 703908 SILVIO ANTONIO NARDI - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-COMANDO RECUPERADO-RETIFICA	UN	1,00	1.900,0000	1.900,00

**Ordem** : 2323/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAVETA P/ HD- - EXTERNO IDE	un	1,00	65,0000	65,00

**Ordem** : 2324/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SALGADOS	UN	350,00	0,2900	101,50
2	SUCO PO-45 GR-DIVERSOS SABORES	UN	10,00	0,5000	5,00
3	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	1,00	6,3500	6,35
4	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	2,00	3,6500	7,30
5	GUARDANAPO 24X22- PACOTE	PCT	2,00	0,5500	1,10

**Ordem** : 2325/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	3,7000	3,70
2	LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA	UN	1,00	10,5000	10,50
3	SUPORTE BAQUELITE	UN	1,00	2,1000	2,10
4	INTERRUPTOR SOBREPOR	UN	1,00	2,7000	2,70
5	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	20,00	0,5600	11,20

**Ordem** : 2326/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PINCEL 25 X 4" REF:25 X 4"	UND.	1,00	2,1000	2,10

**Ordem** : 2327/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FOLHETO P/ DIVULGAÇÃO HORARIOS DE FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CONFORME MODELO EM ANEXO Valor Anulado	UN	1.500,00	0,0634	95,10 0,10

**Ordem** : 2328/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO MAQUINA COPIADORA SHARP 1640	UN	1,00	150,0000	150,00

**Ordem** : 2329/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CILINDRO P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	264,0000	264,00
2	LAMINA P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	76,8000	76,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2329/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	REVELADOR P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	172,8000	172,80
4	ROLO FUSAO MAQUINA COPIADORA	PÇ	1,00	188,8000	188,80
5	ROLO PRESSAO P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	158,4000	158,40
6	UNHAS ROLO FUSAO MAQUINA COPIADORA	PÇ	1,00	72,0000	72,00

**Ordem** : 2330/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 7194 MAURA CERVO & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOLA P/ FUTEBOL DE SALAO - ADULTO	UN	1,00	69,0000	69,00

**Ordem** : 2331/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO	PÇ	4,00	4,5000	18,00

**Ordem** : 2332/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - CONFEÇÃO DE CHAVE PELO CILINDRO	UN	1,00	10,0000	10,00

**Ordem** : 2333/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER MAQUINA COPIADORA- - RICOH 3813	UN	2,00	75,0000	150,00

**Ordem** : 2334/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TIMER CONTROLADOR HORARIO - ALARME	UN	1,00	180,0000	180,00

**Ordem** : 2335/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORDA NYLON/POLIPROPILENO-4 MM-KG	KG	2,00	17,5000	35,00
	Valor Anulado				1,10

**Ordem** : 2336/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL FILIPAPER	CX	3,00	17,9000	53,70
2	GRAMPEADOR 26/6- - GRANDE	UN	1,00	23,6000	23,60
3	PERFURADOR	UN	1,00	10,9800	10,98
4	PAPEL SULFITE-60	UN	80,00	0,1900	15,20
5	ETIQUETA ADESIVA TAMANHOS DIVERSOS	CX	1,00	29,9000	29,90
6	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	8,00	9,9000	79,20

**Ordem** : 2337/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - CONCERTO ALARME DA ESCOLA	UN	1,00	75,0000	75,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2338/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SENSOR INFRA INTERNO P/ ALARME	UN	1,00	90,0000	90,00
2	CABO ESPECIAL PARA ALARMES 4 E 6 VIAS	MT	40,00	2,0000	80,00

**Ordem** : 2339/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 50069 IRAN ARTUR BACKES - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FECHAMENTO BURACOS C/ TELA DAS JANELAS, TELHADO E TESOURAS DO GINASIO	UN	1,00	1.250,0000	1.250,00

**Ordem** : 2340/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 245 IRAN ARTUR BACKES - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FERRO CHATO - 1/8 X 3/4	UN	50,00	14,0200	701,00
2	TELA GALVANIZADA P/PENEIRAR AREIA 12 X 60 MM	PÇ	65,00	9,4000	611,00
3	FERRO REDONDO-5/8	PÇ	70,00	17,1200	1.198,40
4	GUIA PINHO	UN	70,00	14,0700	984,90
5	PARAFUSO-8MM	PÇ	70,00	0,2900	20,30
6	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	70,00	0,0680	4,76

**Ordem** : 2341/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO - UNIDADE	UN	100,00	0,4000	40,00
2	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO-UN	UN	50,00	0,1500	7,50
3	CANETA METAL POINT	UN	5,00	3,9800	19,90
4	GRAFITE PRETO P/LAPISEIRA 0,5-CX	UN	3,00	1,6800	5,04
5	E.V.A. FINO - UNIDADE	UN	10,00	1,2000	12,00
6	PLASTICO TRANSPARENTE TAM OFICIO	UN	50,00	0,1500	7,50
7	TNT - 1.40 - GM 50 - CORES VARIADAS	MT	8,00	1,2000	9,60
8	BLOCO FOLHA FLIP SHARP	PÇ	1,00	17,5000	17,50
9	PAPEL OFICIO ADESIVO-UNITARIO	UN	8,00	0,4000	3,20
10	PAPEL OFICIO COLORIDO	PÇ	50,00	0,1500	7,50

**Ordem** : 2342/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERRA CIRCULAR-- 125 MM	Und.	1,00	12,5000	12,50

**Ordem** : 2343/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO FENDA - 4,5 X 35	UN	100,00	0,1000	10,00
2	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	100,00	0,0600	6,00
3	TIJOLO 6 FUIROS	PÇ	490,00	0,4500	220,50
4	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	3,00	23,9000	71,70
5	TABUA PINHO - 1 X 0,30 X 5,40	PÇ	2,00	58,0000	116,00
6	MADEIRA - RIPA PINHO 4ª - 7 CM X 5,40 M	UN	3,00	15,0000	45,00
7	PREGOS 18X30	Kg	1,00	7,8000	7,80
8	CAIBRO PINHO-- 4ª - 5 X 30 X 5,40 M	PÇ	5,00	116,0000	580,00
9	PARAFUSO 4,5 X 60	UN	30,00	0,1600	4,80
10	FECHADURA PORTA INTERNA	PÇ	1,00	18,8000	18,80
11	MAÇANETA P/ PORTA	UN	1,00	8,8000	8,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2344/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXA DESCARGA COM VALVULA	UN	1,00	15,8000	15,80
2	TELA DE SEGURANÇA 1,00 MT- - 10 X 5 X 2 - 1,52	MT	16,00	16,3000	260,80
3	ARAME GALVANIZADO Nº 16 - KG	KG	1,00	7,6000	7,60

**Ordem** : 2345/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 702197 LIVRARIA DO MANECO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVRO TEXTO- - 02 APRENDER E ENSINAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL, METODO PESQUISA COM O COTIDIANO	UN	3,00	49,8000	149,40

**Ordem** : 2346/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	2,00	3,9000	7,80
2	LAMPADA ELETROICA-27W	PÇ	1,00	10,5000	10,50
3	DISJUNTOR TRIPOLAR-50 AMPERES	PÇ	1,00	38,6000	38,60

**Ordem** : 2347/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO FENDA-3,9 X 25	UN	16,00	0,0600	0,96
2	BUCHA S-6	UN	16,00	0,0500	0,80
3	TOMADA COMPUTADOR COMPLETA	PÇ	4,00	4,8300	19,32
4	CAIXA ELETRO T	UN	8,00	1,4000	11,20
5	CANALETA SISTEMA X	UN	11,00	2,8000	30,80
6	GRAMPO FIX FIO-CX	Cx.	5,00	1,7800	8,90
7	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	ML	45,00	0,3800	17,10
8	FIO TELEFONE- 0,75 EM M.- - 4 VIAS	ML	21,00	0,3000	6,30
9	FILTRO DE LINHA	Und.	2,00	18,2000	36,40
10	TOMADA TELEFONE SISTEMA X	PÇ	3,00	2,6500	7,95
11	INTERRUPTOR DE LUZ COM TOMADA	UN	1,00	5,5600	5,56
12	TOMADA UNIVERSAL ELETRO T	UN	1,00	5,7700	5,77
13	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,0000	2,00
14	PARAFUSO FENDA-4,8 X 38	UN	10,00	0,1000	1,00
15	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	10,00	0,1000	1,00
16	BRAÇADEIRA TIPO "U" 1/2"	PÇ	10,00	0,5000	5,00
17	CABO PP 4X4	ML	15,00	5,1000	76,50

**Ordem** : 2348/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ACRILICA-900ML	UN	1,00	18,8000	18,80
2	CORANTE XADREZ BISNAGA	BIS	1,00	3,0000	3,00
3	ARAME GALVANIZADO Nº 16 - KG	KG	1,00	12,3000	12,30
4	PINCEL ATLAS 1.1/2	PÇ	1,00	2,8000	2,80
5	ROLO PINTURA ESPUMA C/ CABO	UN	1,00	2,4000	2,40

**Ordem** : 2349/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - 25 W	UN	1,00	9,6000	9,60
2	PARAFUSO MADEIRA- - 2,5 X 20	UN	2,00	0,0400	0,08
3	SUPORTE BAQUELITE	UN	1,00	2,1000	2,10
4	GRAMPO FIX FIO-CX	Cx.	1,00	1,5700	1,57
5	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	4,00	0,7800	3,12
6	LAMPADA INCANDESCENTE 25 W	PÇ	1,00	1,1500	1,15

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2349/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
7	LAMPADA HALOGENA-500W P/ REFLETOR	PÇ	2,00	2,6000	5,20

**Ordem** : 2350/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLO PINTURA ESPUMA C/ CABO	UN	1,00	2,0000	2,00
2	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM	PÇ	2,00	5,5000	11,00

**Ordem** : 2351/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA P/ GAVETA	UN	4,00	4,5000	18,00

**Ordem** : 2352/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISJUNTOR UNIPOLAR-30 AMP.	UN	1,00	6,1400	6,14

**Ordem** : 2353/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	10,00	0,7800	7,80
2	TOMADA QUADRUPLA SOBREPOR	UN	1,00	15,6400	15,64
3	PLUG P2	Pç.	1,00	3,6000	3,60
4	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	2,00	2,5000	5,00
5	PLUGUE TEE	PÇ	1,00	2,1000	2,10

**Ordem** : 2354/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESPATULA P/ PEDREIRO - 6 CM	UN	1,00	4,0000	4,00

**Ordem** : 2355/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2"	UN	1,00	1,5000	1,50
2	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M	UN	1,00	1,2000	1,20
3	TORNEIRA PLASTICA LAVATORIO	UN	1,00	5,0000	5,00
4	THINNER-1,0 LT	LT	1,00	8,3000	8,30
5	BANDEJA P/ TINTA/PINTURA	UN	1,00	3,7000	3,70
6	TELA GALVANIZADA P/PENEIRAR AREIA 12 X 60 MM	PÇ	2,00	14,7000	29,40
7	PARAFUSO FENDA - 4,0 X 40	PÇ	30,00	0,0300	0,90
8	BUCHA S-6	UN	30,00	0,0500	1,50
9	ARRUELA LISA- 3/16	PÇ	30,00	0,0700	2,10

**Ordem** : 2356/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	1,00	3,9000	3,90



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2357/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TESOURA GRANDE- - FUNILEIRO	UN	1,00	24,1000	24,10

**Ordem** : 2358/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAPS SOLDAVEL 25MM	PÇ	4,00	0,7500	3,00
2	ADESIVO PLASTICO - 17 GR	UN	1,00	1,4000	1,40
3	JOELHO BUCHA LATAO-25X3/4	PÇ	2,00	3,8000	7,60
4	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M	UN	1,00	0,7000	0,70
5	ADAPTADOR SOLDAVEL- 25 X 3/4-com flange	PÇ	4,00	8,3000	33,20
6	LUVA SOLDAVEL-25MM	PÇ	3,00	0,4500	1,35
7	TUBO PVC SOLDAVEL-25 MM	ML	9,00	2,0500	18,45
8	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO	PÇ	10,00	0,4800	4,80
9	TELHA CMTº AMTº-6 X 3,05 X 1,10	PÇ	3,00	42,4000	127,20
10	CUMEEIRA CIMENTO AMIANTO-6MM X 15º	PÇ	1,00	20,6000	20,60
11	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	1,00	22,9000	22,90

**Ordem** : 2359/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO ANTENA PARABOLICA	UN	1,00	120,0000	120,00

**Ordem** : 2360/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BRAÇADEIRA TIPO "U" CABO AÇO-3/16- - JOGO	UN	1,00	30,0000	30,00
2	CABO COAXIAL	MT	40,00	1,2000	48,00
3	CONECTOR	UN	2,00	1,0000	2,00

**Ordem** : 2361/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA--Confecção de 1000 Fichas odontologicas	UN	1,00	85,0000	85,00

**Ordem** : 2362/2009 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA--Confecção de 1000 carteiras de vacinação	UN	1,00	125,0000	125,00

**Ordem** : 2363/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2009  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Confecção de 10.000 Folhetos sobre o Forum Municipal de Participação Popular.	UN	1,00	490,0000	490,00

**Ordem** : 2364/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOFADA MOUSE	UND	6,00	2,9000	17,40
2	HD P/ COMPUTADOR	UN	1,00	190,0000	190,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2365/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOALHA MESA - - 2,20 M	PÇ	1,00	18,5000	18,50
2	TOALHA ROSTO	UN	5,00	6,0000	30,00

**Ordem** : 2366/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BALDE PLASTICO C/ ALÇA - 15 LITROS	UN	2,00	23,5000	47,00

**Ordem** : 2367/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BACIA PLASTICA GRANDE	UN	2,00	30,0000	60,00
2	POTE C/ TAMPÁ - PLASTICO - 7 LITROS	UN	2,00	11,0000	22,00

**Ordem** : 2368/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 9695 DDG - COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA TROCA PISTÃO	UN	1,00	52,0000	52,00

**Ordem** : 2369/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

**Ordem** : 2370/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO AR SPRINTER-C32338/1 MANN OU ARL5310-SPRINTER 310D	UN	2,00	53,0000	106,00

**Ordem** : 2372/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATENTE PORTA TRASEIRA-KIA BESTA- FIAT DUCATO	UN	3,00	16,4270	49,28
2	FECHADURA PORTA TRASEIRA-KOMBI- FIAT DUCATO	UN	2,00	168,1450	336,29

**Ordem** : 2373/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	50,00	20,0000	1.000,00

**Ordem** : 2374/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Serviço de Troca de Bateria e Reparo em Placa do Nobreak da Sec. de Gabinete.	UN	1,00	115,0000	115,00

**Ordem** : 2375/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Serviço de Reconhecimento de Assinatura.	UN	1,00	2,7000	2,70

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2376/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	10,00	1,5900	15,90
2	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	4,00	3,6900	14,76

**Ordem** : 2377/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MESA ESCRITORIO- - EM L C/ REBAIXAMENTO P/ COMPUTADOR - 3 GAVETAS C/ CHAVE	PÇ	1,00	385,0000	385,00

**Ordem** : 2378/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 24/04/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BROCA AÇO A.R.P/ FERRO-10 MM- - LONGA	UN	1,00	18,5000	18,50

**Ordem** : 2379/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 27/04/2009  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITA DUREX-RL-Fita durex larga, rolo grande	Rol.	2,00	1,9400	3,88
2	ESTILETE	UN	5,00	1,0000	5,00
3	LAPIS DE COR - 12 CORES	CX	10,00	2,2000	22,00
4	BORRACHA ESCOLAR - N°40	UN	20,00	0,1000	2,00
5	APONTADOR LAPIS	UN	20,00	0,2000	4,00
6	FITA DUREX-RL- Grande	Rol.	2,00	1,2000	2,40
7	CARTOLINA, CORES VARIADAS	UN	5,00	0,2900	1,45
8	E.V.A. GROSSO - UNIDADE-5 preta, 5 vermelha, 5 verde e 5 amarelo	UN	20,00	4,0000	80,00

**Ordem** : 2380/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 27/04/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOLA COURO P/ FUTEBOL DE CAMPO	UN	2,00	49,9000	99,80

**Ordem** : 2381/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/04/2009  
**Fornecedor** : 7723 ESQUIMO- MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AREIA MEDIA - M3	M3	6,00	85,0000	510,00

**Ordem** : 2382/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 27/04/2009  
**Fornecedor** : 700972 COMERCIAL HARTMANN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VARAO CORTINA	M	4,00	7,9000	31,60
2	SUPORTE P/CORTINA- - JOGO C/ 2 UN	UN	1,00	7,9500	7,95

**Ordem** : 2383/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2009  
**Fornecedor** : 5643 LINEU JOSE PETRY

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REGISTRO SOLDAVEL 25MM	PÇ	2,00	8,4000	16,80
2	TUBO	UN	1,00	2,8000	2,80
3	FITA VEDA ROSCA - 12 MM X 10 M	UN	1,00	1,9000	1,90
4	LIXA FERRO	UN	1,00	2,6000	2,60
5	TUBO PVC SOLDAVEL-25 MM	ML	8,00	0,6000	4,80
6	TUBO PVC SOLDAVEL-25 MM - FNS	M	1,00	2,1000	2,10

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2384/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2009  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO E TROCA PNEU	UN	1,00	35,0000	35,00

**Ordem** : 2385/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/04/2009  
**Fornecedor** : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO PNEU	UN	2,00	8,0000	16,00

**Ordem** : 2386/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2009  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

**Ordem** : 2387/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2009  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-FIAÇÃO ALTERNADOR	UN	1,00	18,0000	18,00

**Ordem** : 2388/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2009  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VALVULA DESCARGA RAPIDA-2A095CA- VOLKSWAGEN	PÇ	1,00	30,0000	30,00
2	REPARO VALVULA DESCARGA	UN	1,00	20,0000	20,00

**Ordem** : 2389/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2009  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

**Ordem** : 2390/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2009  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO PNEU	UN	1,00	6,0000	6,00

**Ordem** : 2391/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2009  
**Fornecedor** : 703841 MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TUBO VARETA NIVEL OLEO MOTOR JCB214E REF 123/05933	UN	1,00	164,0000	164,00
2	VARETA NIVEL OLEO MOTOR JCB214E REF 123/06297	UN	1,00	118,0000	118,00
3	ABRAÇADEIRA 9MM FIXAÇÃO TUBO VARETA NIVEL OLEO JCB214E REF 826/00410	UN	1,00	15,9900	15,99
4	PARAFUSO M6X16 FIXAÇÃO TUBO NIVEL OLEO JCB214E REF 1315/0203	UN	1,00	8,0000	8,00
5	PORCA M6 FIXAÇÃO TUBO NIVEL OLEO JCB214E REF 1370/0103	UN	1,00	3,2000	3,20
6	ARRUELA FIXAÇÃO TUBO NIVEL OLEO JCB214E REF 1420/0006	UN	1,00	2,5500	2,55

**Ordem** : 2392/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 27/04/2009  
**Fornecedor** : 700428 ALKA TECNOLOGIA EM DIAGNOSTICO COM. IMP. E EXP.DE PRODUTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PSA	UN	3,00	480,0000	1.440,00

**Ordem** : 2393/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/04/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PALANQUE CONCRETO 3 M- - T P/ VARAL	UN	2,00	59,8000	119,60
2	MAÇANETA P/ PORTA	UN	5,00	8,8000	44,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2393/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/04/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
3	CORDA TRANÇADA 3 MM	ML	6,00	0,2000	1,20

**Ordem** : 2394/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/04/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OCULOS DE PROTEÇÃO	PÇ	1,00	11,8000	11,80

**Ordem** : 2395/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/04/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TIJOLO 6 FUROS	PÇ	250,00	0,7900	197,50
2	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	1,00	22,9000	22,90
3	ASSENTARITE LITRO	LT	1,00	3,5000	3,50
4	TIJOLO 6 FUROS MEIO	PÇ	20,00	0,7900	15,80

**Ordem** : 2396/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 27/04/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG - - CP 4	SC	2,00	22,9000	45,80
2	CAIBRO PINHO - 1ª 5 X 30 X 5,40	PÇ	1,00	131,0000	131,00
3	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG - - CP 2	SC	1,00	26,9000	26,90
4	TABUA PINHO - 1 X 0,30 X 5,40	PÇ	2,00	80,0000	160,00
5	DURATEX/EUCATEX - - 1,83 X 2,75	UN	1,00	42,8000	42,80
6	TORNEIRA PLASTICA LAVATORIO - - METAL	UN	1,00	39,8000	39,80
7	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	1,00	23,8000	23,80
8	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	2,00	2,8000	5,60
9	DOBRADIÇAS 3/4 E 2.1/2	UN	2,00	1,4000	2,80

**Ordem** : 2397/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/04/2009  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	3,00	109,0000	327,00
2	PAPEL OFICIO A 4-C/100 FOLHAS	PCT	100,00	2,1400	214,00

**Ordem** : 2398/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PREGOS 17X27	Kg	4,00	7,2000	28,80
2	PREGOS 16 X 24	KG	6,00	7,6000	45,60
3	PREGOS 13X15	Kg	1,00	7,9500	7,95
4	PREGOS 15X18	Kg	1,00	8,3000	8,30
5	PARAFUSO FENDA 3,5 X 16	UN	2,00	0,0300	0,06
6	PARAFUSO FENDA 3,5 X 20	UN	2,00	0,0300	0,06

**Ordem** : 2399/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PORTA CADEADO	UN	1,00	1,6000	1,60

**Ordem** : 2400/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLUG P2	Pç.	1,00	2,9500	2,95
2	TOMADA UNIVERSAL EXTERNA	UN	1,00	9,9000	9,90

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2400/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	ML	15,00	1,4000	21,00

**Ordem** : 2401/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2009  
**Fornecedor** : 5588 NAMIRA ZILLMER DE MATTOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-MOTOR BETONEIRA	UN	1,00	50,0000	50,00

**Ordem** : 2402/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE ELETRICA PORCELANA MONOFASICA 2X30A	PÇ	1,00	25,9000	25,90
2	PARAFUSO-5/32X1.1/4	UN	2,00	0,1000	0,20
3	PORCAS 5/32	PÇ	2,00	0,0300	0,06
4	ARRUELA LISA-5/32	PÇ	2,00	0,0400	0,08

**Ordem** : 2403/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PILHAS PALITO	UN	3,00	4,9000	14,70

**Ordem** : 2404/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO-A3-500 FOLHAS	PCT	3,00	31,9000	95,70

**Ordem** : 2405/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2009  
**Fornecedor** : 9241 RETITURBO-BOMBAS INJETORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO BOMBA INJETORA E BICOS	UN	1,00	393,5000	393,50

**Ordem** : 2406/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2009  
**Fornecedor** : 9241 RETITURBO-BOMBAS INJETORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JOGO REPARO-CAMINHAO VW23210-698304 - F000461409 ESCAVADEIRA CASE	PÇ	1,00	63,8000	63,80
2	KIT ARRUELAS BOMBA INJETORA-D20- ESCAVADEIRA CASE	PÇ	1,00	16,2000	16,20
3	CALÇO BICO INJETOR MOTOR CUMMINS-CAMINHOA VW23210- ESCAVADEIRA CASE	PÇ	6,00	2,3000	13,80
4	REPARO BOMBA ALIMENTADORA-OM352/OM366-9441- C030308 ESCAVADEIRA CASE	PÇ	1,00	174,8000	174,80
5	PARAFUSO-OCO ESCAVADEIRA HIDRAULICA	UN	1,00	21,6000	21,60
6	VALVULA ELETROMAGNETICA BOMBA INJETORA-KIA BESTA-0330106026 ESCAVADEIRA HIDRAULICA	PÇ	1,00	285,0000	285,00
7	VALVULA REGULADORA-1460362023	Und.	1,00	141,7000	141,70
8	BUJAO ROSCA BOMBA INJETORA-VOLARE A8-2463452001 ESCAVADEIRA HIDRAULICA	UN	1,00	66,9000	66,90
9	PARAFUSO BOMBA INJETORA-DRESSER 205C-3902112-2463461001 ESCAVADEIRA HIDRAULICA	UN	1,00	32,5000	32,50
10	PISTAO BOMBA INJETORA-RETRO RANDON-1463104690 ESCAVADEIRA HIDRAULICA	PÇ	1,00	230,5000	230,50
11	CARCAÇA BLOCO BOMBA INJETORA-DRESSER 205C-F.000.421.074-F000461576	PÇ	1,00	580,0000	580,00
12	ELETROIMA DE IMPULSOR 0330001046 CASE	UN	1,00	100,0000	100,00

**Ordem** : 2407/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2009  
**Fornecedor** : 51289 JOSE IVANILDO FRANCA MICHELS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-INSTALAÇÃO DE ABERTURA PARA PASSAGEM DE AR EM DIVISÓRIAS E COLOCAÇÃO DE VIDROS EM DUAS PORTAS	UN	1,00	300,0000	300,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2409/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/04/2009  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAIXA D'ÁGUA FIBRA COM TAMPÃO - 250 LITROS	PÇ	1,00	85,0000	85,00
2	ADAPTADOR SOLDADORA - 25 X 3/4	PÇ	1,00	6,0000	6,00
3	ADAPTADOR COM FLANGE SOLDADORA-50X1.1/2	UN	1,00	16,0400	16,04

**Ordem** : 2410/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2009  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

**Ordem** : 2411/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/04/2009  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

**Ordem** : 2412/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/04/2009  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GÁS GLP - 45 KG	UN	1,00	185,5000	185,50

**Ordem** : 2413/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2009  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GÁS GLP - 13 KG - 02 P/ CG, 06 EJC, 04 P/ SA, 01 P/ VG	UN	13,00	38,0000	494,00

**Ordem** : 2414/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 28/04/2009  
**Fornecedor** : 701803 RAHMAN & AMARAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA--EXAME DE HÓLTER 24 HORAS P/PACIENTE IRACI SILVA DOS SANTOS	UN	1,00	150,0000	150,00

**Ordem** : 2415/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2009  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GARRA ESCARIFICADOR DRESSER 205 C	PÇ	1,00	105,6000	105,60
2	UNHA ESCARIFICADOR-DRESSER 205C REF:2D5572 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	31,1000	31,10
3	CORREIA V MOTOR DRESSER-6-Nº3911567-MC	PÇ	1,00	107,8000	107,80

**Ordem** : 2416/2009 **Recurso** : 4760 FNS - Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA **Data** : 28/04/2009  
**Fornecedor** : 703156 RDJ INDUSTRIA DO VESTUÁRIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOTINA COURO-Botina de Couro número 40 solado não pode ser de pneu.	UN	1,00	40,0000	40,00

**Ordem** : 2417/2009 **Recurso** : 4760 FNS - Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA **Data** : 28/04/2009  
**Fornecedor** : 703156 RDJ INDUSTRIA DO VESTUÁRIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLETE-Colete com bolsos tamanho conforme indústria	Und.	2,00	45,0000	90,00
2	JAQUETA-Jaqueta de manga cumprida com bolsos tamanho conforme indústria, forração a critério	Und.	2,00	95,0000	190,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2418/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAVETA P/ HD	un	1,00	78,0000	78,00

**Ordem** : 2419/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2009  
**Fornecedor** : 5643 LINEU JOSE PETRY

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Serviço de Conserto de Rede de Água.	UN	1,00	210,0000	210,00

**Ordem** : 2420/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/04/2009  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MAMONA-MAMOLIDER- REF. 32917768 = 1 BALDE	LTR	20,00	5,8000	116,00

**Ordem** : 2421/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/04/2009  
**Fornecedor** : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Aditivo à Carta Convite 46/2008, de Material e Mão-de-obra para ampliação (construção do pavimento superior) do Prédio da Secretaria Municipal de Ação Social. Ampliação medindo 48,80 m².	UN	1,00	7.230,2000	7.230,20

**Ordem** : 2422/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	10,00	22,9000	229,00

**Ordem** : 2423/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA CRISTAL 5/12 X 1,5-5/16	MT	15,00	0,9500	14,25

**Ordem** : 2424/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2009  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO AR INTERNO-FIATALLIS FG140-75248730 OU 824846 OU AS830	PÇ	2,00	44,0000	88,00
2	FILTRO AR EXTERNO-FIATALLIS FG140-75248729 OU 824847 OU AP4440	PÇ	1,00	103,0000	103,00

**Ordem** : 2425/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2009  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CORREIA COMPRESSOR AR-A-44	PÇ	2,00	11,0000	22,00

**Ordem** : 2426/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2009  
**Fornecedor** : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO MODULO TRONCO, FONTE, BASE, SISTEMA PROTEÇÃO, INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO CENTRAL TELEFONICA	UN	1,00	1.772,0000	1.772,00

**Ordem** : 2427/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2009  
**Fornecedor** : 700473 SIDINEI FERREIRA & CIA LTDA

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2430/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2009  
**Fornecedor** : 93 LUIZ ANDRIOLI

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

**Ordem** : 2431/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/04/2009  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AMORTECEDOR NOVO DIANT/TRAZ-MB608 P47417-/ AC30427	PÇ	1,00	119,0000	119,00

**Ordem** : 2432/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	1,00	5,3900	5,39
2	CAFE PO-1 KG	UN	5,00	11,9800	59,90
3	SUCO - / TANG DIVERSOS SABORES	PCT	30,00	0,6500	19,50
4	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	6,00	0,9900	5,94

**Ordem** : 2433/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALVEJANTE- / VEJA	UN	3,00	2,8900	8,67
2	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	5,00	2,6900	13,45
3	LUSTRA MOVEIS- 200ML- / POLI FLOR	UN	4,00	2,6900	10,76
4	ALVEJANTE- AJAX	UN	6,00	2,8900	17,34
5	CERA LIQUIDA VERMELHA	Fr	6,00	2,1900	13,14
6	AGUA SANITARIA-2LT- QBOA	LT	2,00	3,5900	7,18
7	CERA LIQUIDA PARA DISOLVER EM AGUA- DESTAC	FR	8,00	3,4900	27,92
8	SABAO EM PO 1KG- BRILHANTE	UN	3,00	4,2900	12,87
9	SABAO EM BARRA-200GR-BRILHANTE - PCTO COM 5 UNIDADES	PÇ	3,00	7,8900	23,67
10	DEODORIZANTE-BOM AR	Fr	3,00	4,8900	14,67
11	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	6,00	1,4900	8,94
12	REFIL VASO SANITARIO- FLUS AZUL ATIVO	UND	10,00	1,7500	17,50
13	DESINFETANTE - 2 LITROS- GIRANDO SOL	UN	4,00	2,9800	11,92
14	PANO LIMPEZA	UN	3,00	2,3900	7,17
15	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM P	PAR	6,00	3,4900	20,94
16	PA LIXO-PLASTICO	UN	1,00	3,0900	3,09

**Ordem** : 2434/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPO PLASTICO (PLASTICO DURO CRISTAL)300ML	PCT	6,00	4,8900	29,34
2	FILTRO PAPEL CAFE-CX 40 UN	CX	2,00	2,1900	4,38
3	PANO DE PRATO	UN	5,00	2,4900	12,45
4	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	3,00	2,9900	8,97

**Ordem** : 2435/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 28/04/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A 4-C/100 FOLHAS- - 50 BRANCO, 50 AMARELO	PCT	1,00	3,0000	3,00
2	FOLHAS DE PAPEL SULFITE- - BRANCO	UN	100,00	0,0700	7,00
3	PAPEL SULFITE-60- - BRANCO	UN	100,00	0,0850	8,50
4	CARTOLINA, CORES VARIADAS- - BRANCA, VERMELHA, AZUL, VERDE, AMARELO	UN	10,00	0,3500	3,50
5	PAPEL COLOR SET - CORES VARIADAS- - PRETO, BRANCO, AZUL, VERMELHO, AZUL, AMARELO	UN	10,00	0,4000	4,00
6	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M- - AMARELA E INCOLOR	UN	2,00	1,9500	3,90
7	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE-M- - PRETO, AZUL, VERMELHO, VERDE, AMARELO - 2 M DE CADA	M	10,00	3,3500	33,50
8	PAPEL CAMURÇA, CORES VARIADAS- - PRETO, BRANCO, VERMELHO, VERDE, AMARELO, VERDE, AZUL	UN	14,00	0,5500	7,70

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2435/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 28/04/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
9	PAPEL CREPON-CORES VARIADAS- - PRETO, BRANCO, VERMELHO, VERDE, AMARELO, VERDE, AZUL	UN	14,00	0,5800	8,12
10	PAPEL LAMINADO,CORES VARIADAS- - PRATA, DOURADO, VERMELHO, AMARELO, AZUL	UN	10,00	0,7500	7,50
11	LAPIS DE COR - 12 CORES- - INTEIRO	CX	3,00	1,9300	5,79
12	GIZ CERA COLORIDO, CX C/15 BASTOES	UN	3,00	0,6800	2,04
13	MASSA MODELAR-6 CORES	CX	10,00	1,4500	14,50
14	COLA ALTO RELEVO	UN	6,00	2,6500	15,90
15	TINTA GUACHE - 250 ML - CORES VARIADAS- - PRETA, BRANCA, VERMELHA, AZUL, VERDE, AMARELO	UN	6,00	2,4500	14,70
16	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES- - PRETA E AZUL	PÇ	10,00	0,3500	3,50
17	CANETINHA - 12 CORES	JG	2,00	1,9500	3,90
18	LAPIS 6 B	UN	10,00	0,7500	7,50
19	BORRACHA ESCOLAR - Nº40- - MACIA	UN	5,00	0,1900	0,95
20	APONTADOR LAPIS	UN	5,00	0,1000	0,50
21	PASTA CARTOLINA C/4 ABAS E ELASTICO	UN	10,00	1,0000	10,00
22	CLIPS DE PLASTICO - TAMANHOS VARIADOS- - 100 UN COLORIDO	CX	5,00	2,1500	10,75

**Ordem** : 2436/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 28/04/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CD VIRGENS	PÇ	10,00	0,9500	9,50

**Ordem** : 2437/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 28/04/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA TECIDO, CORES VARIADAS- - TUBO GRANDE 250 ML - BRANCO, VERMELHO TOMATE, AMARELO OURO, VERDE OLIVA	UN	4,00	7,2500	29,00
2	TINTA TECIDO- - TUBO PEQUENO - AMARELO LIMAO, AZUL COLBALTO, AZUL CELESTE, CINZA LUNAR, PRETO, SEPIA, PURPURA,AROSA CHA, VINHO, VIOLETA, VERDE PINHEIRO, MARROM TERRA QUEIMADA	UN	12,00	1,3000	15,60
3	ESPATULA ARTESANATO- - P/ TECIOD PEQUENA	JG	1,00	22,9000	22,90
4	ROLO PINTURA ESPUMA C/ CABO- - 5 CM	UN	1,00	2,5000	2,50
5	ROLO TEXTURIZADO- - 10 CM	UN	1,00	3,7900	3,79
6	BROCHA PINTURA MEDIA- - Nº 0	UN	4,00	1,7800	7,12
7	PINCEL PINTURA Nº 4	UN	6,00	2,9800	17,88
8	PINCEL PINTURA - Nº 12	UN	6,00	5,4500	32,70
9	PINCEL FILETE- - Nº 0	UN	6,00	3,2000	19,20
10	PINCEL PINTURA- - 03 UN Nº 20, 02 UN Nº 22	UN	5,00	13,2000	66,00
11	PINCEL P/ PINTURA Nº 8	UN	4,00	4,9000	19,60

**Ordem** : 2438/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 28/04/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COLA GEL- - MEDIA	UN	1,00	2,9800	2,98
2	COLA P/ TECIDO - 25 GR- - 200 ML	UN	1,00	2,3000	2,30
3	COLA PARQUE CASCOREZ - 1 KG- - ROTULO AZUL	KG	1,00	12,4800	12,48
4	VERNIZ ACRILICO - - CORFIX	UN	1,00	4,6800	4,68
5	BASTAO COLA QUENTE FINO	UN	10,00	0,3800	3,80
6	TINTA ACRILICA- - 250 ML CORFIX / DAIARA - BRANCA, PRETA,VERMELHA, AMARELA, AZUL	UN	5,00	9,8500	49,25
7	TESOURINHA ESCOLAR AÇO INOXIDAVEL CABO PRETO	UN	5,00	3,7500	18,75

**Ordem** : 2439/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO 38120 - PRETO	UN	3,00	10,9500	32,85

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2440/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE-ROLO 12MM X 30M	UN	2,00	3,2000	6,40
2	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES- PONTA FINA	PÇ	2,00	3,1000	6,20
3	CANETA ESFEROGRAFICA - CAIXA	CX	1,00	28,5000	28,50
4	ESTILETE	UN	1,00	11,7000	11,70

**Ordem** : 2441/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2009  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ENGRENAGEM MOVIMENTAÇÃO P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	155,0000	155,00
2	REVELADOR P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	290,0000	290,00

**Ordem** : 2442/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2009  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Manutenção e Troca de Peças em Máquina Xerocadora/Impressora do Centro Administrativo.	UN	1,00	85,0000	85,00

**Ordem** : 2443/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 28/04/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FARINHA TRIGO ESPECIAL-1 KG	UN	50,00	1,2900	64,50

**Ordem** : 2444/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2009  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLO FUSAO MAQUINA COPIADORA	PÇ	1,00	230,0000	230,00

**Ordem** : 2445/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 28/04/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BORRACHA ESCOLAR - Nº40	UN	20,00	0,1900	3,80
2	LAPIS DE COR - 12 CORES	CX	10,00	1,9300	19,30
3	FITA DUREX-RL- Larga	Rol.	2,00	1,9500	3,90
4	FITA DUREX-RL- Estreita	Rol.	2,00	0,6800	1,36
5	CARTOLINA, CORES VARIADAS	UN	5,00	0,3800	1,90
6	ESTILETE- Pequeno	UN	5,00	0,8000	4,00
7	APONTADOR LAPIS	UN	20,00	0,1000	2,00
8	PALITO CHURRASCO	PCT	2,00	2,3500	4,70

**Ordem** : 2446/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 28/04/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VERNIZ-1 LT-Verniz acrílico fosco	UN	2,00	23,9500	47,90
2	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	1,00	113,0000	113,00
3	COLCHETE N 09	un	2,00	4,5000	9,00
4	ARGILA	UN	10,00	1,5000	15,00
5	TINTA ACRILICA- Tinta-base acrílica	UN	2,00	7,5000	15,00

**Ordem** : 2447/2009 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 28/04/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR BAUNILHA - 80 GR	UN	10,00	0,6000	6,00
2	CANELA PO 15 GR	UN	6,00	1,1900	7,14
3	NOZ MOSCADA	un	6,00	1,6800	10,08
4	AÇUCAR CONFEITEIRO	un	2,00	4,5000	9,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2447/2009 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 28/04/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
5	ANELINA LIQUIDA	UN	6,00	2,7000	16,20
6	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	10,00	3,2900	32,90
7	BANHA-KG	KG	1,00	3,8900	3,89
8	SALAMONIACO	UN	10,00	0,5500	5,50
9	COCO RALADO-PACOTE	UN	10,00	2,7500	27,50
10	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	10,00	4,2900	42,90

**Ordem** : 2448/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REPOLHO - KG	KG	4,00	1,4000	5,60
2	TOMATE PAULISTA - KG	KG	10,00	1,7500	17,50
3	ALHO - KG	KG	1,00	8,4900	8,49
4	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	40,00	2,7900	111,60
5	MARGARINA - 1 KG	UN	3,00	2,6900	8,07

**Ordem** : 2449/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 28/04/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COLORIFICO	UN	3,00	2,0900	6,27
2	FERMENTO BIOLOGICO-100 GR	UN	5,00	1,6900	8,45
3	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	20,00	1,9900	39,80
4	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	2,00	5,8900	11,78
5	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	12,00	1,4900	17,88
6	CARNE MOIDA	KG	40,00	6,6900	267,60
7	PIMENTAO - KG	KG	2,00	2,3900	4,78
8	SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES	PCT	5,00	2,5900	12,95
9	SALSICHA SOLTA-KG	KG	20,00	2,5900	51,80
10	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	3,00	4,4900	13,47
11	BATATA INGLESA	KG	20,00	1,6900	33,80
12	CEBOLA	KG	5,00	1,2000	6,00
13	CHUCHU - KG	KG	10,00	1,2000	12,00

**Ordem** : 2450/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	2,00	2,6900	5,38
2	ALCOOL	UN	1,00	2,7900	2,79
3	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	1,00	1,9800	1,98
4	SABAO EM PO 1KG	UN	1,00	4,9800	4,98
5	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	1,00	2,4900	2,49
6	AGUA SANITARIA-2LT	LT	1,00	2,6800	2,68

**Ordem** : 2451/2009 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 28/04/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GUARDANAPO 24X22- PACOTE-Tipo papel toalha	Pc.	1,00	1,2600	1,26

**Ordem** : 2452/2009 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 28/04/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR-1 KG	PCT	60,00	1,4900	89,40
2	LEITE CONDENSADO	UN	20,00	1,9800	39,60
3	FARINHA TRIGO ESPECIAL-1 KG	UN	21,00	1,2900	27,09
4	SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES	PCT	20,00	3,6900	73,80
5	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	10,00	3,9800	39,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2452/2009 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 28/04/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
6	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	5,00	1,3000	6,50

**Ordem** : 2453/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 28/04/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	QUEIJO RALADO	PCT	10,00	1,3000	13,00
2	QUEIJO FATIADO - KG	KG	3,00	10,5000	31,50
3	LEITE EM PO-1KG	PCT	10,00	11,7500	117,50
4	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	5,00	2,8900	14,45
5	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	20,00	2,4900	49,80
6	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	24,00	1,3900	33,36
7	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	4,00	6,3500	25,40
8	LINHAÇA	PCT	3,00	7,4500	22,35
9	MARGARINA - 1 KG	UN	6,00	2,4900	14,94
10	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	5,00	2,7900	13,95
11	COLORIFICO	UN	1,00	1,6900	1,69
12	CAFE PO-1 KG	UN	3,00	16,0000	48,00

**Ordem** : 2454/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 28/04/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOLACHA SALGADA-400 GR	PCT	10,00	2,3500	23,50
2	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-500 GR	UN	10,00	1,8000	18,00
3	BEBIDA LACTEA TIPO IOGURTE-01 LITRO	UN	40,00	1,4000	56,00
4	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	40,00	2,1500	86,00
5	PRESUNTO - KG	KG	3,00	9,9800	29,94
6	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	6,00	3,8500	23,10
7	SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES	PCT	10,00	8,4000	84,00
8	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	15,00	3,1500	47,25

**Ordem** : 2455/2009 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 28/04/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SANDUICHE PREPARADO	KG	12,00	9,5000	114,00
2	SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES	PCT	5,00	3,6900	18,45
3	AÇUCAR-1 KG	PCT	10,00	1,6500	16,50
4	SUCO PO 6G	UN	1,00	0,0500	0,05

**Ordem** : 2456/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2009  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE PHILLIPS-3/16X4 REF:3/16X4	PÇ	1,00	4,5500	4,55

**Ordem** : 2457/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2009  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PREGOS SEM CABEÇA 9 X 12 REF:9 X 12	Kg	1,00	7,5000	7,50
2	PREGOS 13X15	Kg	1,00	10,2000	10,20
3	DOBRADIÇA P/ARMARIO	UN	4,00	0,3500	1,40
4	PARAFUSOS 6X20	PÇ	8,00	0,0500	0,40
5	PARAFUSOS 1/4 X 3 NC	UN	8,00	0,0300	0,24

**Ordem** : 2458/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATATA DOCE	KG	15,00	1,9900	29,85

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2458/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
2	PIMENTAO - KG	KG	5,00	1,0900	5,45
3	CEBOLA	KG	6,00	1,7900	10,74
4	BETERRABA	KG	10,00	1,4900	14,90
5	BATATA INGLESA	KG	12,00	1,9900	23,88
6	TOMATE PAULISTA - KG	KG	10,00	1,3900	13,90
7	REPOLHO - KG	KG	4,00	0,9900	3,96

**Ordem** : 2459/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 29/04/2009  
**Fornecedor** : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESPELHO COM MOLDURA SIMPLES- - 2 M X 0,40 CM	UN	1,00	122,0000	122,00
2	ESPELHO COM MOLDURA SIMPLES- - 0,90 X 0,45	UN	1,00	238,0000	238,00

**Ordem** : 2460/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/04/2009  
**Fornecedor** : 50914 LUIS CARLOS CARDOSO DA LUZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Conserto amalgamador	UN	1,00	80,0000	80,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Conserto das peças de mao micromotor,caneta alta,caneta baixa,contra angulo e seringa	UN	1,00	50,0000	50,00
3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Conserto estufa de esterilização	UN	1,00	240,0000	240,00
4	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Troca de mangueiras do equipo Dabi e regulagem do Kart,sugador,pedal e comando-Posto Central	UN	1,00	70,0000	70,00
5	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Limpeza do sistema operacional e troca dos filtros da autoclave Stermax P.Viau	UN	1,00	230,0000	230,00

**Ordem** : 2461/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/04/2009  
**Fornecedor** : 6536 RADIO MAGIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Divulgação de Mensagens em Homenagem ao Dia do Trabalhador.	UN	1,00	150,0000	150,00

**Ordem** : 2462/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/04/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TOALHA ROSTO	UN	8,00	6,9800	55,84

**Ordem** : 2463/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/04/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LIXEIRA PLASTICA- - S/ TAMPÁ	PÇ	1,00	3,9800	3,98
2	LIXEIRA PLASTICA C/TAMPÁ- - VAI E VEM	UN	4,00	13,9800	55,92
3	LIXEIRA PLASTICA C/TAMPÁ- - C/ PEDALZINHO	UN	2,00	5,9800	11,96
4	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN - - C/ 50 UN	PCT	5,00	5,9900	29,95
5	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN - - C/ 50 UN	PCT	5,00	5,9900	29,95
6	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	5,00	1,1000	5,50
7	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	3,00	3,4900	10,47
8	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	5,00	0,6500	3,25
9	ESCOVA LIMPAR VASO SANITARIO	UN	4,00	1,1900	4,76
10	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- - 60 M CADA ROLO	FARDO	1,00	4,9800	4,98
11	SABONETE-90G	UN	4,00	1,2900	5,16
12	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	5,00	2,8900	14,45
13	PANO LIMPEZA - - TIPO TOALHA BANHO	UN	5,00	4,5800	22,90
14	LIMPA VIDROS 500ML	VD	3,00	3,1900	9,57
15	PANO PERFEK	UN	3,00	3,5800	10,74
16	PA LIXO-PLASTICO- - C/ VASSOURINHA	UN	1,00	3,9900	3,99

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2464/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/04/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AGUA MINERAL-20 LITROS- - C/ BOMBONA	UN	1,00	5,9800	5,98
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	1,00	6,9800	6,98
3	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	4,00	2,8900	11,56
4	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	2,00	9,7900	19,58

**Ordem** : 2465/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/04/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PANO DE PRATO- - MEDIO	UN	6,00	3,3900	20,34
2	GARRAFA TERMICA 1,8 LTS	PÇ	1,00	69,9900	69,99
3	JARRA AGUA COM TAMPA	UN	1,00	8,9800	8,98
4	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	2,00	4,7900	9,58
5	COPO DE VIDRO - MEDIO- - LISO 200 ML	UN	6,00	2,0900	12,54
6	FOSFORO PALITO LONGO - CX	CX	1,00	1,2800	1,28
7	PRATO FUNDO DE LOUÇA	UN	6,00	3,2000	19,20
8	FACA REFEIÇÃO - INOX	UN	6,00	1,9900	11,94
9	GARFO REFEIÇÃO - INOX	UN	6,00	1,9900	11,94
10	COLHER SOPA INOX	UN	6,00	1,9900	11,94
11	COLHER CHA DE INOX	UN	6,00	1,9900	11,94
12	PORTA TALHERES	UN	1,00	10,9800	10,98
13	CHALEIRA INOX 3 LITROS	PÇ	1,00	42,9800	42,98

**Ordem** : 2466/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/04/2009  
**Fornecedor** : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa Referente a Publicação de Extrato de Leilão Público 2009.(Conforme Carta Convite 2009).	UN	1,00	396,0000	396,00

**Ordem** : 2467/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/04/2009  
**Fornecedor** : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Despesa Referente a Publicação de Extrato de Leilão Público 2009.	UN	1,00	900,0000	900,00

**Ordem** : 2468/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/04/2009  
**Fornecedor** : 8466 HEISLER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PASTA ESCOLAR - NYLON	UN	2,00	3,0000	6,00
2	PINCEL ATOMICO-PONTA REDONDA-CORES VARIADAS	UN	2,00	1,6000	3,20
3	PAPEL PARDO-M	M	10,00	0,6000	6,00

**Ordem** : 2469/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/04/2009  
**Fornecedor** : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PEDRISCO M3-RUA ALFERES RODRIGO EM FRENTE EMEF SANTO ANTONIO	M3	15,24	22,0000	335,28

**Ordem** : 2470/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/04/2009  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-DESENCAVALAR CAIXA	UN	1,00	60,0000	60,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2471/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/04/2009  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REGULAR FREIOS, TROCA MANGUEIRA CAÇAMBA	UN	1,00	580,0000	580,00

**Ordem** : 2472/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/04/2009  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-3/4-SAE100R-350.12	UND.	1,00	140,0000	140,00

**Ordem** : 2473/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/04/2009  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO HIDRAULICO 68-CLASSIFICAÇÃO A.W.(AMARELO)	LT	4,00	6,0000	24,00

**Ordem** : 2474/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/04/2009  
**Fornecedor** : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONFECÇÃO CHAVES	UN	2,00	5,2500	10,50

**Ordem** : 2476/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/04/2009  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PALHETA LIMPADOR PARABRISA-KOMBI REF:406 LOTE:KOMBI- DYNA 125	PÇ	2,00	22,9500	45,90

**Ordem** : 2477/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/04/2009  
**Fornecedor** : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MAÇANETA PORTA LATERAL CORREDIÇA-SPRINTER REF:A90176004590005 LOTE:SPRINTER 310- FIAT DUCATO TH	PÇ	1,00	72,7500	72,75
2	BATENTE PORTA TRASEIRA-KIA BESTA- FIAT DUCATO TH E PORTA DIANTEIRA	UN	2,00	27,0100	54,02

**Ordem** : 2478/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/04/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 COLOR	UN	2,00	65,3000	130,60
2	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO	PÇ	2,00	63,9000	127,80

**Ordem** : 2479/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/04/2009  
**Fornecedor** : 50757 FEPAM - FUND.EST.PROTECAO AMBIENTAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-DESPESAS REF. PAGAMENTO DE GUIA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO DA AREA INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE	UN	1,00	2.254,0000	2.254,00

**Ordem** : 2480/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/04/2009  
**Fornecedor** : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CORTINA TECIDO	UN	19,00	51,3160	975,00

**Ordem** : 2481/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/04/2009  
**Fornecedor** : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CORTINA TECIDO	UN	17,00	51,4710	875,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2482/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/04/2009  
**Fornecedor** : 700312 VALDIR MULLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TIJOLO 6 FUROS	PÇ	1.000,00	0,3490	349,00
2	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	6,00	19,9000	119,40
3	AREIAO - M3	M3	3,00	85,0000	255,00

**Ordem** : 2483/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 29/04/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	30,00	0,8900	26,70
2	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	30,00	2,8900	86,70
3	SABAO EM PO 1KG	UN	12,00	6,6900	80,28
4	ALCOOL	UN	10,00	2,9800	29,80
5	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	12,00	2,9800	35,76
6	LIMPA VIDROS 500ML	VD	10,00	5,3900	53,90
7	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	10,00	1,6900	16,90
8	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	10,00	1,6900	16,90
9	AGUA SANITARIA-2LT	LT	12,00	3,9800	47,76
10	AMACIANTE DE ROUPAS - 2 LITROS	UN	8,00	3,0900	24,72
11	RODO -Rodo com espuma para limpeza de vidraças.	UN	4,00	6,9900	27,96
12	PASTILHAS PARA MÁQUINA LAVA LOUÇA	CX	3,00	7,7800	23,34
13	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	10,00	1,7500	17,50
14	ESFREGAO DE AÇO PCT.2 UNID.	UN	10,00	0,9500	9,50
15	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	10,00	2,0900	20,90
16	SABONETE-90G	UN	20,00	1,0500	21,00
17	ESCOVA SANITARIA	UN	6,00	3,4500	20,70
18	PANO LIMPEZA - Pano para limpeza de chão, tamanho grande.	UN	10,00	2,6900	26,90

**Ordem** : 2484/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 29/04/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOALHA ROSTO COLORIDA- Cor escura	UN	10,00	5,4900	54,90

**Ordem** : 2485/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/04/2009  
**Fornecedor** : 8503 CASTAMANN & PANAZOLLO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Serviço de 11 Avaliações Admissionais para Servidores da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque RS.	UN	1,00	440,0000	440,00

**Ordem** : 2486/2009 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 29/04/2009  
**Fornecedor** : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESPIRAMICINA 1,5MUI	CP	192,00	2,5000	480,00

**Ordem** : 2487/2009 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 29/04/2009  
**Fornecedor** : 9521 SAM SEGURANCA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Manutenção sistema de alarme-laboratorio central	UN	1,00	40,0000	40,00

**Ordem** : 2488/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/04/2009  
**Fornecedor** : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX- - ESPECIAL P/ INTERFONE	PÇ	1,00	100,0000	100,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2489/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2009  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSO RODA TRASEIRA-VW23210-IR 2222	UN	2,00	25,0000	50,00

**Ordem** : 2490/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2009  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO- SAE- 100 R2AT- 06-3/8 REF:SAE100R 06 3/8	UN	1,00	40,0000	40,00

**Ordem** : 2491/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2009  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PARTE ELETRICA	UN	1,00	75,0000	75,00

**Ordem** : 2492/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2009  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS-COM CHAVE	PÇ	1,00	10,9000	10,90
2	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	1,00	3,5000	3,50
3	BUZINA VEICULO	UN	1,00	58,9000	58,90
4	FUSIVEL LOUÇA PARTE ELETRICA VEICULOS	PÇ	12,00	1,0000	12,00
5	BRAÇADEIRA TIPO G	PÇ	8,00	0,8000	6,40
6	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO-IM160	PÇ	3,00	1,0000	3,00
7	FIO INSTALAÇÃO EM VEICULOS AUTOMOTIVO DUPLO	UN	2,00	2,2500	4,50
8	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	3,5000	3,50

**Ordem** : 2493/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2009  
**Fornecedor** : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REPARO PISTAO LEVANTE CAÇAMBA-MB1113- CONJUNTO	UN	1,00	170,0000	170,00
2	PINO FIXAÇÃO PISTAO CAÇAMBA-MB1113 LOTE:MB1113-2.1/4X320	PÇ	1,00	90,0000	90,00
3	SUPORTE CANO DESCARGA-CAMINHÃO VW23210- MB 1113 CAÇAMBA	UN	1,00	45,0000	45,00

**Ordem** : 2494/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2009  
**Fornecedor** : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- SOLDA CHASSI E TORNO	UN	1,00	270,0000	270,00

**Ordem** : 2495/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2009  
**Fornecedor** : 9493 J. MALUCELLI-EQUIPAMENTOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SUPORTE DE AÇO PARA ROLETE 84314929	UN	2,00	204,5000	409,00
2	PINO DE AÇO PARA ROLETE 73181500	UN	2,00	11,0300	22,06

**Ordem** : 2496/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2009  
**Fornecedor** : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESILHA TROC.CALOR TEMPRA 16X25-DUCATO-13000390	PÇ	1,00	4,0200	4,02
2	TAMPÃO SANGRIA RADIADOR- +70	UN	1,00	8,0200	8,02
3	VELA IGNIÇÃO-FIAT UNO FIRE REF:46548476 LOTE:FIAT UNO FIRE- BKR6EZ 1.0/1.3	PÇ	4,00	13,1225	52,49
4	TENSOR CORREIA DENTADA-PALIO-46554826- FIRE 46736886 - 1.0/1.3	PÇ	1,00	137,9900	137,99
5	JUNTA TAMPA VALVULAS-FIAT UNO FIRE-46748519	PÇ	1,00	24,8500	24,85
6	FILTRO OLEO REF.115561 - LOTE VW23210- UNO 1.3/1 - 46751179	PÇ	1,00	16,5100	16,51
7	CORREIA VENTUINHA DENTADA-FIAT UNO FIRE-46751187-E GUARNIÇÃO SENSOR TEMP ÁGUA 46824135	UN	1,00	97,8200	97,82
8	LIXA FERRO GROSSA	PÇ	1,00	1,8100	1,81
9	RETENTOR VALVULA-PALIO FIRE-55188043-1.0/1.3 8V	PÇ	8,00	6,0175	48,14

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2496/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2009  
**Fornecedor** : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
10	JUNTA CABEÇOTE-PARATI REF:46726- FIRE 1.0 8V 55189950	PÇ	1,00	42,7800	42,78
11	JUNTA COLETOR ESCAPE-VECTRA LOTE:VECTRA- FIRE 1.0 8V 55197682	PÇ	1,00	21,9700	21,97
12	RETENTOR 30X42X7 COM. VALVULA-FIAT UNO FIRE-55206525	PÇ	1,00	13,5400	13,54
13	COLETOR DESCARGA-FIAT UNO-GUARNIÇÃO 7082499 E GUARNIÇÃO TAMPÃO 46423757	PÇ	4,00	10,7525	43,01
14	BRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 32X44 REF:9913097490 LOTE:FIAT UNO	PÇ	2,00	4,6200	9,24
15	LAMPADA COLORIDA BOL.- 15W- 5W	UN	1,00	1,1200	1,12
16	VEDANTE ESCAPAMENTOS VEICULOS-TODOS-LACTITE 598 BLACK 7	UN	1,00	35,8000	35,80
17	THINNER-1,0 LT-COMUM 2002 RAUTER	LT	2,00	5,3500	10,70

**Ordem** : 2497/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2009  
**Fornecedor** : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO MECANICA	UN	1,00	380,0000	380,00

**Ordem** : 2498/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2009  
**Fornecedor** : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR GASOLINA SELENIA 20K 15W40 SEMI-FIAT UNO LOTE:FIAT UNO	LT	2,80	28,6465	80,21

**Ordem** : 2499/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2009  
**Fornecedor** : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAPA FERRO 2.0 MM-FINA QUENTE 3,00MM	Kg	221,00	5,0000	1.105,00
2	TINTA PRETA-1 LT-2512	UN	3,00	24,0000	72,00

**Ordem** : 2500/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2009  
**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-SOLDA, TORNO, PINTURA, GUILHÓTINA, DOBRADEIRA PARA FABRICAÇÃO DE UMA CAIXA METAL DE 2,00X1,20X0,80	UN	1,00	676,0000	676,00

**Ordem** : 2501/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PROGRAMA WINDOWS XP - VISTA	UN	1,00	525,0000	525,00

**Ordem** : 2502/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2009  
**Fornecedor** : 8503 CASTAMANN & PANAZOLLO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Serviço de Avaliação Admissional para 09 Servidores UN da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque / RS.	UN	1,00	360,0000	360,00

**Ordem** : 2503/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 30/04/2009  
**Fornecedor** : 701378 WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER PARA COPIADORA-RECONDICIONADO	PÇ	1,00	80,0000	80,00

**Ordem** : 2505/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2009  
**Fornecedor** : 700984 MERCILDO SCHWINGEL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRATELEIRA - - EXPOSITOR DE LIVROS MDF BRANCO SOB MEDIDA - 1,37 X 1,88	UN	2,00	550,0000	1.100,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2009 a 30/04/2009

**Ordem** : 2509/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOUSE PS/2 OPTICO-A15 C/FIO RETRAT	UN	2,00	28,0000	56,00

**Ordem** : 2510/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2009  
**Fornecedor** : 8465 PORTOGRAF LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Confecção de 10.000 Cópia de Cheque para uso na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque RS.	UN	1,00	290,0000	290,00

**Ordem** : 2529/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2009  
**Fornecedor** : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Serviço de Buscas e Certidões. (Acerto pedido 2009/1840 devido a troca de Fornecedor)	UN	1,00	30,0000	30,00

**Ordem** : 2584/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2009  
**Fornecedor** : 701926 LAURIANO MARKUS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONSERTO DE GRILL	UN	1,00	58,0000	58,00

**Ordem** : 2588/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2009  
**Fornecedor** : 701450 SANDRO FELIPE WILLIG - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TROFEU 74 CM-TROFEUS PARA TIRO DE LAÇO INVERNADA CAMPEIRA DO CTG GALPAO AMIGO DO MUNICÍPIO DE NAO-ME-TOQUE NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2009	UN	1,00	150,0000	150,00
2	TROFEU 69 CM-TROFEUS PARA TIRO DE LAÇO INVERNADA CAMPEIRA DO CTG GALPAO AMIGO DO MUNICÍPIO DE NAO-ME-TOQUE NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2009	UN	2,00	65,0000	130,00
3	TROFEU PQ-TROFEUS PARA TIRO DE LAÇO INVERNADA CAMPEIRA DO CTG GALPAO AMIGO DO MUNICÍPIO DE NAO-ME-TOQUE NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2009	UN	10,00	25,0000	250,00