

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6188/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/04/2010  
**Fornecedor** : 703742 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PARTE ELÉTRICA	UN	1,00	130,0000	130,00

**Ordem** : 6189/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/04/2010  
**Fornecedor** : 703742 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CLIMATIZADOR	PÇ	1,00	680,0000	680,00
2	BRAÇADEIRA - 5X308	UN	10,00	0,8000	8,00
3	FIO - 2 X 0,75 MM	M	2,00	2,0000	4,00
4	ARRUELA LISA-5/32	PÇ	4,00	0,3000	1,20
5	PARAFUSO	UN	4,00	0,7000	2,80
6	INTERRUPTOR REDUZIDA FORD CARGO 1722	PÇ	1,00	56,0000	56,00

**Ordem** : 6190/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/04/2010  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	FOLDERS-AQUISICAO DE FOLDERS AGRICULTURA DE PRECISAO	UN	5.000,00	0,4750	2.375,00

**Ordem** : 6191/2010 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 01/04/2010  
**Fornecedor** : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TIMER CONTROLADOR HORARIO	UN	1,00	180,0000	180,00

**Ordem** : 6203/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/04/2010  
**Fornecedor** : 702710 ETIELE BATISTELLI DA ROSA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. monitoramento de atividades de leitura, expressao oral e linguagem e atividades ludicas e recreativas para alunos series iniciais e ensino fundamental na EMEF Nossa Senhora de Lourdes, 20 horas semanais, de 05/04 a 30/12/2010, conforme contrato - R\$ 710,00 mensais	UN	1,00	6.300,0000	6.300,00

**Ordem** : 6204/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/04/2010  
**Fornecedor** : 3226 JOSE LUIZ REICHERT

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-PROJETO PAVIMENTAÇÃO EM SÃO JOSÉ DO CENTRO	UN	1,00	1.575,0000	1.575,00

**Ordem** : 6205/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 01/04/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	17,06	2,4315	41,48

**Ordem** : 6206/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/04/2010  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	4,00	8,0000	32,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6207/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/04/2010  
**Fornecedor** : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PASTILHAS E BATENTE	UN	2,00	30,0000	60,00

**Ordem** : 6208/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/04/2010  
**Fornecedor** : 704634 OFICINA DE PINTURA GONCALVES & LIMA LTDA - ME

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CHAPEAÇÃO, PINTURA E ESTOFARIA	UN	1,00	5.500,0000	5.500,00

**Ordem** : 6209/2010 **Recurso** : 1155 PAIF **Data** : 05/04/2010  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO-Nº 27 - original	UN	1,00	59,5000	59,50
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR-Nº28 - original	UN	1,00	63,9000	63,90
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR-Nº28	UN	1,00	48,2000	48,20
4	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO-Nº27	UN	1,00	33,5000	33,50

**Ordem** : 6212/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2010  
**Fornecedor** : 9466 BELLENZIER PNEUS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO LISO-9X17.5 COMUM-12 LONAS-VOLARE A8-PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MÍNIMO 12,1MM COMUM MARCA:GOODYEAR/G-8	PÇ	2,00	439,0000	878,00

**Ordem** : 6213/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/04/2010  
**Fornecedor** : 9466 BELLENZIER PNEUS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO LISO-9X17.5 COMUM-12 LONAS-VOLARE A8-PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MÍNIMO 12,1MM COMUM MARCA:GOODYEAR/G-8	PÇ	2,00	439,0000	878,00

**Ordem** : 6214/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2010  
**Fornecedor** : 704648 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO RADIAL-PARATI- 175/70X13- MARCA:GOODYEAR KELLY XTRA	PÇ	2,00	100,0000	200,00

**Ordem** : 6215/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/04/2010  
**Fornecedor** : 704648 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO CIDADE/CAMPO-KOMBI- 735X14 6 LONAS-COMUM MARCA:MAGGION FALCO	PÇ	4,00	165,0000	660,00

**Ordem** : 6216/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2010  
**Fornecedor** : 704648 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO CIDADE/CAMPO-KOMBI- 735X14 6 LONAS-COMUM MARCA:MAGGION FALCO	PÇ	4,00	165,0000	660,00

**Ordem** : 6217/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2010  
**Fornecedor** : 704648 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO CIDADE/CAMPO-KOMBI- 735X14 6 LONAS-COMUM MARCA:MAGGION FALCO	PÇ	4,00	165,0000	660,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6218/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2010

**Fornecedor** : 700320 COMERCIAL DE PNEUS KOHLER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO RADIAL-FIAT UNO/FIRE/PALIO 145/80 R13-INDICE DE VELOCIDADE R (170Km/h), CAPACIDADE DE CARGA 487 Kg MARCA:GPS2/GOODYEAR	PÇ	2,00	105,0000	210,00

**Ordem** : 6219/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2010

**Fornecedor** : 700320 COMERCIAL DE PNEUS KOHLER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO RADIAL-FIAT UNO/FIRE/PALIO 145/80 R13-INDICE DE VELOCIDADE R (170Km/h), CAPACIDADE DE CARGA 487 Kg MARCA:GPS2/GOODYEAR	PÇ	8,00	105,0000	840,00

**Ordem** : 6220/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/04/2010

**Fornecedor** : 700320 COMERCIAL DE PNEUS KOHLER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO RADIAL-FIAT UNO/FIRE/PALIO 145/80 R13-INDICE DE VELOCIDADE R (170Km/h), CAPACIDADE DE CARGA 487 Kg MARCA:GPS2/GOODYEAR	PÇ	8,00	105,0000	840,00

**Ordem** : 6221/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2010

**Fornecedor** : 700320 COMERCIAL DE PNEUS KOHLER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO DIANTEIRO-RETRO JCB 3C- 12.5/80X18 10L- MARCA:SGL/GOODYEAR	PÇ	2,00	705,0000	1.410,00

**Ordem** : 6222/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2010

**Fornecedor** : 704053 FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO AGRICOLA DIANTEIRO-MF290/RETRO 580H- 750X16 8 LONAS- MARCA:MAGGION MTF2	PÇ	2,00	283,0000	566,00
2	PNEU NOVO TRASEIRO-RETRO RANDON/JCB- 19.5X 24 12 LONAS- MARCA: ARMOUR R-4	PÇ	2,00	1.790,0000	3.580,00

**Ordem** : 6223/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2010

**Fornecedor** : 704053 FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO AGRICOLA-MF 296- 900X16- 10 LONAS- MARCA:MAGGION MTF2	PÇ	2,00	378,0000	756,00

**Ordem** : 6224/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/04/2010

**Fornecedor** : 700286 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO BORRACHUDO-F2000/MB608- 750X16 10 LONAS-PROFUNDIDADE DE SULCOS DE NO MÍNIMO 12,4mm MARCA:PIRELLI	PÇ	4,00	277,0000	1.108,00

**Ordem** : 6225/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2010

**Fornecedor** : 700286 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO BORRACHUDO-MB1113/MB1313- 900X20 14 LONAS-PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MÍNIMO 14,7 mm MARCA:PIRELLI	PÇ	6,00	538,0000	3.228,00
2	PNEU NOVO LISO-D20- 700X16 10 LONAS- MARCA:PIRELLI	PÇ	2,00	222,0000	444,00
3	PNEU NOVO BORRACHUDO-D20- 700/16 -10 LONAS-PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MÍNIMO 12,4MM MARCA:PIRELLI	PÇ	2,00	231,0000	462,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6226/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2010

**Fornecedor** : 700286 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO BORRACHUDO-F2000/MB608- 750X16 10 LONAS-PROFUNDIDADE DE SULCOS DE NO MÍNIMO 12,4mm MARCA:PIRELLI	PÇ	4,00	277,0000	1.108,00

**Ordem** : 6227/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2010

**Fornecedor** : 700286 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO BORRACHUDO-F2000/MB608- 750X16 10 LONAS-PROFUNDIDADE DE SULCOS DE NO MÍNIMO 12,4mm MARCA:PIRELLI	PÇ	4,00	277,0000	1.108,00

**Ordem** : 6228/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2010

**Fornecedor** : 701830 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO LISO-F2000/MB608/MB708- 750X16 10 LONAS-PROFUNDIDADE DE SULCOS DE NO MÍNIMO 12,4mm MARCA:DOUBLESTAR HP040	PÇ	2,00	270,0000	540,00

**Ordem** : 6229/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/04/2010

**Fornecedor** : 701830 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO RADIAL-DUCATO- 205/70 R15 C-INDICE DE VELOCIDADE N (140Km/h ou R (170Km)/h, CAPACIDADE DE CARGA 900/950 Kg MARCA:MAXXIS UE-168	PÇ	4,00	260,0000	1.040,00

**Ordem** : 6230/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2010

**Fornecedor** : 701830 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO LISO-F2000/MB608/MB708- 750X16 10 LONAS-PROFUNDIDADE DE SULCOS DE NO MÍNIMO 12,4mm MARCA:DOUBLESTAR HP040	PÇ	2,00	270,0000	540,00

**Ordem** : 6231/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/04/2010

**Fornecedor** : 701830 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO RADIAL-DUCATO- 205/70 R15 C-INDICE DE VELOCIDADE N (140Km/h ou R (170Km)/h, CAPACIDADE DE CARGA 900/950 Kg MARCA:MAXXIS UE-168	PÇ	8,00	260,0000	2.080,00
2	PNEU NOVO RADIAL-VECTRA/ESCORT- 185/65 R14 -INDICE DE VELOCIDADE S (180km/h) CAPACIDADE DE CARGA 800/850Kg MARCA:WANLI S1200	PÇ	4,00	145,0000	580,00
3	PNEU NOVO RADIAL-SPRINTER- 205/75 R16 C-INDICE DE VELOCIDADE Q (140km/h), CAPACIDADE DE CARGA 1090/1150Kg MARCA:MAXXIS UE-168	PÇ	10,00	310,0000	3.100,00

**Ordem** : 6232/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/04/2010

**Fornecedor** : 701830 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO LISO-F2000/MB608/MB708- 750X16 10 LONAS-PROFUNDIDADE DE SULCOS DE NO MÍNIMO 12,4mm MARCA:DOUBLESTAR HP040	PÇ	4,00	270,0000	1.080,00
2	PNEU NOVO RADIAL BORRACHUDO-MICRO VOLARE A8- 215/75R17.5-12LONAS-PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MÍNIMO 12,4mm MARCA:CHENGSHAN CST68	PÇ	4,00	460,0000	1.840,00

**Ordem** : 6233/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2010

**Fornecedor** : 701830 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO RADIAL-SANTANA- 185/60 R14 -INDICE DE VELOCIDADE S ( 180 Km/h), CAPACIDADE DE CARGA 800/850 Kg MARCA:AUSTONE CSR62	PÇ	4,00	132,0000	528,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6234/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2010

**Fornecedor** : 701830 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO RADIAL 175/65 R14- MARCA:MAXXIS MAP1	UN	6,00	140,0000	840,00

**Ordem** : 6235/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2010

**Fornecedor** : 701830 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO TRASEIRO-RETRO CASE 580H/TRATOR MF265 14.9X28 10LONAS- MARCA:TAISHAN 102	PÇ	2,00	950,0000	1.900,00
2	PNEU NOVO-DRESSER/CASE/FIATALLIS/CARREGADOR W18- 1400X24 16 LONAS-PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MÍNIMO 24 mm MARCA:FOREVER G2/L2	PÇ	16,00	1.380,0000	22.080,00
3	PNEU NOVO LISO-MB2013/1313/VW23210/FORD CARGO 1000X20 16 LONAS-PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MÍNIMO 16,0mm MARCA:AXXEN LP-23	PÇ	10,00	540,0000	5.400,00
4	PNEU NOVO BORRACHUDO-MB2013/1313/VW23210/FORD CARGO 1000X20 16 LONAS-PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MÍNIMO 20,4mm MARCA:WEST LAKE CL939	PÇ	32,00	630,0000	20.160,00
5	PNEU NOVO LISO-MB1113/MB1313- 900X20 14 LONAS- MARCA:TRIANGLE TR 133	PÇ	6,00	450,0000	2.700,00
6	PNEU NOVO-CARREGADOR YALE1900B/RETRO JCB 3C- 17.5X25 16 LONAS- MARCA:TRIANGLE TL612	PÇ	2,00	1.890,0000	3.780,00
7	PNEU NOVO RADIAL-CAMINHAO AGRALE 8500- 205/75 R17.5- MARCA:CHENGSHAN CST78	PÇ	2,00	440,0000	880,00

**Ordem** : 6237/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/04/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	32,76	2,4311	79,64

**Ordem** : 6240/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/04/2010

**Fornecedor** : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PINCEL ATLAS 1*-MANUTENCAO DA SECRETARIA	PÇ	2,00	2,8400	5,68
2	ROLO DE LA P/ PINTURA-MANUTENCAO DA SECRETARIA	UN	4,00	4,1800	16,72
	Valor Anulado				0,01

**Ordem** : 6242/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/04/2010

**Fornecedor** : 51199 CLUBE RECREATIVO E ESPORTIVO ALIANÇA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - Ref. locação do salão para as atividades de educação física dos alunos da EMEF Amália Kerber, período de 05/04 à 15/12/2010, cfe.contrato - R\$ 450,00	UN	1,00	3.800,0000	3.800,00

**Ordem** : 6243/2010 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 05/04/2010

**Fornecedor** : 704691 GRACIELA CERVO

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Contrato de Orientadora Social / Monitora do programa PEMSE. Valor mensal R\$ 653,33. Carga horária 20 h semanais. Vigência do contrato 05/04/10 à 31/12/10.	UN	1,00	5.879,9700	5.879,97

**Ordem** : 6244/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2010

**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6245/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2010  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO E SOLDA RODA	UN	1,00	178,0000	178,00

**Ordem** : 6246/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2010  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO 3/4 2T-65 CM	PÇ	1,00	70,0000	70,00
2	MANGUEIRA ALTA PRESSAO 3/4 2T-88 CM	PÇ	1,00	81,0000	81,00

**Ordem** : 6247/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2010  
**Fornecedor** : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA	UN	1,00	50,0000	50,00

**Ordem** : 6248/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2010  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	240,0000	240,00

**Ordem** : 6249/2010 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 05/04/2010  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCAR BUCHAS AMORTECEDOR	UN	1,00	70,0000	70,00

**Ordem** : 6250/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/04/2010  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TANQUE COMBUSTIVEL ONIBUS VOLARE A8	PÇ	1,00	1.200,0000	1.200,00
2	CINTA TANQUE ONIBUS VOLARE A8	PÇ	2,00	30,0000	60,00
3	TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL ONIBUS VOLARE A8	PÇ	1,00	100,0000	100,00
4	PARAFUSO CARDAN AÇO-MB608 -1113 REF:10X30 8.8 LOTE:MB608/1113	PÇ	4,00	2,0000	8,00

**Ordem** : 6251/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/04/2010  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA TANQUE COMBUSTIVEL	UN	1,00	280,0000	280,00

**Ordem** : 6252/2010 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 05/04/2010  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA DE PNEU	UN	2,00	8,0000	16,00

**Ordem** : 6253/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2010  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ANEL TRAVA-DRESSER 205C REF:6100095 LOTE:DRESSER 205C-6105839	PÇ	1,00	18,3000	18,30
2	DISCO TRAVA CAIXA DRESSER 205C-6201883	PÇ	1,00	191,2000	191,20
3	ANEL TRAVA CAIXA-DRESSER 205C REF:6100047 LOTE:DRESSER 205C-6105939	PÇ	2,00	33,0000	66,00
4	PLACA AJUSTE-DRESSER 205C-468-6106117	PÇ	3,00	248,1000	744,30

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6253/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2010

**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
5	DISCO EMBREAGEM-SINTERIZADO-DRESSER 205C Nº REF:6106116 LOTE:DRESSER 205C Nº07	PÇ	4,00	360,4000	1.441,60
6	PLACA DISCOS EMBREAGEM-DRESSER 205C-6106118	PÇ	1,00	128,5000	128,50
7	PLACA DISCOS EMBREAGEM-DRESSER 205C-6106118- 6106114	PÇ	1,00	128,5000	128,50
8	REBITE EMBREAGEM-DRESSER 205C-106119	JG	1,00	126,5000	126,50
9	ANEL TRAVA-DRESSER 205C REF:6100095 LOTE:DRESSER 205C- 6106097	PÇ	1,00	12,7000	12,70
10	JUNTA EMBREAGEM DRESSER 205C-6301098	PÇ	1,00	31,0000	31,00
11	ANEL TRAVA CAIXA-DRESSER 205C REF:6100047 LOTE:DRESSER 205C-	PÇ	1,00	14,3000	14,30
12	MOLA-DRESSER 205C-6100029 - 6106110	PÇ	1,00	890,0000	890,00
13	RETENTOR DIFERENCIAL-DRESSER 205C-6100054	PÇ	2,00	33,0000	66,00
14	JUNTA-DRESSER 205C REF:843220 LOTE:DRESSER 205C- 6100004	PÇ	1,00	11,0000	11,00
15	CARCAÇA DRESSER 205C 6301511	PÇ	1,00	448,0000	448,00

**Ordem** : 6254/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2010

**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-DESMONTAGEM EMBREAGEM, RETIRADA MOTOR, LATARIAS, PEDAL ACELERADOR, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS, AJUSTES FINAIS	UN	1,00	1.650,0000	1.650,00

**Ordem** : 6255/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2010

**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

**Ordem** : 6256/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/04/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

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

**Ordem** : 6258/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 05/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE FIAT DUCATO 8094872	PÇ	3,00	74,0400	222,12

**Ordem** : 6259/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2010

**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TERMINAL CARREGADEIRA CASE W18E	PÇ	8,00	47,9000	383,20

**Ordem** : 6260/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2010

**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

**Ordem** : 6261/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2010

**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO TRANSMISSAO-FIATALLIS FG140-73162722-OU P550417	PÇ	1,00	245,0000	245,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6263/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2010

**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	MUDAS DE HORTALIÇAS	UN	200,00	0,1000	20,00
2	MUDAS DE HORTALIÇAS	UN	20,00	0,7000	14,00

**Ordem** : 6264/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GARFOS PLASTICOS - PACOTE	PCT	3,00	2,9800	8,94
2	PRATO PLASTICO Nº09-Para bolo	PÇ	12,00	0,7900	9,48
3	GUARDANAPO 24X22- PACOTE	Pc.	5,00	0,6500	3,25

**Ordem** : 6265/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/04/2010

**Fornecedor** : 703858 ELIAS ALFREDO ELGER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 45 KG- - CIR, AH	UN	2,00	160,0000	320,00

**Ordem** : 6266/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2010

**Fornecedor** : 703858 ELIAS ALFREDO ELGER

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

**Ordem** : 6267/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/04/2010

**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LIVRO PONTO C/100 FOLHAS 21CM X 32CM	UN	1,00	11,9000	11,90
2	GRAMPEADOR 26/6- - P/ 100 FOLHAS APROXIMADAMENTE	UN	5,00	22,9800	114,90

**Ordem** : 6268/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	3,00	104,0000	312,00

**Ordem** : 6270/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2010

**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BORRACHA ESCOLAR VARIADA	UN	1,00	0,6000	0,60
2	ENVELOPE BRANCOS SEM TIMBRE - 16 X 11,5	UN	40,00	0,2500	10,00
3	PAPEL PARDO-M	M	3,00	0,7500	2,25
4	ISOPOR	UN	1,00	12,9800	12,98
5	ALFINETE	CX	1,00	3,3500	3,35
6	TESOURA MEDIA	UN	15,00	3,9500	59,25
7	PINCEL ATOMICO-PONTA REDONDA-CORES VARIADAS	UN	20,00	1,9800	39,60
8	PASTA SUSPENSA	UN	38,00	1,6500	62,70
9	SACO PLASTICO	UN	20,00	0,2500	5,00
10	GRAMPEADOR 26/6	UN	1,00	13,2000	13,20
11	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6	CX	1,00	1,3000	1,30
12	PERFURADOR	UN	1,00	15,6500	15,65
13	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MM X 30 M	UN	1,00	6,3000	6,30
14	FITA CREPE 18 MM X 50 M	UN	1,00	4,6500	4,65
15	COLA BRANCA EM TUBO 0,40 GR	UN	10,00	1,0000	10,00
16	CORRETIVO LIQUIDO	VD	1,00	1,2500	1,25
17	LAPIS PRETO Nº-2	UN	2,00	0,7000	1,40
18	DESTACA TEXTO VARIADAS CORES	UN	4,00	1,2500	5,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6270/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2010

**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
19	REGUA-30CM	UN	1,00	0,3000	0,30

**Ordem** : 6271/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/04/2010

**Fornecedor** : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SOLVENTE - 5 LITROS-MANUTENCAO DA SECRETARIA	UN	1,00	38,0000	38,00

**Ordem** : 6272/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2010

**Fornecedor** : 700213 ADAIR ADELARIO POERSCH

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

**Ordem** : 6273/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2010

**Fornecedor** : 700463 UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-CRIACAO DE DOIS OUTDOOR	UN	1,00	4.300,0000	4.300,00

**Ordem** : 6274/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2010

**Fornecedor** : 7689 ARC METAL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARDAN	PÇ	1,00	167,0000	167,00
2	CORREIA BITONEIRA-A-66	PÇ	1,00	38,0000	38,00
3	EIXO TRANSMISSAO	PÇ	1,00	135,0000	135,00
4	MANCAL	PÇ	2,00	47,0000	94,00
5	CHASSI PLATAFORMA PARA BETORNEIRA	PÇ	1,00	416,0000	416,00

**Ordem** : 6275/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2010

**Fornecedor** : 7689 ARC METAL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-FABRICAÇÃO SUPORTE BETORNEIRA	UN	1,00	350,0000	350,00

**Ordem** : 6276/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	36,22	2,4313	88,06

**Ordem** : 6277/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	46,72	2,4311	113,58

**Ordem** : 6278/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2010

**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6279/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2010

**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-1/2-4 TRAMA COMPLETA	PÇ	2,00	20,0000	40,00

**Ordem** : 6280/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	7,74	2,4316	18,82

**Ordem** : 6281/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	40,16	2,4311	97,63

**Ordem** : 6282/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR GASOLINA SELENIA 20K 15W40 SEMI-FIAT UNO LOTE:FIAT UNO	LT	4,00	30,2500	121,00

**Ordem** : 6283/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-PALIO FIRE-PSL45	PÇ	1,00	20,2000	20,20
2	FILTRO COMBUSTIVEL-PALIO FIRE 1.0-51714397-46769601	UN	1,00	14,8300	14,83
3	FILTRO AR-FIAT UNO FIRE-7722936 OU ARL4150	PÇ	1,00	18,8200	18,82

**Ordem** : 6284/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇOS MECANICOS	UN	1,00	118,0000	118,00

**Ordem** : 6285/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/04/2010

**Fornecedor** : 51017 MIGLIORINI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BRINQUEDOS PEDAGOGICOS- - 01 FOFOMOVEL, 03 CAVALO PAU, 01 BICHINHOS MALHADINHOS, 02 MINI BICHINHOS, 01 BARRACA TURMA DA MONICA, 02 BOLA PISCINA C/ 100 PÇ, 01 JOGO GIRA BOLINHAS, 01 TRATOR, 01 CARRO, 01 MEU PRIMEIRO PUZZLE, 01 JOGO CARROSSEL, 01 TELEFONE DIVERTIDO	UN	16,00	25,4730	407,56

**Ordem** : 6286/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/04/2010

**Fornecedor** : 51017 MIGLIORINI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BRINQUEDOS PEDAGOGICOS- - 02 KIT COZINHA, 01 DOMINO LEGAL, 01 QUEBRA CABEÇA ZOOLOGICO, 01 QUEBRA CABEÇA FAMILIA, 01 JOGO MEIO DE TRANSPORTE, 02 BALANÇA E CESTA COMPRAS, 01 QUEBRA CABEÇA TOYS, 01 BLOCO DURA BLOKS 100 PÇ, 01 KIT FERRAMENTAS, 01 BOLA MASTER, 01 BOLA PLAST, 03 FROTA TUBULAR, 01 BOLA BORRACHA, 03 BICHINHO VINIL, 04 AVIAO, 06 MOTO CROSS, 03 MAMDEIRA MAGICA, 02 COPO SUQUINHO, 04 BANHEIRA, 01 BICHINHO LA TOY, 01 BOLA PISCINA, 03 JOGO MEMORIA, 02 BEBEZINHO, 03 TRATOR AGRO, 02 TRATOR	UN	51,00	11,0165	561,84

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

Ordem : 6287/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 06/04/2010

Fornecedor : 51017 MIGLIORINI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	BRINQUEDOS PEDAGOGICOS- - 01 JOGO ENGENHEIRO, 02 JOGO BATE PINOS, 01 QUEBRA CABEÇA BABY, 01 JOGO APRENDENDO, 01 DOMINO LEGAL, 01 QUEBRA CABEÇA PUZZLE, 01 JOGO MADEIRA ALFABETO, 01 QUEBRA CABEÇA TOYS, 01 QUEBRA CABEÇA SITIO, 01 JOGO ACHE E ENCAIXE, 01 JOGO NUMEROS, 01 QUEBRA CABEÇA FAMILIA, 01 QUEBRA CABEÇA ZOOLOGICO, 03 COPO C/ SUQUINHO, 05 BANHEIRA, 05 MAMDEIRA MAGICA, 01 JOGO GIRA BOLINHAS, 02 CAPACETE, 02 KIT FERRAMENTAS, 04 MOTO CROSS, 02 TRATOR, 02 CHUPETA, 03 FROTA TUBULAR, 01 BOLA BORRACHA, 01 BOLA PISCINA C/ 100 PÇ, 01 BLOCO DURA BLOKS C/ 100 PÇ	UN	46,00	13,2643	610,15

Ordem : 6288/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/04/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SABAO EM PO 500GR-AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MATADOURO MUNICIPAL	UN	3,00	3,4200	10,26
2	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML-AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MATADOURO MUNICIPAL	UN	3,00	1,1300	3,39
3	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE-AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MATADOURO MUNICIPAL	UN	4,00	0,5000	2,00
4	RODO DE ESPUMA C/ CABO-AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MATADOURO MUNICIPAL	UN	2,00	4,8800	9,76
5	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO-AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MATADOURO MUNICIPAL	UN	3,00	4,3800	13,14
6	PANO LIMPEZA -AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MATADOURO MUNICIPAL	UN	4,00	1,6500	6,60
7	AGUA SANITARIA-2LT-AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MATADOURO MUNICIPAL	LT	3,00	2,6800	8,04
8	DESINFETANTE - 2 LITROS-AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MATADOURO MUNICIPAL	UN	2,00	3,4200	6,84
9	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS-AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MATADOURO MUNICIPAL	FARDO	1,00	23,3500	23,35

Ordem : 6289/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/04/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	BATERIA-9 V-Bateria para nobreak.	UN	1,00	86,0000	86,00

Ordem : 6290/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/04/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Serviços de Processamento de Dados.	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 6291/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/04/2010

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	MECANISMO ENTRADA/SAIDA CAIXA ACOPLADA	UN	1,00	37,8000	37,80

Ordem : 6292/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/04/2010

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	LIVRO PONTO C/50 FL. 15CM X 31CM	UN	1,00	12,9000	12,90

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6293/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SACOLA ALIMENTAÇÃO-Conteúdo de cada sacola: 1pacote de massa caseira com ovos 500 gr, 2 Kg de açúcar cristal, 5 Kg de arroz, 1 Kg de farinha de milho, 5 Kg de farinha de trigo, 1 Kg de feijão, 400 gr de leite em pó integral, 1 lata de óleo de soja 900 ml.	UN	30,00	28,5000	855,00

**Ordem** : 6294/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2010

**Fornecedor** : 702436 FRUTEIRA E MINIMERCADO K.E. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PESSEGO - KG	KG	1,70	7,9000	13,43
2	UVA-RUBI	Kg	1,10	6,9000	7,59
3	MAÇA - KG-GALA	KG	0,90	1,9900	1,79
4	AMEIXA	KG	0,50	7,9000	3,95
5	BANANA PRATA	KG	1,20	3,9900	4,78
	Valor Anulado				1,50

**Ordem** : 6295/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Autenticação de Cópia Reprográfica	UN	1,00	78,4000	78,40

**Ordem** : 6296/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Confecção de 3000 Folders do Municipio	UN	1,00	2.850,0000	2.850,00

**Ordem** : 6297/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2010

**Fornecedor** : 704679 JLM EDITORA E REVISTA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	REVISTA-MOMENTO EDIÇÃO N°85	UN	30,00	15,0000	450,00

**Ordem** : 6298/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2010

**Fornecedor** : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	DISPENSER ALCOOL GEL	UN	3,00	33,0000	99,00

**Ordem** : 6299/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/04/2010

**Fornecedor** : 704084 DERLI DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Contrato de prestação de serviço. Contratado Derli da Silva - Serviço de mão-de-obra para a conclusão da limpeza externa das instalações do MATADOURO MUNICIPAL e dos serviços de ajardinamento.	UN	1,00	950,0000	950,00

**Ordem** : 6300/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/04/2010

**Fornecedor** : 7962 RODOLFO LUIZ BARBIERI

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Limpeza externa das instalações do MATADOURO MUNICIPAL e dos serviços de ajardinamento.	UN	1,00	950,0000	950,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6301/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/04/2010  
**Fornecedor** : 212208 TAIS CAROLINE DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - Aditivo contrato administrativo nº 156/10 p/ monitoramento de atividades de leitura, expressão oral e linguagem e expressão corporal, 3 horas semanais, de 07/04 a 10/12/2010, conforme contrato	UN	1,00	970,0000	970,00

**Ordem** : 6302/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2010  
**Fornecedor** : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SABONETEIRA PARA SABONETE LIQUIDO	PÇ	1,00	28,0000	28,00
2	SUPORTE PAPEL TOALHA	PÇ	1,00	35,0000	35,00

**Ordem** : 6303/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2010  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

**Ordem** : 6304/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/04/2010  
**Fornecedor** : 704690 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	DICLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10 MG	CP	100,00	0,0936	9,36

**Ordem** : 6305/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/04/2010  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA MANGUEIRA E COIFA	UN	1,00	180,0000	180,00

**Ordem** : 6306/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/04/2010  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	COIFA FIAT PALIO	PÇ	1,00	86,0000	86,00
2	PASTILHA FREIO-PALIO FIRE-7084811	PÇ	1,00	96,0000	96,00
3	MANGUEIRA FILTRO AR-PALIO REF:51712916	PÇ	1,00	178,0000	178,00

**Ordem** : 6307/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/04/2010  
**Fornecedor** : 10041 GENESIO A.MENDES & CIA.LTDA.

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

**Ordem** : 6308/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	50,20	2,4311	122,04

**Ordem** : 6309/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

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

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6310/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	31,54	2,4312	76,68

**Ordem** : 6311/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/04/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO EIXO DIANTEIRO/CUBOS-RETRO RANDON-80W90 API GL5	LT	1,00	17,0000	17,00

**Ordem** : 6312/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2010

**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GARRAFA TERMICA - 5 LITROS	UN	2,00	20,0000	40,00

**Ordem** : 6313/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2010

**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	11,00	8,2273	90,50

**Ordem** : 6314/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2010

**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	2,00	30,0000	60,00

**Ordem** : 6315/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2010

**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

**Ordem** : 6316/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	52,04	2,4311	126,51

**Ordem** : 6317/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 08/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	10,00	8,8900	88,90
2	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	12,00	4,7900	57,48
3	CAFE SOLUVEL-200 GR- NAO GRANULADO	UN	12,00	5,3200	63,84
4	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES- (MENOS CHA VERDE,PRETO)	CX	10,00	1,2900	12,90

**Ordem** : 6318/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 05/04/2010

**Fornecedor** : 702027 TERMOSUL - MENEGUSSO E PIRES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- LIMPEZA AR CONDICIONADO SALA DO DENTISTA	UN	1,00	80,0000	80,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6319/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	DECANOATO DE HALOPERIDOL	AMP	1,00	21,0000	21,00

**Ordem** : 6320/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 06/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA H3	UN	2,00	13,9000	27,80
2	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	2,5000	2,50

**Ordem** : 6321/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 07/04/2010

**Fornecedor** : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	BACIA PLASTICA PEQUENA	UN	2,00	4,0000	8,00

**Ordem** : 6322/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	POSTE CONCRETO-6MT REF:6 METROS	PÇ	1,00	245,0000	245,00
2	CAIXA EXTERNA DE LUZ 60 X 80	PÇ	1,00	103,8000	103,80
3	CAIXA INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO ELETRICO	PÇ	1,00	6,5000	6,50
4	HASTE TERRA - 5/8 X 24 MM	UN	1,00	16,8000	16,80
5	CONECTOR P/HASTE TERRA	PÇ	1,00	4,2000	4,20
6	CURVA ELETRODUTO PVC 1"	UN	5,00	2,3000	11,50
7	LUVA ELETRODUTO - PVC 1"	UN	7,00	1,2000	8,40
8	TUBO ELETRODUTO 1" X 3 M	UN	2,00	11,4000	22,80
9	TUBO ELETRODUTO-3/4	PÇ	1,00	7,8000	7,80
10	CURVA ELETRODUTO / PVC 3/4	UN	1,00	1,8000	1,80
11	LUVA ELETRODUTO - PVC 3/4	UN	2,00	0,8500	1,70
12	ARRUELA ALUMINIO LUZ-3/4	UN	2,00	0,4500	0,90
13	BUCHA ALUMINIO 3/4	UN	2,00	0,6000	1,20
14	BUCHA ALUMINIO 1"	UN	6,00	0,7000	4,20
15	ARRUELA ALUMINIO-1"	UN	4,00	0,5500	2,20
16	BRAÇADEIRA TIPO 4 - 1"	UN	1,00	0,5500	0,55
17	SUPORTE DISJUNTOR	UN	2,00	1,1000	2,20
18	ARMAÇÃO SECUNDARIA 1 ESTRIBO	PÇ	1,00	7,6000	7,60
19	ISOLADOR ROLDANA-76 X 80	PÇ	1,00	3,8000	3,80
20	ARRUELA QUADRADA Ø 18	UN	1,00	0,7500	0,75
21	PARAFUSO 16X150	PÇ	1,00	5,2000	5,20
22	FITA METALICA PARA POSTES	PÇ	6,00	2,5000	15,00
23	CONECTOR PARAFUSO 16 MM	UN	2,00	2,9000	5,80
24	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,8000	2,80
25	TUBO PVC SOLDAVEL-32 MM	ML	6,00	4,3000	25,80
26	CURVA SOLDAVEL 32 MM	PÇ	2,00	4,3000	8,60
27	AREIA MEDIA - M3	M3	0,80	96,0000	76,80
28	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	3,00	22,9000	68,70
29	CAL HIDRAULICA COMUM P/ MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO 20 KG	SC	4,00	8,3000	33,20
30	TIJOLO 6 FUIROS	PÇ	200,00	0,4600	92,00
31	CABO COBRE 6 MM 750 V	M	80,00	2,4000	192,00

**Ordem** : 6323/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/04/2010

**Fornecedor** : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - REVELAÇÃO FOTOS 10 X 15	UN	20,00	0,7000	14,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

Ordem : 6324/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/04/2010

Fornecedor : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL TOALHA-AQUISICAO MATERIAL CONSUMO - MATADOURO MUNICIPAL	FD	5,00	16,5000	82,50
2	SABONETE LIQUIDO-5 LITROS-AQUISICAO MATERIAL CONSUMO - MATADOURO MUNICIPAL	GL	2,00	13,6000	27,20

Ordem : 6325/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/04/2010

Fornecedor : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SUPORTE PAPEL TOALHA-AQUISICAO DE MATERIAL	PÇ	2,00	35,0000	70,00
2	DISPENSER ALCOOL GEL-AQUISICAO DE MATERIAL	UN	2,00	33,0000	66,00
3	ALCOOL GEL-AQUISICAO DE MATERIAL	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 6326/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 08/04/2010

Fornecedor : 212139 VERA LUCIA SCHNEIDER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	TRAVESSEIRO INFANTIL- - P/ BERÇO - PP	UN	10,00	6,1100	61,10
2	TRAVESSEIRO- - ADULTO (45 X 65) - CIR	Und.	10,00	8,9000	89,00
3	LENÇOL P/ BERÇO INFANTIL- - MALHA - CIR	UN	10,00	14,8500	148,50
4	FRONHA TRAVESSEIRO - - P/ BERÇO MALHA - CIR	UN	10,00	4,1000	41,00
5	TOALHA BANHO - - FELPUDA - AH	PÇ	10,00	9,9000	99,00
6	TOALHA ROSTO- - FELPUDA - AH	UN	10,00	4,5200	45,20
7	TOALHA MESA- - 1,40 X 2,20 - TECIDO - CIR	PÇ	1,00	16,7000	16,70
8	TOALHA MESA- - 1,40 X 1,40 - TECIDO - CIR	PÇ	3,00	9,9000	29,70

Ordem : 6327/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/04/2010

Fornecedor : 9999 LIGA DESPORTIVA DO ALTO JACUI - LDAJ

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - Ref. anuidade - organização e exploração de atividades desportiva, período 2010	UN	1,00	600,0000	600,00

Ordem : 6328/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 08/04/2010

Fornecedor : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	DISPENSER ALCOOL GEL- - 05 P/ CADA ESCOLA	UN	30,00	33,0000	990,00

Ordem : 6329/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 08/04/2010

Fornecedor : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	DISPENSER ALCOOL GEL- - 02 P/ CADA ESCOLA	UN	6,00	33,0000	198,00

Ordem : 6330/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 08/04/2010

Fornecedor : 51411 ADELAR LUIS NADAL

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	LIVRO PONTO PERSONALIZADO	UN	1,00	59,5000	59,50

Ordem : 6333/2010 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 08/04/2010

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	LAPIS PRETO Nº-2	UN	130,00	0,3800	49,40
2	BORRACHA ESCOLAR - Nº40- - MACIA	UN	130,00	0,2300	29,90
3	E.V.A. FINO - UNIDADE- - CORES ALEGRES	UN	35,00	1,1500	40,25
4	PLASTICO TRANSPARENTE TAM OFICIO - - GROSSO	UN	160,00	0,2000	32,00
5	PAPEL OFICIO A 4-C/100 FOLHAS	PCT	2,00	2,9800	5,96



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6333/2010 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 08/04/2010  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
6	PAPEL OFICIO COLORIDO-PACOTE C/ 100 FOLHAS	PCT	9,00	2,8800	25,92
7	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE-M	M	10,00	3,3800	33,80
8	PAPEL CONTACT COLORIDO-M	M	45,00	5,7600	259,20
9	LAPIS DE COR - 12 CORES- - AQUARELAVEL - INTEIRO	CX	5,00	7,2500	36,25
10	COLA BRANCA - 90 GR	UN	30,00	2,0300	60,90
11	COLA ALTO RELEVO	UN	35,00	1,5400	53,90
12	CADERNO BROCHURA SIMPLES C/LINHAS C/48 FOLHAS	UN	130,00	0,4800	62,40
13	PINCEL ATOMICO-PONTA REDONDA-CORES VARIADAS	UN	25,00	0,8900	22,25
14	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO 25 M	UN	1,00	69,9000	69,90
15	COLA BRILHO	UN	37,00	2,2900	84,73
16	CANETINHA - 12 CORES	JG	9,00	5,7000	51,30
17	PINCEL ATOMICO-PONTA CHATA-CORES VARIADAS	UN	8,00	1,8800	15,04
18	PAPEL COLOR SET - CORES VARIADAS- - EXCETO CORES ESCURAS	UN	50,00	0,4800	24,00
19	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M	UN	5,00	1,8500	9,25
20	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 40 M	UN	3,00	2,8200	8,46
21	BALAO - UNIDADE	UN	200,00	0,0900	18,00
22	TESOURINHA ESCOLAR AÇO INOXIDAVEL CABO PRETO	UN	20,00	3,0500	61,00
23	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	6,00	11,9000	71,40
24	MASSA MODELAR - POTE- - C/ 6 CORES	UN	12,00	14,4500	173,40
25	COLA BRANCA - 500 GR	UN	5,00	7,2000	36,00
26	REGUA TRANSPARENTE 30CM	PÇ	15,00	0,2600	3,90
27	PAPEL OFICIO COLORIDO-PACOTE C/ 100 FOLHAS	PCT	7,00	2,9900	20,93
28	FITA CREPE 18 MM X 50 M	UN	2,00	2,4300	4,86
29	CANETA P/ QUADRO BRANCO	UN	5,00	2,5500	12,75
30	PAPEL PARDO-10 KG	BOBINA	1,00	32,8000	32,80
31	PAPEL CAMURÇA, CORES VARIADAS	UN	10,00	0,4700	4,70
32	PAPEL LAMINADO, CORES VARIADAS	UN	10,00	0,7200	7,20
33	PISTOLA COLA QUENTE- - FINO	PÇ	1,00	8,7500	8,75
34	BASTAO COLA QUENTE FINO	UN	10,00	0,3800	3,80

**Ordem** : 6334/2010 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 08/04/2010  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 PRETO - - COMPATIVEL	UN	3,00	32,8000	98,40
2	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 COLOR - - COMPATIVEL	UN	3,00	32,8000	98,40
3	CDS VIRGENS	PÇ	10,00	0,7900	7,90

**Ordem** : 6335/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/04/2010  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PREGOS 19X39	Kg	5,00	7,0200	35,10
2	TELHA CMTº AMTº-6 X 2,44 X 1,10	PÇ	55,00	30,4200	1.673,10
3	CAIBRO PINHO 4" - 5X7X5,40M	UN	18,00	22,5000	405,00
4	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO	PÇ	150,00	0,4320	64,80
	Valor Anulado				0,30

**Ordem** : 6336/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2010  
**Fornecedor** : 5706 GIBRAIL ANACLETO DOS SANTOS

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

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6337/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/04/2010  
**Fornecedor** : 704694 C. DA SILVA PEDREIRO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- TROCA DO TELHADO DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO VIAU	UN	1,00	800,0000	800,00

**Ordem** : 6338/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/04/2010  
**Fornecedor** : 8741 DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Acesso a Internet para o Setor do IBGE instalado no Prédio do Antigo Postão de Saúde - Valor R\$ 69,90 mensais pelo período de 08/04/2010 a 31/12/2010	UN	1,00	650,0000	650,00

**Ordem** : 6339/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	10,00	2,4311	24,31

**Ordem** : 6340/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/04/2010  
**Fornecedor** : 50549 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- 2ª Via Certidão de Nascimento. Beneficiário cadastro nº 179.	UN	1,00	15,2000	15,20

**Ordem** : 6341/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/04/2010  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	5,00	5,2500	26,25

**Ordem** : 6342/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/04/2010  
**Fornecedor** : 703740 MARCOS AUGUSTO SCHWAAB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CADEIRA P/CARRO- Cadeira de viagem, para carro, utilizada em transporte de crianças.	UN	1,00	120,0000	120,00

**Ordem** : 6343/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/04/2010  
**Fornecedor** : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ANTENA CPE - INTERNET	UN	1,00	60,0000	60,00
2	WIRELESS USB	UN	1,00	150,0000	150,00
3	FIO-INTERNET	M	1,40	14,2858	20,00

**Ordem** : 6344/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/04/2010  
**Fornecedor** : 8741 DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Instalação do Kit (antena, AP Wireless) para acesso a internet ao Setor do IBGE instalado no Prédio do Antigo Postão de Saúde	UN	1,00	50,0000	50,00

**Ordem** : 6345/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/04/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	23,04	2,4315	56,02

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6346/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/04/2010  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	4,00	9,1250	36,50

**Ordem** : 6347/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/04/2010  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	10,00	8,3500	83,50

**Ordem** : 6348/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/04/2010  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PILHAS PEQUENAS	UN	2,00	5,2500	10,50

**Ordem** : 6349/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/04/2010  
**Fornecedor** : 51204 VERA TEREZINHA DA ROCHA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TAMPA FRONTAL TACOGRAFO	PÇ	1,00	220,0000	220,00
2	PINO ELASTICO	PÇ	1,00	10,0000	10,00
3	LAMPADA AUTOMOTIVA FAROL-12W 55W LOTE:SPRINTER	PÇ	2,00	5,0000	10,00

**Ordem** : 6350/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/04/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	33,51	2,4305	81,44

**Ordem** : 6351/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/04/2010  
**Fornecedor** : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LIXEIRA PLASTICA-AQUISICAO DE MATERIAL	PÇ	5,00	2,0000	10,00

**Ordem** : 6353/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 09/04/2010  
**Fornecedor** : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Conserto autoclave Sercom 21 litros P.S.B.Industrial	UN	1,00	620,0000	620,00

**Ordem** : 6354/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/04/2010  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	AREIA MEDIA - M3	M3	18,00	84,5500	1.521,90

**Ordem** : 6355/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/04/2010  
**Fornecedor** : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - BANER 60 X 80 PROGRAMA LIVRO DIDATICO	UN	7,00	40,0000	280,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6356/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/04/2010  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CORDA PARA VIOLAO	Jg.	2,00	14,7000	29,40

**Ordem** : 6357/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/04/2010  
**Fornecedor** : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Aquisição de passagens para os Municípios de Soledade e Passo Fundo. Beneficiários cadastros nºs 005, 97 e 287.	UN	1,00	60,2500	60,25

**Ordem** : 6358/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/04/2010  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-CONFECÇÃO DE LIVROS IMIGRAÇÃO HOLANDESA EM NAO ME TOQUE	UN	60,00	22,5000	1.350,00

**Ordem** : 6359/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/04/2010  
**Fornecedor** : 701363 TERESA BALDISSERA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	LUVA CIRURGICA DE LATEX Nº 8,0-AQUISICAO DE MATERIAL PARA MATADOURO MUNICIPAL	PAR	1,00	4,9000	4,90

**Ordem** : 6360/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/04/2010  
**Fornecedor** : 51013 REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS DE NAO ME TOQUE

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Busca em Livro/Arquivos e Emissão de Certidão	UN	1,00	90,0000	90,00

**Ordem** : 6361/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/04/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	33,60	2,4313	81,69

**Ordem** : 6362/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/04/2010  
**Fornecedor** : 702896 NUNES SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Prestação Serviços-Aditivo Contrato TP 06/2009-Zeladoria Oficinas Posto de Saude-Segundas, Terças e Quintas totalizando 7,30h/semanais	UN	266,00	5,3200	1.415,12

**Ordem** : 6363/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/04/2010  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS	PÇ	2,00	2,5000	5,00
2	LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	3,5000	3,50
3	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	2,00	0,8000	1,60
4	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	3,5000	3,50
5	SPAGUETE CORRUGADO PARA INSTALAÇÃO VEICULOS	UN	0,50	1,8000	0,90
6	BRAÇADEIRA	UN	6,00	0,8000	4,80
7	PARAFUSO	UN	2,00	1,0000	2,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6364/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	52,0000	52,00

**Ordem** : 6365/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/04/2010

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

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

**Ordem** : 6366/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/04/2010

**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

**Ordem** : 6367/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/04/2010

**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO 3/4 2T	PÇ	1,00	82,0000	82,00

**Ordem** : 6368/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/04/2010

**Fornecedor** : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TORNO E SOLDA	UN	1,00	575,0000	575,00

**Ordem** : 6369/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/04/2010

**Fornecedor** : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 10/2010 (CARTA CONVITE N° 04/2009)	UN	1,00	276,0000	276,00

**Ordem** : 6370/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 10/2010	UN	1,00	450,0000	450,00

**Ordem** : 6371/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	20,00	20,9000	418,00
2	CAL HIDRAULICA COMUM P/ MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO 20 KG	SC	20,00	7,3500	147,00

**Ordem** : 6372/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CORDA NYLON/POLIPROPILENO-4 MM-KG	KG	8,00	18,1000	144,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6373/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/04/2010

**Fornecedor** : 212162 ARLETE MARIA WENTZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFECCÃO DE DUAS REDES GOLEIRA P/ GINASIO	UN	1,00	167,0000	167,00

**Ordem** : 6374/2010 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 09/04/2010

**Fornecedor** : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	LIXEIRA TAMPA FIXA C/ RODA - 240 LITROS- - CIR, PP	UN	2,00	467,0000	934,00

**Ordem** : 6375/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/04/2010

**Fornecedor** : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	DISPENSER ALCOOL GEL	UN	1,00	33,0000	33,00

**Ordem** : 6376/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/04/2010

**Fornecedor** : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	DISPENSER ALCOOL GEL	UN	1,00	33,0000	33,00

**Ordem** : 6377/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/04/2010

**Fornecedor** : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL TOALHA	FD	15,00	16,5000	247,50
2	SABONETE LIQUIDO-5 LITROS	GL	3,00	13,6000	40,80
3	ALCOOL GEL	UN	3,00	35,0000	105,00

**Ordem** : 6378/2010 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 09/04/2010

**Fornecedor** : 51315 PES E CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLA BASQUETE- - MIRIM	UN	7,00	19,0000	133,00
2	BOLA BASQUETE- - OFICIAL	UN	5,00	19,0000	95,00
3	BOLA BORRACHA- Nº 08	UN	6,00	15,0000	90,00
4	BOLA BORRACHA- Nº 10	UN	24,00	16,0000	384,00
5	BOLA BORRACHA Nº- - 12	UN	13,00	18,0000	234,00
6	BOLA FUTEBOL CAMPO INFANTIL Nº5- - COSTURADA	UN	5,00	22,0000	110,00
7	BOLA FUTEBOL DE CAMPO - - OFICIAL	UN	5,00	35,0000	175,00
8	BOLA FUTEBOL DE CAMPO - - AMADOR	UN	3,00	24,0000	72,00
9	BOLA P/ FUTEBOL DE SALAO - MIRIM- - TOP 200	UN	1,00	45,0000	45,00
10	BOLA P/ FUTEBOL DE SALAO - INFANTIL- - TOP 400	UN	2,00	45,0000	90,00
11	BOLA FUTEBOL SALAO - - MIRIM, INFANTIL, JUVENIL	UN	12,00	19,0000	228,00
12	BOLA FUTEBOL SALAO - - MX 500	UN	7,00	19,0000	133,00
13	BOLA P/ FUTEBOL DE SALAO - ADULTO- - TOP 800	UN	4,00	69,0000	276,00
14	BOLA FUTEBOL SALAO - - MIRIM, INFANTIL, JUVENIL	UN	11,00	24,0000	264,00
15	BOLA FUTEBOL SALAO - - SKIL GOLD	UN	2,00	80,0000	160,00
16	BOLA HANDEBOL FEMININA	UN	14,00	18,9000	264,60
17	BOLA HANDEBOL INFANTIL	UN	6,00	25,0000	150,00
18	BOLA VOLEIBOL- - STADIUM	UN	8,00	28,0000	224,00
19	BOLA VOLEIBOL- - MG 3500	UN	13,00	45,0000	585,00
20	BOLA VOLEIBOL- - 6.0 MICROFIBRA	UN	5,00	140,0000	700,00
21	BOLA VOLEIBOL- - E.V.A.	UN	4,00	12,0000	48,00
22	BOLA SPIROBOL	UN	7,00	35,0000	245,00
23	REDE PING PONG	UN	4,00	6,5000	26,00
24	RAQUETE P/ PING PONG	UN	7,00	5,0000	35,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6378/2010 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 09/04/2010

**Fornecedor** : 51315 PES E CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
25	REDE VOLEIBOL	UN	4,00	29,0000	116,00

**Ordem** : 6379/2010 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 09/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ARROZ TIPO 2- 2 KG	UN	1,00	3,1900	3,19
2	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	1,00	1,8900	1,89
3	SAL REFINADO 1 KG	UN	1,00	0,6700	0,67
4	CARNE 1º - KG	KG	2,00	9,9000	19,80
5	LINGUICINHA MISTA - KG- LINGUIÇA CALABRESA( 01 UNIDADE NÃO 01 QUILO)	KG	1,00	1,5900	1,59
6	EXTRATO TOMATE-350 GR	UN	1,00	1,1900	1,19
7	TOMATE PAULISTA - KG	KG	2,00	3,9500	7,90
8	CEBOLA	KG	0,50	2,4500	1,22
9	PAO CACETINHO - UN	UN	30,00	0,2600	7,80
10	VINAGRE VINHO-750 ML	UN	1,00	1,4900	1,49
11	CALDO CARNE	CX	1,00	0,9500	0,95
12	REFRIGERANTE-2 LITROS- COCA-COLA LIGHT	UN	1,00	3,1900	3,19
13	REFRIGERANTE-2 LITROS- COCA-COLA	UN	1,00	2,5900	2,59
14	PRESUNTO - KG	KG	0,20	9,9000	1,98
15	QUEIJO FATIADO - KG	KG	0,20	13,9900	2,79
16	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	1,00	1,3500	1,35
17	ALFACE	UN	3,00	1,0500	3,15
	Valor Anulado				0,01

**Ordem** : 6380/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/04/2010

**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	AGUA MINERAL-2L-REFEICAO PARA FUNCIONARIOS DO MATADOURO MUNICIPAL	LT	2,00	4,5000	9,00

**Ordem** : 6381/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/04/2010

**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO-REFEICAO PARA FUNCIONARIOS DO MATADOURO MUNICIPAL	UN	7,00	7,0000	49,00

**Ordem** : 6382/2010 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 09/04/2010

**Fornecedor** : 51017 MIGLIORINI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	BRINQUEDOS PEDAGOGICOS- - MULTIBLOCOS 330 PÇ - NSL, VG	UN	2,00	75,7700	151,54
2	BRINQUEDOS PEDAGOGICOS- - DURA BLOKS 100 PÇ - NSL, VG, AK, CG	UN	4,00	86,8800	347,52

**Ordem** : 6383/2010 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 09/04/2010

**Fornecedor** : 51017 MIGLIORINI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	JOGOS PEDAGOGICOS E EDUCATIVOS - - 02 CARIMBOS LETRAS, 02 DOMINO DIVISAO SILABICA, 02 NUMEROS MADEIRA, 02 ACHE E ENCAIXE, 02 DOMINO DIVISAO, 02 ALFABETO, 02 MENINO MALUQUINHO - NSL, VG	UN	14,00	17,0945	239,32

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6384/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/04/2010

**Fornecedor** : 51017 MIGLIORINI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	BRINQUEDOS PEDAGOGICOS- - 02 CARRINHO DE PRAIA, 02 BATEDEIRA, 02 SHOW DE PANEAS, 02 CASA E COZINHA, 02 LIQUIDIFICADOR, BICHINHO TORTUGA, 02 KIT FERRAMENTAS, 04 MAMADEIRA, 03 LIVRO KIT BRINCANDO C/ DINHEIRO, 03 RAQUETE TENIS, 02 FERRO PASSA PASSA, 02 JOGO BALL, 02 PA C/ TARTARUGA, 02 KIT FERRAMENTAS PRAIA, 02 CARREGADERIA, 02 TRATOR, BONECA TRUFAS, 04 BEBE MINI, 02 BONECA DOUTORA	UN	42,00	10,8013	453,65

**Ordem** : 6385/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/04/2010

**Fornecedor** : 51017 MIGLIORINI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	BRINQUEDOS PEDAGOGICOS- - CAMINHONETE TROLLER, CARRO FRICÇÃO, 02 CAMINHONETE PAJERO, CARRO JEEP, TRATOR, CARREGADEIRA, TRATOR C/ CARRETA, TRATOR C/ ARADO, TRATOR C/ TANQUE, TRATOR TURBO, CARRO WOLF, PICK UP FIRE, TRATOR ESCAVADEIRA, CARRO PICK UP, 05 BONECA FRUTINHAS, 04 BEBE MINI PEDAÇINHOS, KIT COZINHA	UN	31,00	13,0155	403,48

**Ordem** : 6386/2010 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 09/04/2010

**Fornecedor** : 51017 MIGLIORINI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	BRINQUEDOS PEDAGOGICOS- - CUBO FORMAS, JACARE DIDATICO, KIT CESTA, BOLA VINIL, BICHINHO TURMA SPIDER, 02 BICHINHO LA TOY, BOLA PLAST SONORA	UN	8,00	12,8370	102,69

**Ordem** : 6387/2010 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 09/04/2010

**Fornecedor** : 51017 MIGLIORINI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	BRINQUEDOS PEDAGOGICOS- - CARRINHO BATE BATE, TORRE INTELIGENTE, CASTOR ENGENHEIRO, BLOCO PALHAÇO, TAPETE BICHINHO, PEGA PEGA TABUADA, DOMINO QUANTIDADES, DOMINO A AO Z, QUEBRA CABELA VOGAIS, QUEBRA CABEÇA RANCHO ALEGRE, QUEBRA CABEÇA PASSEIO NO ZOOLOGICO, QUEBRA CABEÇA GIG, NUMEROS MADEIRA, SOLETRANDO, QUEBRA CABEÇA CASAL	UN	15,00	26,6430	399,64

**Ordem** : 6388/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/04/2010

**Fornecedor** : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - PLACA IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA - 0,70 X 3,50	UN	2,00	250,0000	500,00

**Ordem** : 6389/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/04/2010

**Fornecedor** : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FAIXA IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA - 0,80 X 0,80	UN	1,00	120,0000	120,00

**Ordem** : 6390/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/04/2010

**Fornecedor** : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - PLACA IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA - 0,73 X 2,50	UN	1,00	250,0000	250,00

**Ordem** : 6391/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/04/2010

**Fornecedor** : 8459 JOSEMARI HELLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TORTA- - MEDIA (60 PEDAÇOS CADA)	un	2,00	65,0000	130,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6392/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CLORIDRATO DE TRAZODONA 150MG	CP	60,00	1,3270	79,62
2	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150 MG- OD	CP	56,00	2,5697	143,90

**Ordem** : 6393/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 09/04/2010

**Fornecedor** : 700188 CIRURGICA THOME DIST.PROD.MED.HOSP.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BUTTERFLY 23	Und.	500,00	0,0970	48,50
2	LAMINA BORDA FOSCA CX C/50UN	CX	50,00	2,3400	117,00
3	LAMINA BISTURI 15	Und.	300,00	0,1230	36,90
4	ALCOOL 70- 1 LITRO	Fr	150,00	2,9000	435,00

**Ordem** : 6394/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 09/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	AGULHA DESCARTAVEL 25X8- COM 100 UNIDADES CADA	CX	20,00	3,2000	64,00
2	AGULHA DESCARTAVEL 40X12- COM 100 UNIDADES CADA	CX	20,00	3,3000	66,00
3	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5- COM 100 UNIDADES CADA	CX	20,00	3,3000	66,00
4	ALGODAO HIDROFILO 500GR- BOA QUALIDADE	RL	30,00	5,5000	165,00
5	SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA	UN	2.000,00	0,1600	320,00
6	AGULHA DESCARTAVEL 25X7	CX	20,00	3,3000	66,00

**Ordem** : 6395/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 09/04/2010

**Fornecedor** : 50297 SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FIO DE SUTURA 4.0 C/AGULHA DE NYLON	UN	120,00	1,0000	120,00
2	AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5- COM 100 UNIDADES CADA	Und.	20,00	3,9000	78,00
3	ESCOVA GINECOLOGICA PCT C/100UN	PCT	10,00	22,3600	223,60
4	SERINGA DESCARTAVEL 10ML COM AGULHA	UN	2.000,00	0,3650	730,00
5	VASELINA LIQUIDA (1000ML)	UN	10,00	13,4900	134,90
6	ABAIXADORES DE LINGUA (MADEIRA)	PCT	20,00	2,1000	42,00

**Ordem** : 6396/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 09/04/2010

**Fornecedor** : 50579 ODONTEG-ASSIST.TEC.ODONTOL.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Revisao dos Gabinetes Odontologicos P.Viau,Martini,Jardim,S.Antonio e Central	UN	1,00	342,0000	342,00

**Ordem** : 6397/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 09/04/2010

**Fornecedor** : 50579 ODONTEG-ASSIST.TEC.ODONTOL.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERINGA TRIPLICE	Und.	1,00	143,5000	143,50
2	PONTEIRA SUGADOR	UN	2,00	16,0000	32,00
3	TRAQUEIA EQUIPO	Und.	1,00	25,0000	25,00
4	TRAQUEIA EQUIPO- 1/1/2	Und.	1,00	30,0000	30,00

**Ordem** : 6398/2010 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 09/04/2010

**Fornecedor** : 5841 DAVID ALFREDO ZART

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Divulgação da Campanha de Vacinação Influenza Pandemica H1N1 de 20 a 29 anos no dia 10/04/2010	UN	1,00	210,0000	210,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6399/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/04/2010  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER MAQUINA COPIADORA- - BROTHER 8090	UN	1,00	120,0000	120,00

**Ordem** : 6400/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/04/2010  
**Fornecedor** : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO	PÇ	6,00	4,0000	24,00

**Ordem** : 6401/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/04/2010  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO, INICIALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMA, REMOÇÃO VIRUS (5) E SPAM (7), LIMPEZA CPU, AJUSTES	UN	1,00	30,0000	30,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, REMOÇÃO VIRUS (92), LIMPEZA CPU	UN	1,00	65,0000	65,00

**Ordem** : 6402/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/04/2010  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PILHAS COMPUTADOR	UN	1,00	5,9000	5,90

**Ordem** : 6403/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2010  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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

**Ordem** : 6404/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2010  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PENTE DE MEMORIA P/COMPUTADOR-1 GB	PÇ	1,00	155,0000	155,00

**Ordem** : 6405/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2010  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Confecção de 400 Cartões de Aniversário	UN	1,00	395,0000	395,00

**Ordem** : 6406/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2010  
**Fornecedor** : 50549 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Autenticação de Cópia Reprográfica	UN	1,00	5,6000	5,60

**Ordem** : 6407/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2010  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL CARBONO PRETO P/MAQUINA DE ESCREVER	UN	10,00	0,9500	9,50

**Ordem** : 6408/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2010  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CLIPS TRANÇADO N° 01 - CAIXA	CX	4,00	2,6000	10,40
2	CLIPS TRANÇADO N°02 - CX.	UN	4,00	4,1800	16,72

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6408/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2010  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
3	DESTACA TEXTO VARIADAS CORES	UN	5,00	1,4300	7,15

**Ordem** : 6409/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2010  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	LAPIS DE COR - 12 CORES	CX	10,00	2,9400	29,40

**Ordem** : 6410/2010 **Recurso** : 1155 PAIF **Data** : 12/04/2010  
**Fornecedor** : 702449 VILSON SAVADINSCKY & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	LINGUICINHA MISTA - KG	KG	25,00	7,5000	187,50

**Ordem** : 6411/2010 **Recurso** : 1071 OASF **Data** : 12/04/2010  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	15,00	3,4600	51,90

**Ordem** : 6412/2010 **Recurso** : 1071 OASF **Data** : 12/04/2010  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	50,00	6,7900	339,50
2	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	20,00	1,1900	23,80
3	LEITE UHT - INTEGRAL - CAIXA - 01 LITRO	UN	48,00	1,9200	92,16
4	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	25,00	2,8800	72,00
5	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	3,00	7,4900	22,47
6	FARINHA MANDIOCA-1 KG	UN	10,00	2,7200	27,20
7	MARGARINA - 1 KG	UN	5,00	2,4900	12,45
8	LEITE EM PO-1KG	PCT	6,00	15,4900	92,94
9	MASSA C/ OVOS-500 GR	PCT	30,00	1,7900	53,70
	Valor Anulado				110,84

**Ordem** : 6413/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2010  
**Fornecedor** : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

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

**Ordem** : 6414/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2010  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

**Ordem** : 6415/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2010  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	MOLA FEIXE-CAMINHAO FORD CARGO-3204-4	PÇ	7,00	135,0000	945,00
2	PINO CENTRO 9/16X6-FORD CARGO	UN	2,00	10,0000	20,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6416/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2010  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO FEIXE DE MOLAS	UN	1,00	340,0000	340,00

**Ordem** : 6417/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2010  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 6418/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	37,28	2,4311	90,63

**Ordem** : 6419/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2010  
**Fornecedor** : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REFORMA LANÇA PARA DECARREGAR TUBOS	UN	1,00	335,0000	335,00

**Ordem** : 6420/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2010  
**Fornecedor** : 701505 ERENI PREVIATTI

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	BANNER-ACERTO DE DOTACAO	UN	2,00	3.840,0000	7.680,00

**Ordem** : 6421/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 12/04/2010  
**Fornecedor** : 51169 COMERCIO MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	VALPROATO DE SODIO 200MG	CP	120,00	0,2885	34,62

**Ordem** : 6422/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 12/04/2010  
**Fornecedor** : 10041 GENESIO A.MENDES & CIA.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150 MG	CP	60,00	2,0921	125,52
2	CARBONATO DE CALCIO E VITAMINA D- (OSCAL D)	Cp	75,00	0,7096	53,22
3	CARBONATO DE CALCIO E VITAMINA D- (calcitram 600+D3)	Cp	60,00	0,9370	56,22
	Valor Anulado				8,36

**Ordem** : 6423/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 12/04/2010  
**Fornecedor** : 10041 GENESIO A.MENDES & CIA.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	VALSARTAN 160MG+BESILATO DE AMLODIPINO 5MG	CP	28,00	2,1854	61,19

**Ordem** : 6424/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 12/04/2010  
**Fornecedor** : 10041 GENESIO A.MENDES & CIA.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	FUMARATO DE QUETIAPINA 200MG- XR	CP	30,00	12,3073	369,21

**Ordem** : 6425/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 12/04/2010  
**Fornecedor** : 10041 GENESIO A.MENDES & CIA.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	LEVODOPA 250MG+CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 50MG	CP	90,00	1,3693	123,23

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6425/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 12/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
2	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5 MG	CP	60,00	0,5660	33,96
3	CLORIDRATO DE DILTIAZEN-SR-90MG	CP	60,00	0,8885	53,31
4	ESCITALOPRAM 10MG	Cp	56,00	3,8675	216,58
5	FUMARATO DE QUETIAPINA 25MG	CP	84,00	1,7093	143,58
	Valor Anulado				0,02

**Ordem** : 6426/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 12/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	OLANZAPINA 10MG	CP	28,00	14,8493	415,78

**Ordem** : 6427/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 12/04/2010

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

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

**Ordem** : 6428/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 12/04/2010

**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ROLO FUSAO MAQUINA COPIADORA	PÇ	1,00	140,0000	140,00
2	ROLO PRESSAO P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	220,0000	220,00
3	BUCHA UNIDADE REVELAÇÃO P/ MAQ COPIADORA	UN	2,00	20,0000	40,00

**Ordem** : 6429/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 12/04/2010

**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- CONserto COPIADORA RICOH 1013	UN	1,00	120,0000	120,00

**Ordem** : 6431/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2010

**Fornecedor** : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO	PÇ	4,00	4,0000	16,00

**Ordem** : 6432/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M	UN	2,00	1,7000	3,40
2	TORNEIRA BOIA METAL-3/4	UN	1,00	24,8000	24,80
3	ADESIVO PLASTICO - 17 GR	UN	1,00	1,6000	1,60
4	LUVA BUCHA LATAO-25X3/4	UN	1,00	3,5000	3,50
5	JOELHO SOLDAVEL - 25 X 90º	UN	2,00	0,5000	1,00
6	TEE SOLDAVEL PVC-25MM	PÇ	1,00	0,7000	0,70
7	CAPS SOLDAVEL 25MM	PÇ	1,00	0,8000	0,80
8	JOELHO BUCHA LATAO-25X3/4	PÇ	1,00	3,8000	3,80
9	TORNEIRA PARA JARDIM	UN	1,00	2,0000	2,00
10	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	4,00	0,0600	0,24
11	PARAFUSO FENDA - 4,5 X 35	UN	4,00	0,1000	0,40
12	BRAÇADEIRA TIPO U 3/4"	UN	2,00	0,2000	0,40
13	TUBO PVC SOLDAVEL-25 MM	ML	1,00	2,5000	2,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6433/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/04/2010

**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - CONFIGURAÇÃO, INICIALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, REMOÇÃO VIRUS (83) E SPAM (20), LIMPEZA CPU	UN	1,00	45,0000	45,00

**Ordem** : 6434/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/04/2010

**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CABO FORÇA P/ COMPUTADOR	UN	1,00	8,0000	8,00

**Ordem** : 6435/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/04/2010

**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GRAVADORA DE CD - - E DVD	PÇ	1,00	138,0000	138,00

**Ordem** : 6436/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/04/2010

**Fornecedor** : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO	PÇ	2,00	4,0000	8,00

**Ordem** : 6437/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/04/2010

**Fornecedor** : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - CONserto DE FECHADURA	UN	3,00	12,0000	36,00

**Ordem** : 6438/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA ELETROnica-25W	UN	2,00	13,8000	27,60

**Ordem** : 6439/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/04/2010

**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO FENDA-4,2 X 32	UN	4,00	0,0700	0,28
2	BUCHA S-6	UN	4,00	0,0600	0,24
3	GANCHO - 17 X 60	UN	8,00	0,2000	1,60
4	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	8,00	0,1300	1,04

**Ordem** : 6440/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	COLA SILICONE	PÇ	1,00	13,8000	13,80
2	JIMO CUPIM- EM LITRO	UN	1,00	10,8000	10,80
3	GANCHO BUCHA S 8	UN	13,00	0,3500	4,55
4	TUBO PVC SOLDAVEL-20 MM ML	ML	12,00	1,4000	16,80

**Ordem** : 6441/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/04/2010

**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	25,00	1,3000	32,50
2	PLUG P2	Pç.	1,00	3,8500	3,85
3	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	1,00	1,9500	1,95

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6441/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/04/2010

**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
4	FILTRO DE LINHA	Und.	1,00	18,3000	18,30
5	TOMADA TELEFONE SISTEMA X	PÇ	1,00	2,6500	2,65
6	CAIXA ELETRO T	UN	2,00	1,4500	2,90
7	FIO TELEFONE- 0,75 EM M.	ML	33,00	0,4000	13,20
8	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	12,00	3,6000	43,20
9	TOMADA UNIVERSAL ELETRO T	UN	1,00	4,8800	4,88
10	CORRENTE EM METRO P/LUSTRES E LAMPADAS	UN	8,00	1,6000	12,80
11	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	4,3000	4,30
12	GRAMPO FIX FIO-CX	Cx.	2,00	1,8000	3,60
13	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	4,00	16,5000	66,00
14	CANALETA ELETRO T	UN	2,00	3,5000	7,00

**Ordem** : 6442/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2010

**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	2,00	0,9000	1,80
2	PARAFUSO FENDA-3,9 X 25	UN	2,00	0,0600	0,12
3	BUCHA S-6	UN	2,00	0,0600	0,12
4	CAIXA ELETRO T	UN	1,00	1,4500	1,45
5	TOMADA UNIVERSAL ELETRO T	UN	1,00	3,1000	3,10

**Ordem** : 6443/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2010

**Fornecedor** : 704711 COMERCIAL PROTEFLEX DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	AVENTAL-AQUISICAO MATERIAL DE PROTECAO PARA FUNCIONARIOS DO MATADOURO MUNICIPAL	UN	10,00	8,0000	80,00
2	CAPACETE ELETRECISTA E PEDREIRO-AQUISICAO MATERIAL DE PROTECAO PARA FUNCIONARIOS DO MATADOURO MUNICIPAL	PÇ	10,00	5,9500	59,50
3	TOUCA DESCARTAVEL - CX -AQUISICAO MATERIAL DE PROTECAO PARA FUNCIONARIOS DO MATADOURO MUNICIPAL	CX	2,00	18,5000	37,00

**Ordem** : 6444/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2010

**Fornecedor** : 704636 HAIDI J. KIENDZIEREWICZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-ARTE, CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA FACHADA DO ABATEDOURO MUNICIPAL	UN	1,00	375,0000	375,00

**Ordem** : 6445/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	COLHER SOPA PLASTICO-Colherinha de plástico para bolo.	UN	5,00	2,4400	12,20
2	GARFOS PLASTICOS - PACOTE	PCT	3,00	0,8500	2,55
3	PRATO RASO DE PLASTICO-Pratinho para bolo	UN	40,00	0,6900	27,60

**Ordem** : 6446/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2010

**Fornecedor** : 701420 MERCADO PIVATO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BARBANTE	RL	1,00	11,9900	11,99

**Ordem** : 6447/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2010

**Fornecedor** : 5618 ELI LENISE RAMBO

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LINHA P/CROCHE - UNIDADE	Und.	1,00	5,5000	5,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6447/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2010  
**Fornecedor** : 5618 ELI LENISE RAMBO

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
2	LINHA CAMILINHA - UNIDADE	Und.	2,00	3,8000	7,60

**Ordem** : 6448/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	19,60	2,4312	47,65

**Ordem** : 6449/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	36,20	2,4313	88,01

**Ordem** : 6450/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2010  
**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LONA LEVE AMARELA 3X3	PÇ	1,00	18,0000	18,00

**Ordem** : 6451/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2010  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO-A3-500 FOLHAS	PCT	2,00	30,8800	61,76

**Ordem** : 6452/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2010  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMINA-13 FUIROS 3/4 ARL FIAT ALLIS	UN	2,00	711,2000	1.422,40
2	PARAFUSO-COM PORCA 375108	UN	16,00	5,1000	81,60

**Ordem** : 6453/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2010  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	13,00	9,3847	122,00

**Ordem** : 6454/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	29,88	2,4311	72,64

**Ordem** : 6455/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	24,18	2,4314	58,79

**Ordem** : 6456/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 13/04/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	35,16	2,4312	85,48



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6457/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2010

**Fornecedor** : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CONECTOR CABO REDE RJ 45	PÇ	50,00	0,5000	25,00

**Ordem** : 6458/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2010

**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	HD P/ COMPUTADOR-SAMSUNG 160 GB	UN	1,00	175,0000	175,00
2	GAVETA EXT. IDE	UN	1,00	75,0000	75,00

**Ordem** : 6459/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GUIA PORTA INTERNA KOMBI 20006	PÇ	1,00	345,0000	345,00

**Ordem** : 6460/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2010

**Fornecedor** : 704704 COSMETICOS CARAZINHO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PANQUEIQUE	UN	7,00	19,9000	139,30
2	SOMBRA P/ MAQUIAGEM	UN	7,00	7,5000	52,50
3	BATOM	UN	2,00	4,5000	9,00
4	LAPIS P/ MAQUIAGEM - DIVERSAS CORES	UN	3,00	9,5000	28,50
5	FIXADOR MAQUIAGEM	UN	1,00	8,9900	8,99
6	ESPONJA MAQUIAGEM	UN	1,00	8,9000	8,90
7	PRODUTO LIMPEZA FACIAL	UN	2,00	10,9000	21,80

**Ordem** : 6461/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2010

**Fornecedor** : 51734 PANO & COR - A MODA EM TECIDOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	LUVA - TECIDO - PAR	UN	2,00	19,9900	39,98
2	PERUCA	UN	2,00	33,0000	66,00

**Ordem** : 6462/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 13/04/2010

**Fornecedor** : 702544 VANDERLEI LUIZ JOHANN - ME

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ALGEROSAS- CORTE 60CM CHAPA 26	ML	44,00	34,5000	1.518,00

**Ordem** : 6463/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2010

**Fornecedor** : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA	UN	2,00	35,0000	70,00

**Ordem** : 6464/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/04/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	15,08	2,4311	36,66

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6465/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	23,74	2,4314	57,72

**Ordem** : 6466/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2010  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

**Ordem** : 6467/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2010  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

**Ordem** : 6468/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2010  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-1/2-2 TRAMA 10 REF:SAE100R2AT	PÇ	2,00	84,0000	168,00
2	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-1/2-2 TRAMA 10 REF:SAE100R2AT	PÇ	1,00	100,0000	100,00

**Ordem** : 6469/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2010  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

**Ordem** : 6470/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2010  
**Fornecedor** : 8634 S.L.P.A. INDUSTRIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO-6310 DDU C3 NSK	PÇ	1,00	103,3000	103,30
2	RETENTOR BR 60X90X10	PÇ	2,00	5,6100	11,22
3	ROLAMENTO-322120GPZ/GBR	PÇ	2,00	40,9000	81,80
4	PORCAS 7/8 NC	PÇ	8,00	1,3800	11,04

**Ordem** : 6471/2010 **Recurso** : 0040 ASPES **Data** : 14/04/2010  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO EMBREAGEM KOMBI REF:16569	PÇ	1,00	15,0000	15,00
2	TUBO FLEXIVEL KOMBI	PÇ	1,00	30,0000	30,00

**Ordem** : 6472/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2010  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PASTILHA FREIO-KOMBI-PD-13 OU 7X0698151	PÇ	1,00	24,0000	24,00
2	BATENTE ESTABILIZADOR VW7X0199331-KOMBI	PÇ	2,00	44,0000	88,00

**Ordem** : 6473/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2010  
**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6474/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/04/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

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

**Ordem** : 6475/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2010  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REGULAGEM FREIOS E TROCA MANGUERIAS	UN	1,00	56,0000	56,00

**Ordem** : 6476/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2010  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA REPARO PEDAL DO FREIO	UN	1,00	550,0000	550,00

**Ordem** : 6477/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2010  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	REPARO PEDAL FREIO FIAT ALLIS FG 140 75281637R	PÁ	1,00	355,7000	355,70

**Ordem** : 6480/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2010  
**Fornecedor** : 50549 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Autorização da 2ª Via de Certidão de nascimento.	UN	1,00	15,2000	15,20

**Ordem** : 6481/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2010  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CREME DENTAL - 90 GR	UN	20,00	1,3900	27,80

**Ordem** : 6482/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2010  
**Fornecedor** : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-1 COPIA DE PLOTAGEM DE PLANTAS ARQUITETONICAS	UN	2,46	10,0000	24,60

**Ordem** : 6483/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2010  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BATERIA P/NOTEBOOK	UN	1,00	295,0000	295,00

**Ordem** : 6484/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2010  
**Fornecedor** : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TERMOMETRO CLINICO	UN	1,00	3,8000	3,80
2	PERINHA NASAL	Und.	1,00	7,0000	7,00
3	HIPOGLOS- 45G	TB	2,00	5,0000	10,00
4	SABONETE-90G-Sabonete infantil	UN	2,00	1,6500	3,30
5	FRALDAS-Tam. RN	Pc.	2,00	14,5000	29,00
6	SCHAMPOO P/CABELOS-Infantil	UN	1,00	4,0000	4,00
7	ABSORVENTE	PCT	4,00	4,7500	19,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6484/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2010

**Fornecedor** : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
8	ALGODAO	UN	2,00	2,7500	5,50
9	FRALDAS- Tam. P	Pc.	2,00	6,5000	13,00

**Ordem** : 6485/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Autorização da 2ª Via de Certidão de nascimento. Beneficiário cadastro nº 305.	UN	1,00	15,2000	15,20

**Ordem** : 6488/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/04/2010

**Fornecedor** : 700972 COMERCIAL HARTMANN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	TECIDOS DIVERSOS - M - ESTAMPADO, CONFORME MODELO EM ANEXO	M	46,00	6,6300	304,98
2	TECIDO OXFORD- - METROS AZUL MARINHO	un	5,00	5,9000	29,50
3	VIES COSTURA- - AZUL CLARO	M	56,00	0,4000	22,40

**Ordem** : 6489/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2010

**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG-AQUISICAO DE GAS P13	UN	1,00	35,0000	35,00

**Ordem** : 6490/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/04/2010

**Fornecedor** : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto FECHADURAS - VG	UN	3,00	12,0000	36,00

**Ordem** : 6491/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/04/2010

**Fornecedor** : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	CADEADO 30MM- - EJC	UN	1,00	18,0000	18,00
2	CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO- - EJC	PÇ	1,00	4,0000	4,00
3	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX- - TETRA - SA	PÇ	1,00	65,0000	65,00

**Ordem** : 6492/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	RIPA 5 CM X 5,40 M - - PINUS	UN	10,00	9,0000	90,00
2	CORDA TRANÇADA 3 MM	ML	50,00	0,2500	12,50
3	MANGUEIRA CRISTAL 1 "	MT	0,50	0,6500	0,32
4	GANCHO BUCHA S 8	UN	12,00	0,2500	3,00
5	BUCHA PLASTICA-10 MM	UN	12,00	0,1300	1,56
6	CABIDE- - DUPLO P/ PAREDE CROMADO	Und.	16,00	3,9000	62,40
7	PARAFUSO FENDA 3,5 X 16	UN	32,00	0,0500	1,60
8	TORNEIRA CROMADA PIA 1/2"- 1193	UN	1,00	38,8000	38,80

**Ordem** : 6493/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/04/2010

**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	BATERIA AUTOMOTIVA / COMPUTADOR- - PLACA MAE	UN	1,00	5,9000	5,90

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

Ordem : 6494/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 16/04/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - REPARO WINDOWS, REMOÇÃO VIRUS (60)	UN	1,00	20,0000	20,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO, INICIALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, REMOÇÃO VIRUS (7) E ARQUIVO TEMPORARIO, LIMPEZA CPU	UN	1,00	30,0000	30,00
3	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO, INICIALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, REMOÇÃO VIRUS (66), SPAM (5), LIMPEZA CPU	UN	1,00	55,0000	55,00
4	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO, INICIALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, REMOÇÃO VIRUS (18), SPAM (62) E ARQUIVO TEMPORARIO, LIMPEZA CPU	UN	1,00	55,0000	55,00
5	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO, INICIALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, REMOÇÃO VIRUS (2), SPAM (21), LIMPEZA CPU	UN	1,00	45,0000	45,00
6	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO, INICIALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, REMOÇÃO VIRUS (127), SPAM (3), LIMPEZA CPU	UN	1,00	45,0000	45,00
7	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INICIALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, REMOÇÃO VIRUS (7), LIMPEZA CPU	UN	1,00	65,0000	65,00
8	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO, INICIALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, REMOÇÃO SPAM (19), LIMPEZA CPU	UN	1,00	45,0000	45,00
9	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INICIALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, REMOÇÃO VIRUS (5), LIMPEZA CPU	UN	1,00	65,0000	65,00
10	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, LIMPEZA CPU	UN	1,00	65,0000	65,00
11	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, LIMPEZA CPU	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 6495/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 16/04/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	HD P/ COMPUTADOR- - 160 GB	UN	1,00	185,0000	185,00
2	CABO FLAT CABLE P/ IMPRESSORA	UN	1,00	8,0000	8,00
3	MOUSE PS2	Und.	1,00	19,0000	19,00

Ordem : 6496/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/04/2010

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3420 - PRETO- - COMPATIVEL	UN	2,00	31,5000	63,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3420 - COLOR- - COMPATIVEL	UN	2,00	44,3000	88,60

Ordem : 6497/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 16/04/2010

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	10,00	3,8000	38,00
2	TUBO CAIXA DESCARGA C/ CURVA	UN	1,00	7,3000	7,30
3	CAIXA DESCARGA COM VALVULA	UN	1,00	18,8000	18,80
4	FITA ASFALTICA VEDAÇÃO	ML	10,00	7,6000	76,00
5	COLA SILICONE- - 280 GR	PÇ	1,00	13,8000	13,80
6	JUNTA VALVULA LAVATORIO	UN	2,00	0,8000	1,60
7	BORRACHA VEDAÇÃO CAIXA DESCARGA	PÇ	2,00	2,8000	5,60

Ordem : 6498/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 16/04/2010

Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 6499/2010 Recurso : 0040 ASPS Data : 16/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	RIVASTIGMINA-ADESIVO TRANSDERMICO	UN	30,00	9,3303	279,90

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6499/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
2	ESCITALOPRAM 10MG	Cp	28,00	3,8675	108,29

**Ordem** : 6500/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2010

**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	VALVULA TERMOSTATICA FIATALLIS GENESYS	UN	1,00	185,0000	185,00
2	PONTEIRA BARRA DIREÇÃO RE-RETRO RANDON REF:219000471 LOTE:RETRO RANDON	PÇ	2,00	292,0000	584,00
3	BRAÇO DIREÇÃO 112509 RANDON	PÇ	2,00	163,0000	326,00

**Ordem** : 6501/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2010

**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS TESTES E AJUSTES	UN	1,00	780,0000	780,00

**Ordem** : 6503/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	BATENTE PORTA FIAT UNO	PÇ	1,00	12,0000	12,00

**Ordem** : 6504/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TANQUE COMBUSTIVEIS-VECTRA LOTE:VECTRA- FIAT UNO	PÇ	1,00	293,0000	293,00

**Ordem** : 6505/2010 **Recurso** : 1021 Patrulha Agrícola **Data** : 14/04/2010

**Fornecedor** : 8634 S.L.P.A. INDUSTRIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-MÃO DE OBRA RECUPERAÇÃO EIXO ESTRIADO	UN	1,00	1.091,9600	1.091,96

**Ordem** : 6506/2010 **Recurso** : 1155 PAIF **Data** : 15/04/2010

**Fornecedor** : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	IOGURTE	LT	40,00	1,2500	50,00
2	BATATA INGLESA	KG	60,00	2,7900	167,40
3	BANANA CATURRA	KG	40,00	0,9900	39,60
4	CEBOLA	KG	12,00	1,6900	20,28
5	TOMATE PAULISTA - KG	KG	20,00	2,6500	53,00
6	BETERRABA	KG	16,00	2,1000	33,60
7	BATATA DOCE	KG	20,00	1,5000	30,00
8	CENOURA	KG	10,00	2,1800	21,80
9	CHUCHU - KG	KG	16,00	1,9900	31,84
10	MANDIOCA - KG	KG	30,00	1,8000	54,00
11	REPOLHO - KG	KG	10,00	1,7000	17,00
12	PIMENTAO - KG	KG	6,00	3,9000	23,40
13	SUCO EM PO CX COM 60 PCT	un	4,00	4,9900	19,96
14	LEITE UHT - INTEGRAL - CAIXA - 01 LITRO	UN	30,00	1,9900	59,70
15	ALHO - KG	KG	1,00	13,9900	13,99

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6507/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	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	18,0000	36,00

**Ordem** : 6508/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2010

**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

**Ordem** : 6509/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2010

**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

**Ordem** : 6510/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2010

**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	8,5000	51,00

**Ordem** : 6511/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-FIAT UNO-46751179OU PSL55 OU W610	UN	3,00	15,0000	45,00

**Ordem** : 6512/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	47,70	2,4311	115,96

**Ordem** : 6513/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2010

**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-DESMONTAGEM TURBINA, SUBSTITUIÇÃO DO ROTATIVO, VEDAÇÃO, RETIFICA DE ASSENTO DE VAVULAS, LIMPEZA CÂBEÇOTE, SUBSTITUIÇÃO DE BICOS, REPAROS VALVULA TERMOSTATICA E TRUBINA	UN	1,00	4.335,0000	4.335,00

**Ordem** : 6514/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2010

**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	JUNTA SUPERIOR RETRO JCB 214E 2103641	JG	1,00	1.082,0000	1.082,00
2	CONJUNTO ROTATIVO TURBINA RETRO JCB 214E 2103618	PÇ	1,00	560,0000	560,00
3	JUNTA TURBINA TBA4001	PÇ	1,00	180,0000	180,00
4	VALVULA TERMOSTATICA 2103526	PÇ	1,00	176,5000	176,50
5	VEDAÇÃO BICOS 2103591	JG	4,00	46,0000	184,00

**Ordem** : 6516/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

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

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6517/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/04/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	29,96	2,4314	72,84

**Ordem** : 6518/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	40,06	2,4312	97,39

**Ordem** : 6521/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2010  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	FONE DE OUVIDO	1UN	1,00	32,9000	32,90

**Ordem** : 6522/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2010  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO RGB	UN	1,00	20,0000	20,00

**Ordem** : 6523/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2010  
**Fornecedor** : 8503 CASTAMANN & PANAZOLLO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Avaliação Psicológica/Admissional de 11 Servidores da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque/RS.	UN	1,00	440,0000	440,00

**Ordem** : 6524/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2010  
**Fornecedor** : 51013 REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS DE NAO ME TOQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Busca em Livro/Arquivos e Emissão de Certidão	UN	1,00	90,0000	90,00

**Ordem** : 6525/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2010  
**Fornecedor** : 704679 JLM EDITORA E REVISTA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	REVISTA-MOMENTO EDIÇÃO N°86	UN	20,00	15,0000	300,00

**Ordem** : 6526/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2010  
**Fornecedor** : 700691 CARMETAL IND.COM.IMPLEM.RODOVIARIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-ENDIREITAR CAIXA TAMPA TRASEIRA	UN	1,00	600,0000	600,00

**Ordem** : 6527/2010 **Recurso** : 1071 OASF **Data** : 16/04/2010  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TOALHA ROSTO- Toalha de rosto com faixa para bordar. Cores diversas.	UN	55,00	5,1500	283,25



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6529/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA NOTURNA NO HORÁRIO DAS 18:00 ÀS 07:00 H PARA VIGILANCIA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE PROPRIEDASDE DA MUNICIPALIDADE JUNTO À ÁREA DETERMINADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, EM FUNÇÃO DA PERMANENCIA DA MESMA NO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA UTILIZAÇÃO DA MESMA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	UN	15,00	127,3000	1.909,50

**Ordem** : 6530/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2010

**Fornecedor** : 700980 ANGELA RAQUEL HASLER DE OLIVEIRA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CAPA P/MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL	UN	1,00	12,0000	12,00

**Ordem** : 6531/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2010

**Fornecedor** : 700980 ANGELA RAQUEL HASLER DE OLIVEIRA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PILHA RECARREGAVEL	UN	4,00	11,0000	44,00

**Ordem** : 6532/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/04/2010

**Fornecedor** : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CANDESARTANO CILEXETIL 8MG	CP	30,00	2,8020	84,06
2	SERINGA INSULINA 0,5CC AGULHA ULTRAFINE 29G1/2 -13X3,3(CURTA)	UN	50,00	2,0000	100,00

**Ordem** : 6533/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/04/2010

**Fornecedor** : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CILOSTAZOL 100MG	CP	30,00	2,3184	69,55

**Ordem** : 6534/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/04/2010

**Fornecedor** : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	BROMETO DE TIOTROPIO 18MCG	Cp	30,00	12,5690	377,07

**Ordem** : 6535/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXA FERRAMENTAS C/ 5 GAVETAS	UN	1,00	46,9500	46,95

**Ordem** : 6536/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2010

**Fornecedor** : 704722 ANA PAULA LINHARES RUBIN WIEDTHAUER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Avaliação Psicológica de Admissões de Servidores da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque/RS	UN	1,00	280,0000	280,00

**Ordem** : 6537/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TIJOLO MACIÇO	PÇ	15.000,00	0,2800	4.200,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6538/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2010  
**Fornecedor** : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	FOTOS -TAMANHOS VARIADOS-AQUISICAO DE FOTOS	PÇ	27,00	0,7000	18,90

**Ordem** : 6539/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2010  
**Fornecedor** : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-AQUISICAO DE UMA FAIXA DE LONA DE 5M - ABATEDOURO MUNICIPAL	UN	1,00	210,0000	210,00

**Ordem** : 6540/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2010  
**Fornecedor** : 7689 ARC METAL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-CONFECÇÃO DE DIVERSAS GRADES PARA O MATADOURO MUNICIPAL	UN	1,00	1.309,5100	1.309,51

**Ordem** : 6541/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/04/2010  
**Fornecedor** : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	NIMODIPINA 30MG	Cp	120,00	1,7777	213,32
2	SULFATO FERROSO SOL.ORAL/30ML- COMBIRON LIQUIDO	FR	8,00	11,3200	90,56
3	RAMIPRIL 10MG	CP	30,00	0,9500	28,50
4	FUMARATO DE QUETIAPINA 100MG	CP	28,00	9,5529	267,48

**Ordem** : 6542/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 15/04/2010  
**Fornecedor** : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SOLUCAO DE CLORHEXIDINA 0,12%	Fr	6,00	8,2500	49,50

**Ordem** : 6543/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 16/04/2010  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - COLOR-Cartucho para impressora Apollo P-2200 colorido	UN	1,00	31,9500	31,95
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA APOLLO - PRETO -Cartucho para impressora Apollo P-2200 preto	UN	1,00	35,9000	35,90

**Ordem** : 6544/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 16/04/2010  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXA ARQUIVO MORTO	UN	20,00	1,7500	35,00

**Ordem** : 6545/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/04/2010  
**Fornecedor** : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	BROMAZEPAN 3MG	CP	30,00	0,5527	16,58
2	IMIPRAMINA 75 MG	CP	30,00	1,2877	38,63
3	RISPERIDONA 2MG	Cp	60,00	1,1422	68,53
4	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG	CP	80,00	0,3059	24,47

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6546/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/04/2010

**Fornecedor** : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CLONAZEPAM GOTAS - FRASCO DE 20ML	FR	3,00	11,5733	34,71

**Ordem** : 6547/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/04/2010

**Fornecedor** : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	MIRTAZAPINA 30MG	CP	30,00	3,2507	97,52

**Ordem** : 6548/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/04/2010

**Fornecedor** : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA SOLUÇÃO ORAL-100ML	FR	5,00	20,4800	102,40

**Ordem** : 6549/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/04/2010

**Fornecedor** : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ENTACAPONA 200MG	CP	90,00	4,9700	447,30

**Ordem** : 6550/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/04/2010

**Fornecedor** : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	DICLORIDRATO DE PRAMIPEXOL 0,25MG	CP	30,00	2,5310	75,93

**Ordem** : 6551/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2010

**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PILHAS PEQUENAS	UN	4,00	2,2500	9,00

**Ordem** : 6552/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/04/2010

**Fornecedor** : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- 6 COPIAS DE PLOTAGEM DE PLANTAS ARQUITETONICAS	UN	3,70	10,0000	37,00

**Ordem** : 6553/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2010

**Fornecedor** : 212139 VERA LUCIA SCHNEIDER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PANINHO BOCA-Paninho de boca para bebê.	UND.	4,00	1,1200	4,48
2	BANHEIRA PLASTICA	PÇ	1,00	16,9900	16,99
3	TRAVESSEIRO INFANTIL-' Para bebê.	UN	1,00	3,2200	3,22
4	COBERTOR INFANTIL	UND.	1,00	19,2000	19,20
5	TOALHA BANHO -Toalha de banho infantil	PÇ	1,00	7,3000	7,30
6	TIP TOP -Para recém nascido.	UN	2,00	17,2800	34,56
7	CAMISSETINHA-Para recém nascido	UND	4,00	4,3000	17,20
8	MJAOZINHO	unidade	4,00	3,5000	14,00

**Ordem** : 6554/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2010

**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	3,00	9,5000	28,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6555/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2010

**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

**Ordem** : 6556/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2010

**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	10,00	9,2500	92,50

**Ordem** : 6557/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FAROL C-210	PÇ	1,00	53,9000	53,90
2	LAMPADA AUTOMOTIVA-H3 REF:H-3	PÇ	2,00	13,9000	27,80
3	PARAFUSO	UN	2,00	1,0000	2,00
4	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	1,00	0,8000	0,80

**Ordem** : 6558/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2010

**Fornecedor** : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RECUPERAÇÃO DE SUPORTE UN DESCARRREGAR TUBOS	UN	1,00	115,0000	115,00

**Ordem** : 6559/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC75 OU FF5421	UN	3,00	102,0000	306,00

**Ordem** : 6560/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	10,00	2,4310	24,31

**Ordem** : 6561/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2010

**Fornecedor** : 701502 TIMOTEO JOEL KLESENER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BAQUETA P/ TAROL, CAIXA, SUDO	UN	11,00	7,0000	77,00
2	OLEO LUBRIFICANTE- - INSTRUMENTOS MUSICAIS	UN	3,00	13,0000	39,00
3	PARAFUSOS DIVERSOS- - AFINADORES P/ CAIXA E BUMBO	UN	8,00	5,5000	44,00

**Ordem** : 6562/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2010

**Fornecedor** : 5618 ELI LENISE RAMBO

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LINHA P/BORDAR - PEÇA	Pç.	26,00	1,1500	29,90

**Ordem** : 6563/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	5,00	1,1800	5,90
2	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	5,00	1,1800	5,90
3	SACO DE LIXO-20CMX30CM	UN	5,00	1,1000	5,50
4	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	10,00	2,9900	29,90

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6563/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
5	BOMBRIL-PCT 8 UNID	UN	5,00	1,6500	8,25
6	PASTILHAS PARA MÁQUINA LAVA LOUÇA	CX	2,00	8,4500	16,90
7	AGUA SANITARIA-2LT	LT	8,00	2,4500	19,60

**Ordem** : 6564/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2010

**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL CARTAO	UN	15,00	0,7500	11,25
2	ISOPOR	UN	3,00	12,9800	38,94
3	PAPEL FILIPAPER	CX	2,00	19,9000	39,80

**Ordem** : 6565/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/04/2010

**Fornecedor** : 702420 LIDERFER METALURGICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRILHO GUIA DE PORTAO/FERRO - TRAVESSA FRONTAL	UN	1,00	80,0000	80,00
2	PINO REFORÇADO- - P/ BRINQUEDO PARQUINHO INFANTIL	UN	1,00	50,0000	50,00
3	PROTEÇÃO EXAUSTOR- - NA PAREDE	UN	1,00	20,0000	20,00

**Ordem** : 6566/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2010

**Fornecedor** : 703890 MISA FABRICACAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA ME

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BALAO DE BOIA-AQUISICAO DE MATERIAL - MANUTENCAO	UN	1,00	20,0000	20,00

**Ordem** : 6567/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2010

**Fornecedor** : 700510 POSTAL MKT INFORMATICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ETIQUETAS ADESIVAS CODIGO DE BARRAS NUMERADAS DE Nº AO 15001 A AO 30000, CONFORME MODELO ANEXO	UN	15.000,00	0,0400	600,00

**Ordem** : 6572/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2010

**Fornecedor** : 704377 SIMONE ANDREIA BEFFART

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Monitora de atividades físicas e de recreação aos integrantes do Centro de Educação Integrada. Carga horária 15h e 15min semanais.Valor do contrato R\$ 520,00. Vigência do contrato 19/04/10 à 31/12/10.	UN	1,00	4.367,9600	4.367,96

**Ordem** : 6575/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/04/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO-ACERTO FORNECEDOR	LT	39,64	2,4312	96,37

**Ordem** : 6576/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PLACA DE METAL C/ GRAVAÇÃO- - HOMENAGEM FUNCIONARIA ELAINE JACOBY NA COMEMORAÇÃO DOS 50 ANOS BIBLIOTECA PUBLICA PROF BENJAMIN PERIN Valor Anulado	UN	1,00	85,0000	85,00 5,00

**Ordem** : 6577/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	2,00	2,6900	5,38

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6577/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
2	PRATINHO PLASTICO DESCARTAVEL - PACOTE	PCT	11,00	0,6500	7,15
3	GARFOS PLASTICOS - PACOTE	PCT	11,00	1,8500	20,35
4	GUARDANAPO 12X12 - PACOTE	PCT	3,00	0,4500	1,35
5	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	1,00	6,4500	6,45
6	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	1,00	10,4500	10,45
7	SUCO NATURAL-LARANJA-01 LITRO	UN	8,00	2,6900	21,52
8	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO	UN	8,00	2,6900	21,52
9	SUCO NATURAL-ABACAXI-01 LITRO	UN	8,00	2,6900	21,52

**Ordem** : 6578/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2010

**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TELEFONE APARELHO	PÇ	1,00	39,0000	39,00
	Valor Anulado				6,00

**Ordem** : 6579/2010 **Recurso** : 4730 FNS - Campanhas de Vacinação **Data** : 19/04/2010

**Fornecedor** : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- CONFECÇÃO DE 01 FAIXA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO	UN	1,00	55,0000	55,00

**Ordem** : 6580/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 19/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TELHA CMTº AMTº-6 X 2,44 X 1,10	PÇ	25,00	30,4200	760,50
2	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO	PÇ	30,00	0,4800	14,40

**Ordem** : 6581/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2010

**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	COLA SUPER BONDER	UND.	5,00	3,6500	18,25
2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE-12X25	RL	1,00	2,1500	2,15

**Ordem** : 6582/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2010

**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6	CX	10,00	1,1500	11,50

**Ordem** : 6583/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2010

**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PILHAS MEDIAS	UN	4,00	5,1300	20,52

**Ordem** : 6584/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2010

**Fornecedor** : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ELETROVENTILADOR 46799029	PÇ	1,00	765,0000	765,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6585/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

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

**Ordem** : 6586/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	26,48	2,4313	64,38

**Ordem** : 6587/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	42,50	2,4311	103,32

**Ordem** : 6588/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	30,58	2,4311	74,34

**Ordem** : 6589/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2010

**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO PNEU + SOCORRO	UN	1,00	55,0000	55,00

**Ordem** : 6590/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2010

**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

**Ordem** : 6591/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2010

**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	8,5000	76,50

**Ordem** : 6592/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2010

**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PEÇAS REPARO	UN	1,00	180,0000	180,00

**Ordem** : 6593/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2010

**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ARRUELA VEDAÇÃO REF:30 X 36 X 1,5	PÇ	1,00	2,0000	2,00
2	REPARO COMPRESSOR AR-MB608 REF:55323 LOTE:MB608	PÇ	1,00	48,0000	48,00
3	TAMPA RADIADOR TC7006-SPRINTER	UN	1,00	20,0000	20,00
4	PARAFUSO FENDA-3,5 X 40	UN	1,00	4,0000	4,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6594/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2010  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO 1/4 2T	PÇ	1,00	70,0000	70,00

**Ordem** : 6595/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2010  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GRAMPO FEIXE MOLAS- 9/16 X 72 X 280- MB608- 18X72X220	UN	1,00	22,0000	22,00

**Ordem** : 6596/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2010  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO- SAE- 100 R2AT- 06-3/8 REF:SAE100R 06 3/8	UN	1,00	60,0000	60,00

**Ordem** : 6597/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2010  
**Fornecedor** : 7288 DULCE MARIA MARCHI

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

**Ordem** : 6598/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2010  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

**Ordem** : 6599/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2010  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

**Ordem** : 6600/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 19/04/2010  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO PNEU	UN	1,00	8,0000	8,00

**Ordem** : 6601/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/04/2010  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PNEU	UN	2,00	4,0000	8,00

**Ordem** : 6602/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2010  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ESFERA ACIONAMENTO GIRO LAMINA(PINO BOLOTA)-FIATALLIS FG140-73125403	PÇ	2,00	180,0000	360,00
2	PORCA PINO BOLA 37760	PÇ	2,00	4,0000	8,00

**Ordem** : 6603/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2010  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TERMINAL CARREGADEIRA CASE W18E	PÇ	4,00	47,9000	191,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6605/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/04/2010  
**Fornecedor** : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PEN DRIVE- - 8 GB	UN	1,00	78,0000	78,00

**Ordem** : 6606/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2010  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO TANQUE COMBUSTÍVEL	UN	1,00	75,0000	75,00

**Ordem** : 6607/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2010  
**Fornecedor** : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO PNEU	UN	3,00	10,0000	30,00

**Ordem** : 6608/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2010  
**Fornecedor** : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-MONTAGEM PNEU	UN	3,00	10,0000	30,00

**Ordem** : 6609/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2010  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

**Ordem** : 6610/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/04/2010  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PARTE ELÉTRICA	UN	1,00	48,0000	48,00

**Ordem** : 6611/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/04/2010  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PALHETA LIMPADOR PARABRISA DIANTEIRO-DUCATO 2.8-33 S PEUGEOT BOXER	JG	1,00	89,9000	89,90
2	LAMPADA AUTOMOTIVA PINGO D'AGUA PQ	UN	1,00	5,8000	5,80
3	LAMPADA 11/41 SINALEIRA TRASEIRA FIAT UNO-PEUGEOT	UN	4,00	3,0000	12,00

**Ordem** : 6612/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2010  
**Fornecedor** : 703742 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA DE PEÇAS	UN	1,00	44,0000	44,00

**Ordem** : 6613/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2010  
**Fornecedor** : 703742 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	REPARO EMBREAGEM 7624-FORD CARGO	JG	1,00	147,1700	147,17
2	ROLAMENTO EIXO PILOTO EMBREAGEM-CAMINHAO FORD CARGO-7600/B3	PÇ	1,00	44,0000	44,00
3	KIT EMBREAGEM-FORD CARGO	PÇ	1,00	1.780,0000	1.780,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6614/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/04/2010  
**Fornecedor** : 702331 LEONIDAS DOS SANTOS & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-REMOÇÃO DE VEÍCULO RUA GETÚLIO VARGAS PARA OFICINA CATARINA	UN	1,00	110,0000	110,00

**Ordem** : 6615/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/04/2010  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PALHETA LIMPADOR PARABRISA-SPRINTER REF:A00182006450001 LOTE:SPRINTER	JG	1,00	62,9000	62,90
2	CONEXAO T LAVADOR PARABRISA-VEICULOS	PÇ	1,00	3,8000	3,80

**Ordem** : 6616/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/04/2010  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PARTE ELÉTRICA	UN	1,00	28,0000	28,00

**Ordem** : 6617/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2010  
**Fornecedor** : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

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

**Ordem** : 6618/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/04/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	22,38	2,4312	54,41

**Ordem** : 6619/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/04/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	36,34	2,4313	88,35

**Ordem** : 6620/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/04/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	29,08	2,4313	70,70

**Ordem** : 6621/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	31,52	2,4312	76,63

**Ordem** : 6622/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2010  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-500 GR-AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	UN	5,00	7,1900	35,95
2	FILTRO PAPEL CAFE-CX 40 UN-AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	CX	3,00	2,4900	7,47
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG-AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	PC T	2,00	9,8900	19,78
4	CHA CAMOMILA-AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	UN	5,00	2,3800	11,90

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6622/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2010  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
5	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES-AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	PCT	6,00	1,7900	10,74

**Ordem** : 6623/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2010  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ALVEJANTE-AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	UN	3,00	3,5800	10,74
2	LIMPA VIDROS 500ML-AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	VD	3,00	3,2500	9,75
3	LUSTRA MOVEIS- 200ML-AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	UN	5,00	2,8500	14,25
4	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE-AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	UN	1,00	1,1900	1,19
5	LIMPADOR MULTI USO 500ML-AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	PÇ	3,00	5,5900	16,77

**Ordem** : 6624/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2010  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PLUG P2	Pç.	5,00	3,8000	19,00
2	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	5,00	3,5000	17,50
3	FIO PARALELO - 2 X 2,5 MM	M	2,00	1,9000	3,80

**Ordem** : 6625/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2010  
**Fornecedor** : 50549 SERVICIO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

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

**Ordem** : 6626/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2010  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	MOUSE PS/2 OPTICO	UN	1,00	19,0000	19,00

**Ordem** : 6627/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2010  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Limpeza e ajuste na CPU de um computador da SMAS.	UN	1,00	25,0000	25,00

**Ordem** : 6628/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2010  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

**Ordem** : 6629/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2010  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SACOLA ALIMENTAÇÃO-Conteúdo de cada sacola:2 Kg de feijão,2 pct de massa 500 gr, 2 barras de sabão 500gr, 2 sabonetes 125gr, 2 óleo de soja 900 ml, 2 Kg de frando, 5 Kg de açúcar, 400 gr de leite em pó integral, 1 Kg de sabão em pó, 500 gr de margarina, 5 Kg de farinha de trigo, 1 Kg de farinha de milho, 5 Kg de arroz, 1 pct 400 gr de bolacha doce, 1 Kg de carne moída.	UN	17,00	58,3000	991,10

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6630/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2010  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	IMPRESSORA-Impressora HP Laser Jet, P 1005. (recarga com cartucho de toner)	UN	1,00	385,0000	385,00

**Ordem** : 6631/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/04/2010  
**Fornecedor** : 701658 EDLI LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- EXAME DE COAGULOGRAMA	UN	1,00	35,0000	35,00

**Ordem** : 6632/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2010  
**Fornecedor** : 702323 FERRAMENTAS GERAIS - COM. E IMP. S.A.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FERRO CHATO 1020/20-1/2 X 1.1/2	BR	30,00	77,1540	2.314,62

**Ordem** : 6633/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2010  
**Fornecedor** : 50360 FEDERACAO DE COROS DO RIO GRANDE DO SUL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ANUIDADE FECORS 2010	UN	1,00	240,0000	240,00

**Ordem** : 6634/2010 **Recurso** : 4730 FNS - Campanhas de Vacinação **Data** : 20/04/2010  
**Fornecedor** : 5841 DAVID ALFREDO ZART

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Divulgação da Campanha de Vacinação do Idoso no dia 24/04/2010	UN	1,00	210,0000	210,00

**Ordem** : 6635/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2010  
**Fornecedor** : 8231 ESPORTE CLUBE GAUCHO

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. locação do pavilhão esportivo para realização do Campeonato Municipal de Bolão, edição 2010, na localidade de Arroio Bonito, no período de 20/04 à 18/06/2010, cfe. contrato.	UN	1,00	3.200,0000	3.200,00

**Ordem** : 6636/2010 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 22/04/2010  
**Fornecedor** : 7858 NEIVA TERESA KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESPELHO S/ MOLDURA- - 3 MM X 1,70 X 2,00 - FIXO NA PAREDE EM PARTES	UN	1,00	316,2000	316,20

**Ordem** : 6637/2010 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 22/04/2010  
**Fornecedor** : 7858 NEIVA TERESA KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESPELHO S/ MOLDURA- - 3 MM X 1,20 X 1,70	UN	1,00	189,6200	189,62

**Ordem** : 6638/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/04/2010  
**Fornecedor** : 7474 PAULO SERGIO PIMENTEL DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - Ref. esgotamento fossa sanitária, conforme contrato	UN	1,00	75,0000	75,00

**Ordem** : 6639/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2010  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL CONTACT COLORIDO-M	M	1,00	4,9800	4,98
2	CLIPS DE PLASTICO - TAMANHOS VARIADOS	CX	5,00	2,4500	12,25

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6639/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2010

**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
3	BLOCO RECIBO RPA	UN	1,00	4,8000	4,80
4	ENVELOPE PLASTICO TRANSPARENTE TAMANHO- 22 X 33	UN	20,00	0,2000	4,00
5	BORRACHA ESCOLAR VARIADA	UN	1,00	0,5500	0,55
6	TINTA PRETA P/CARIMBO	UN	2,00	4,9800	9,96
7	ETIQUETAS DE PAPEL-ROLO	RL	1,00	3,9800	3,98

**Ordem** : 6640/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2010

**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	PÇ	2,00	3,9800	7,96
2	BORRACHA ESCOLAR VARIADA	UN	1,00	1,6500	1,65
3	LAPIS PRETO Nº-2	UN	1,00	0,7000	0,70
4	PAPEL PARDO-M	M	1,00	0,6500	0,65
5	NOTA AVULSA	UN	1,00	1,5000	1,50
6	LIVRO PAUTADO P/ATA-50 folhas	UN	1,00	7,9000	7,90
7	MOLHA DEDO	UN	4,00	2,8500	11,40
8	LIVRO PAUTADO P/ATA-100 folhas	UN	2,00	10,5000	21,00
9	PAPEL CONTINUO DE ETIQUETAS P/COMPUTADOR	UN	1,00	5,8500	5,85

**Ordem** : 6641/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2010

**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAIXA ARQUIVO MORTO	UN	20,00	1,7500	35,00

**Ordem** : 6642/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2010

**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA CALCULADORA-CMI 600	CX	1,00	4,8000	4,80

**Ordem** : 6643/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2010

**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESTILETE	UN	2,00	2,5000	5,00

**Ordem** : 6644/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2010

**Fornecedor** : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Confeção de 1 Banner "Programa nos Bairros e nas Comunidades" medindo 3m X 2m e 11 Banners para cada Secretaria medindo 0,55 X 0,65	UN	1,00	565,0000	565,00

**Ordem** : 6645/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2010

**Fornecedor** : 5671 RH PUBLICIDADES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	JORNAL-Aquisição de 10.000 exemplares do Jornal A Folha "Edição de Informativos da Administração Municipal de Não-Me-Toque"	UN	1,00	2.860,0000	2.860,00

**Ordem** : 6646/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/04/2010

**Fornecedor** : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CILINDRO TETRA	UN	1,00	18,0000	18,00
2	COPIAS DE CHAVES- DE TELEFONE	UN	2,00	6,0000	12,00
3	COPIAS DE CHAVES-YALE	UN	9,00	4,0000	36,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6646/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/04/2010  
**Fornecedor** : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
4	COPIAS DE CHAVES- TETRA	UN	2,00	10,0000	20,00
5	COPIAS DE CHAVES- GORGE	UN	2,00	6,0000	12,00
6	CILINDRO TETRA	UN	1,00	20,0000	20,00
7	FECHADURA PORTA- TUBULAR	UN	1,00	40,0000	40,00

**Ordem** : 6647/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2010  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO BUZINA	UN	1,00	28,0000	28,00

**Ordem** : 6648/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2010  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	BOTAO BUZINA VEICULOS	UN	1,00	12,5000	12,50
2	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	2,00	0,4250	0,85

**Ordem** : 6649/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2010  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	2,00	2,2000	4,40
2	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS	PÇ	2,00	2,5000	5,00
3	FUSIVEL LOUÇA PARTE ELETRICA VEICULOS	PÇ	4,00	0,3000	1,20

**Ordem** : 6650/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2010  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO SINALEIRAS E LIGAÇÃO	UN	1,00	28,0000	28,00

**Ordem** : 6651/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2010  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CILINDRO RODA DIANT-MB1113 9.044.420.00.18 1.3/4	PÇ	1,00	86,0000	86,00
2	COXIM DESCARGA M.B.1313 1113	PÇ	1,00	6,0000	6,00

**Ordem** : 6652/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2010  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CORRETIVO LIQUIDO	VD	2,00	1,6800	3,36
2	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	PÇ	10,00	3,4000	34,00
3	ENVELOPE PLASTICO TRANSPARENTE TAMANHO- 22 X 33	UN	30,00	0,1500	4,50

**Ordem** : 6653/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2010  
**Fornecedor** : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA E OXIGENIO	UN	1,00	500,0000	500,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6654/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/04/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	27,14	2,4311	65,98

**Ordem** : 6655/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2010  
**Fornecedor** : 51671 ILVO ANTONIO BARTH

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERRAR 11241 M3 TORRAS	UN	1,00	2.008,5400	2.008,54

**Ordem** : 6656/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2010  
**Fornecedor** : 51671 ILVO ANTONIO BARTH

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERRAR 12000 M3 TORRAS	UN	1,00	2.144,1600	2.144,16

**Ordem** : 6657/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2010  
**Fornecedor** : 5841 DAVID ALFREDO ZART

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Contrato de gravação de notícia sobre distribuição de roupas arrecadadas na campanha do agasalho, no valor de R\$ 30,00, e divulgação desta, 8 horas na semana, no valor de R\$ 30,00 a hora. Data da divulgação de 21 a 23/04/10.	UN	1,00	270,0000	270,00

**Ordem** : 6658/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2010  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHA VERDE	CX	2,00	5,9900	11,98
2	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES-CIDREIRA	CX	3,00	1,9500	5,85
3	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	2,00	4,1900	8,38
4	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	3,00	3,9900	11,97
5	CHA VERDE	CX	2,00	3,9900	7,98
6	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES-BRANCO	CX	1,00	6,4700	6,47
7	CAFE PO-1 KG	UN	15,00	6,9600	104,40
8	AÇUCAR -5 KG-ESTRELA	PCT	6,00	9,9900	59,94

**Ordem** : 6659/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2010  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

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

**Ordem** : 6660/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2010  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	13,00	2,7900	36,27
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	11,00	3,4600	38,06
3	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº	UN	3,00	2,4000	7,20
4	PRATO FUNDO DE LOUÇA	UN	2,00	2,6500	5,30
5	GARRAFA TERMICA 1,8 LTS	PÇ	1,00	71,6400	71,64

**Ordem** : 6661/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2010  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TOALHA BANHO	PÇ	2,00	3,9800	7,96

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

Ordem : 6662/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/04/2010

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SABONETE-90G	UN	6,00	1,8700	11,22
2	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	5,00	2,1900	10,95
3	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	4,00	2,7900	11,16
4	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	5,00	1,1500	5,75
5	DEODORIZANTE-BOM AR	Fr	3,00	5,8900	17,67
6	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	6,00	3,9500	23,70
7	AGUA SANITARIA-2LT	LT	5,00	2,7900	13,95
8	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	1,00	2,2900	2,29
9	SABAO EM BARRA-500GR	UN	2,00	0,9900	1,98
10	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	2,00	3,6900	7,38
11	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	11,00	1,7700	19,47
12	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	12,00	1,9200	23,04
13	LIMPADOR MULTI USO 500ML-VEJA	PÇ	5,00	3,9900	19,95
14	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	1,00	2,3900	2,39
15	LIMPA VIDROS 500ML	VD	2,00	2,7100	5,42
16	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	3,00	3,9900	11,97
17	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	13,00	1,0900	14,17
18	SABAO EM PO 1KG-BRILHANTE	UN	3,00	5,4900	16,47
19	DESINFETANTE - 2 LITROS-GIRANDO SOL	UN	2,00	3,6900	7,38
20	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	36,00	2,1900	78,84
21	LIMPADOR MULTI USO 500ML-VEJA	PÇ	2,00	3,2200	6,44

Ordem : 6663/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/04/2010

Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	175,0000	175,00

Ordem : 6664/2010 Recurso : 0040 ASPS Data : 20/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- HIDROTERAPIA-72 SESSOES VALOR R\$ 45,00 CADA	UN	1,00	3.240,0000	3.240,00

Ordem : 6665/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/04/2010

Fornecedor : 701306 BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	RESIDUO USINA ASFALTO	TON	1.000,00	20,9500	20.950,00

Ordem : 6666/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/04/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	3,00	0,4500	1,35
2	ALVEJANTE-QBOA 2 LITROS	UN	2,00	3,9800	7,96
3	CERA LIQUIDA PARA DISOLVER EM AGUA	FR	3,00	3,1500	9,45
4	SABAO EM BARRA-500GR-5 BARRAS CADA AZUL	PACOTE	3,00	3,9900	11,97
5	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	10,00	1,0900	10,90
6	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	3,00	1,0500	3,15
7	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO	UN	1,00	4,2900	4,29

Ordem : 6667/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/04/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE-80 ML	PCT	3,00	2,0500	6,15



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6667/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE-300 ML	PCT	2,00	3,7500	7,50
3	TOALHA P/ LIMPEZA	UN	5,00	3,7800	18,90

**Ordem** : 6668/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-1 KG-MELITA	UN	5,00	14,3800	71,90
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	3,00	9,8900	29,67
3	SUCO PO-45 GR-DIVERSOS SABORES-TANG	UN	30,00	0,7900	23,70

**Ordem** : 6669/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2010

**Fornecedor** : 5841 DAVID ALFREDO ZART

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Divulgação com carro de som nos dias 25 e 26/04/2010 do "PROGRAMA GOVERNO NOS BAIRROS E NAS COMUNIDADES", no Bairro Santo Antonio a ser realizado no dia 26/04/2010 no Salão de Festas da Comunidade. Valor R\$ 150,00	UN	1,00	150,0000	150,00

**Ordem** : 6671/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/04/2010

**Fornecedor** : 2634 MITRA DIOCESANA DE PASSO FUNDO

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Locação do Salão de Festas da Comunidade Santo Antônio para instalar "GOVERNO NOS BAIRROS E NAS COMUNIDADES" no dia 26/04/2010. Valor R\$ 100,00	UN	1,00	100,0000	100,00

**Ordem** : 6672/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Reconhecimento de Firma	UN	1,00	36,4000	36,40

**Ordem** : 6673/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS	UN	1,00	70,2000	70,20

**Ordem** : 6674/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2010

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

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

**Ordem** : 6675/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2010

**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	1,00	55,0000	55,00

**Ordem** : 6676/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/04/2010

**Fornecedor** : 700328 COMERCIO DE MEDICAMENTOS JVS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITAS P/GLICOSE	UN	100,00	1,7100	171,00
2	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA+CETOCONAZOL 30G	TB	5,00	13,8000	69,00
3	CILOSTAZOL 100MG	CP	100,00	1,8200	182,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6676/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/04/2010

**Fornecedor** : 700328 COMERCIO DE MEDICAMENTOS JVS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
4	FEMPROCUMONA 3MG	CP	200,00	0,3500	70,00
5	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG	Cp	60,00	2,6100	156,60
6	DIPIRONA 500 MG	CP	10,00	1,1500	11,50
7	PANTOPRAZOL 20MG	CP	90,00	1,4300	128,70
8	SINVASTATINA 20MG	Cp	30,00	0,8600	25,80
9	SERINGA INSULINA 0,5CC AGULHA ULTRAFINE 29G1/2 -13X3,3(CURTA)	UN	60,00	2,0000	120,00
10	CODEINA+PARACETAMOL 30MG+500MG	CP	12,00	1,6000	19,20
11	RIFAMICINA SV SAL SODICA SPRAY	FR	5,00	10,0000	50,00

**Ordem** : 6677/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2010

**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO FENDA 3,5 X 20	UN	12,00	0,0500	0,60

**Ordem** : 6678/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2010

**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PORTA CADEADO	UN	2,00	1,5000	3,00

**Ordem** : 6679/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/04/2010

**Fornecedor** : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

**Ordem** : 6680/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/04/2010

**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	MOLA DIANTEIRA-VOLARE A8	PÇ	1,00	195,0000	195,00
2	MOLA MESTRE DIANTEIRA-VOLARE A8	PÇ	1,00	195,0000	195,00
3	BUCHA MOLA DIANTEIRA-MICRO VOLARE A8	PÇ	2,00	15,0000	30,00
4	PINO CENTRO 12X7	PÇ	1,00	15,0000	15,00
	Valor Anulado				3,00

**Ordem** : 6683/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/04/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	28,54	2,4314	69,39

**Ordem** : 6684/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

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

**Ordem** : 6685/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	39,60	2,4311	96,27

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6686/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/04/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	11,62	2,4312	28,25

**Ordem** : 6687/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/04/2010  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FAIXAS REFLETIVAS LATERAIS SEGURANÇA VEICULOS LOTE:TODOS	PÇ	60,00	4,8000	288,00

**Ordem** : 6688/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2010  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

**Ordem** : 6689/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2010  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA-MB608	UN	1,00	34,9000	34,90
2	EXTATOR ALTERNADOR RECOND.-MB1113 REF:E200 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	62,9000	62,90
3	ROTOR ALTERNADOR-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	85,9000	85,90
4	ROLAMENTO 6303 MB 1113	PÇ	1,00	25,9000	25,90
5	ROLAMENTO ALTERNADOR-MB1113 REF:6201 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	17,8000	17,80

**Ordem** : 6690/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2010  
**Fornecedor** : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PINO ELASTICO	PÇ	1,00	9,2000	9,20
2	RODA DIANTEIRA 5.50X16 MF 265	UN	1,00	185,0000	185,00

**Ordem** : 6691/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2010  
**Fornecedor** : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA E OXIGENIO	UN	1,00	205,0000	205,00

**Ordem** : 6692/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2010  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

**Ordem** : 6693/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2010  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PATIM FREIO-F2000 REF:2553 LOTE:F2000-F 4000	PÇ	1,00	115,0000	115,00
2	LONA FREIO TRASEIRO-F4000-FD71	JG	1,00	60,0000	60,00
3	MOLA TRASEIRA-F4000-3010-4	UN	1,00	12,0000	12,00
4	REPARO PATIM CENTRAL-F4000-GB662	UN	1,00	14,0000	14,00
5	MOLAS GARFO CAIXA-F4000 LOTE:F4000	PÇ	1,00	3,0000	3,00

**Ordem** : 6694/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2010  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PASTA SUSPENSA	UN	1,00	145,8000	145,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

Ordem : 6694/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/04/2010

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
2	AUTOMATICO 19024324 DRESSER 205C	PÇ	1,00	145,8000	145,80
3	CORREIA V MOTOR DRESSER-6-Nº3911567-MC	PÇ	1,00	175,0000	175,00
4	RETENTOR DRESSER 205C REF:4-15001	PÇ	1,00	25,8000	25,80
5	ROLAMENTO MOTOR PARTIDA-DRESSER 205C-2000910005	PÇ	1,00	49,0000	49,00
6	ROLAMENTO MOTOR PARTIDA-DRESSER 205C-2000910002	PÇ	1,00	18,0000	18,00
7	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-DRESSER 205C REF:KR912 GR LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	9,8000	9,80
8	BUCHA EIXO MOTOR PARTIDA STD-DRESSER 205C	UN	1,00	5,8000	5,80

Ordem : 6695/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/04/2010

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO MOTOR PARTIDA	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 6696/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/04/2010

Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA E OXIGENIO	UN	1,00	370,0000	370,00

Ordem : 6697/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/04/2010

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PARTE ELETRICA	UN	1,00	112,0000	112,00

Ordem : 6698/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/04/2010

Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	RODAS P/MAQUINA DE CORTAR GRAMA-LAVA JATO	PÇ	2,00	20,0000	40,00
2	ANEL BORRACHA	UN	1,00	4,8400	4,84
3	INTERRUPTOR DUPLO	UN	1,00	18,5400	18,54
4	GIGLEUR T10-T10P	UN	1,00	14,0900	14,09
5	DIFUSOR-TX 3163730	UN	1,00	27,5000	27,50
6	ANEL-ANTIEXTRUSÃO	UN	1,00	8,2700	8,27
7	ANEL-ORIGINAL 15,8x2,62	UN	1,00	2,6200	2,62

Ordem : 6699/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/04/2010

Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-CONFECÇÃO DE 1.500 JOGOS DE ALVARÁ DE LICENÇA IMPRESSO EM PRETO COM CARBONO	UN	1,00	256,0000	256,00

Ordem : 6700/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/04/2010

Fornecedor : 704679 JLM EDITORA E REVISTA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	REVISTA-MOMENTO EDIÇÃO Nº87	UN	20,00	15,0000	300,00

Ordem : 6702/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/04/2010

Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO HIDRAULICO ATF10-TIPO A SUFIXO A (VERMELHO)	LT	1,00	18,0000	18,00
2	ARRUELA PONTA EIXO DIANT.-MF265/65X REF:180010 LOTE:MF265/65X	PÇ	1,00	2,4800	2,48
3	PARAFUSO SEXTAVADO-1/4X50-TAMPA ACION FACA	UN	2,00	0,9600	1,92

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6702/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
4	BUCHA PEDESTAL DIREÇÃO-MF265-3147164	UN	2,00	11,2100	22,42
5	PARAFUSO	UN	2,00	4,6300	9,26
6	PORCAS 1" NC REF:1" LOTE:DIVERSOS-GRAMPO LATARIA	PÇ	2,00	5,1500	10,30
7	CALÇO HIDRAULICO DIREÇÃO-MF296 REF:829258 LOTE:MF296-MF 265	PÇ	3,00	2,7400	8,22
8	CALÇO FERRO SEPARADOR DME 2200002-MF296- MF 265 SEPARADOR ESFERA	PÇ	1,00	0,9900	0,99
9	RETENTOR CUBO RODA DIANTEIRA MF 265 REF:897242	PÇ	1,00	4,8600	4,86

**Ordem** : 6703/2010 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 23/04/2010

**Fornecedor** : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	TECLADO COMPUTADOR ABTN 2	PÇ	2,00	19,0000	38,00

**Ordem** : 6704/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/04/2010

**Fornecedor** : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	HUB 8 PORTAS P/LIGAÇÃO DE COMPUTADOR	UN	1,00	58,0000	58,00

**Ordem** : 6705/2010 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 23/04/2010

**Fornecedor** : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	MOUSE PS2	Und.	1,00	15,0000	15,00

**Ordem** : 6706/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/04/2010

**Fornecedor** : 701812 AGROFELAGRO COMERCIAL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL-FIATALLIS FG140 REF:87801341 OU PS19526 LOTE:FIATALLIS FG140	PÇ	3,00	102,7400	308,22
2	FILTRO COMBUSTIVEL-FIATALLIS FG140 REF:87840590 OU PS19525	PÇ	3,00	111,2600	333,78

**Ordem** : 6707/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/04/2010

**Fornecedor** : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-CONFECCAO E INSTALACAO DE BANNER - FACHADA DO MATADOURO MUNICIPAL CONFORME ARTE ANEXA - MEDINDO 5M X 3 M	UN	1,00	1.350,0000	1.350,00

**Ordem** : 6708/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/04/2010

**Fornecedor** : 704636 HAIDI J. KIENDZIEREWICZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-ARTE, CRIACAO E DESENVOLVIMENTO DA LOGOMARCA BRASIL - HOLANDA 2011	UN	1,00	450,0000	450,00

**Ordem** : 6709/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/04/2010

**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	TELEFONE APARELHO- - C/ TECLA FLASH	PÇ	2,00	33,0000	66,00

**Ordem** : 6710/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SENSOR INFRA INTERNO P/ ALARME	UN	1,00	90,0000	90,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

Ordem : 6711/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 26/04/2010

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	REMONOX PARA LIMPEZA DE PISOS - 5LT	UN	4,00	34,0000	136,00
2	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	1,00	3,6000	3,60
3	JOELHO BUCHA LATAO-25X3/4	PÇ	1,00	3,8000	3,80
4	MAÇANETA DA PORTA	UN	5,00	8,8000	44,00
5	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	50,00	0,0600	3,00
6	PARAFUSO FENDA - 4,0 X 40	PÇ	50,00	0,1000	5,00
7	ARRUELA LISA- 3/16	PÇ	52,00	0,0600	3,12
8	PORCAS 3/16	UN	2,00	0,0700	0,14
9	PARAFUSOS 3/16 X 1	UN	1,00	0,1000	0,10
10	PISO BORRACHA - 50 X 50	M²	1,50	28,8000	43,20
11	FRIZO PROTEÇÃO P/ PORTA - 80 CM	UN	2,00	6,0000	12,00

Ordem : 6712/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 26/04/2010

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	REATOR PARTIDA RAPIDA-1 X 40 W	UN	2,00	12,1000	24,20
2	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	4,6000	4,60
3	LAMPADA ELETRONICA-25W	UN	2,00	12,0000	24,00
4	STARTER LUMINARIA 40 W	PÇ	1,00	1,1000	1,10
5	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	1,00	4,6000	4,60
6	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	8,00	4,6000	36,80

Ordem : 6713/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/04/2010

Fornecedor : 701799 DIOGO LUIS ZANARDI

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ESTANTE P/ PARTITURA MUSICAL	UN	1,00	69,0000	69,00
2	ESTANTE AÇO	UN	1,00	69,0000	69,00

Ordem : 6714/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 26/04/2010

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	EXTENSOR ELASTICO- - 1 M	UN	4,00	1,8000	7,20
2	ARAME GALVANIZADO-Nº14	KG	1,00	12,8000	12,80

Ordem : 6715/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 26/04/2010

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ESCOVA AÇO	PÇ	1,00	4,8000	4,80
2	LIXA FERRO	UN	1,00	2,7000	2,70
3	ARCO SERRA LENHADOR-24	PÇ	1,00	22,5000	22,50
4	LANÇA CHAMA	UN	1,00	31,8000	31,80
5	VASSOURA PARA JARDIM	PÇ	1,00	14,8000	14,80
6	RASTEL S/ CABO - 12 DENTES	UN	1,00	8,9000	8,90
7	CABO RASTEL	UN	1,00	6,3000	6,30
8	FACAO-16	PÇ	1,00	11,8000	11,80
9	SERROTE PODA	PÇ	1,00	13,8000	13,80
10	MACHADINHA COM CABO	PÇ	1,00	24,9000	24,90
11	SERROTE PODA- - C/ LAMINA SERRA	PÇ	1,00	21,8000	21,80
12	CABO ENXADA	UN	1,00	9,0000	9,00
13	ENXADA	UN	1,00	8,8000	8,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6716/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/04/2010  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TESOURA PODA GALHOS REF:1965	PÇ	1,00	33,0000	33,00

**Ordem** : 6717/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/04/2010  
**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TELEFONE APARELHO- - C/ TECLA FLASH	PÇ	1,00	33,0000	33,00

**Ordem** : 6718/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/04/2010  
**Fornecedor** : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	LUVA DESCARTAVEL-TAMANHO MEDIO-CX C/100UN	CX	20,00	21,0000	420,00
2	TOUCA DESCARTAVEL - CX	CX	15,00	19,0000	285,00

**Ordem** : 6719/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/04/2010  
**Fornecedor** : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	LUVA DESCARTAVEL-TAMANHO MEDIO-CX C/100UN	CX	10,00	21,0000	210,00
2	TOUCA DESCARTAVEL - CX	CX	5,00	19,0000	95,00

**Ordem** : 6720/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/04/2010  
**Fornecedor** : 701426 NILCE SONTAG

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFEÇÃO DE CAPAS P/COBERTOR E AVENTAIS	UN	22,00	12,0000	264,00

**Ordem** : 6721/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/04/2010  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FICHAS ATLETAS FUTEBOL DE CAMPO CATEGORIA SUB 23	UN	500,00	0,3900	195,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FICHAS ATLETAS FUTEBOL DE CAMPO CATEGORIA PRINCIPAL	UN	500,00	0,3900	195,00

**Ordem** : 6722/2010 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 26/04/2010  
**Fornecedor** : 701548 FLV DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	AGULHA ACN 18GAX25CM	UN	10,00	95,0000	950,00

**Ordem** : 6723/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/04/2010  
**Fornecedor** : 10041 GENESIO A.MENDES & CIA.LTDA.

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

**Ordem** : 6724/2010 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 26/04/2010  
**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	FREEZER- 180 LITROS HORIZONTAL COM GAVETAS	Und.	1,00	820,0000	820,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6725/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	RIVASTIGMINA-ADESIVO TRANSDERMICO- 5MG	UN	30,00	8,0043	240,12

**Ordem** : 6726/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ESPIRONOLACTONA 25MG	CP	30,00	0,1543	4,62
2	ACIDO URSODESOXICOLICO 150MG	CP	60,00	2,0085	120,51
3	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG/10ML-FR 120ML	FR	2,00	7,7400	15,48
4	VITAMINA E 400MG	CP	30,00	0,4953	14,85

**Ordem** : 6727/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Conferência de Documentos Públicos Via Internet	UN	1,00	2,6000	2,60

**Ordem** : 6728/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2010

**Fornecedor** : 703499 ELETRONICA DAUDT & SIMONI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	NOBREAK- 600 VA	UN	1,00	245,0000	245,00

**Ordem** : 6729/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2010

**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PINO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO-DRESSER 205C REF:6102086 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	129,0000	129,00
2	PORCA PARAFUSO LAMINA 5/8 NC AÇO 5.8 LOTE:TODOS	PÇ	8,00	6,2000	49,60
3	TRAVA ARVORE PINHAO CAIXA-DRESSER 205C	PÇ	1,00	35,2000	35,20
4	BUCHA EMBUCHAMENTO DIANTEIRO-DRESSER 205C REF:6102077 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	2,00	48,4000	96,80
5	JUNTA CAIXA-DRESSER 205C-6200042	PÇ	1,00	1,9000	1,90
6	JUNTA CAIXA-DRESSER 205C-6200043	PÇ	1,00	5,1000	5,10
7	ESFERA-DRESSER 205C REF:6100083 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	1,5000	1,50
8	GARFO AVANTE/RE-DRESSER 205C-6200013	PÇ	1,00	231,0000	231,00
9	PRISIONEIRO CUBO RODA-DRESSER 205C-6100248	UN	4,00	2,6000	10,40
10	MOLA-DRESSER 205C-6100029	PÇ	1,00	4,5000	4,50
11	RETENTOR-DRESSER 205C-6100051	PÇ	2,00	32,3000	64,60
12	CALÇO CUNHA GIRO CIRCULO-DRESSER 205C REF:6202126 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	790,0000	790,00
13	CANTONEIRA SUPORTE CAIXA 413917	PÇ	2,00	186,0000	372,00
14	COLA SILICONE	PÇ	2,00	12,0000	24,00
15	CORREIA V MOTOR DRESSER-6-Nº3911567-MC	PÇ	2,00	184,2000	368,40
16	RETENTOR ARVORE PINHAO-DRESSER 205C-6100052 OU 415001	PÇ	1,00	36,4000	36,40
17	ROLAMENTO CAIXA-DRESSER 205C-414978	PÇ	1,00	61,2000	61,20
18	COXIM CAIXA-DRESSER 205C REF:6100516 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	4,00	8,5000	34,00

**Ordem** : 6730/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2010

**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO VAZAMENTO CAIXA MARCHAS, SUBSTITUIÇÃO CALÇOS, GARFO REGULAGENS AJUSTES.	UN	1,00	1.800,0000	1.800,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6731/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2010

**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	4,00	9,6250	38,50

**Ordem** : 6732/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO HIDRAULICO ATF10-TIPO A SUFIXO A (VERMELHO)	LT	1,00	18,0000	18,00

**Ordem** : 6733/2010 **Recurso** : 1021 Patrulha Agrícola **Data** : 23/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TORNO E SOLDA	UN	1,00	197,0000	197,00

**Ordem** : 6734/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ARRUELA PONTA EIXO DIANT.-MF265/65X REF:180010 LOTE:MF265/65X	PÇ	1,00	2,4800	2,48
2	PARAFUSO SEXTAVADO-1/4X50-TAMPA ACION FACA	UN	2,00	0,9600	1,92
3	BUCHA PEDESTAL DIREÇÃO-MF265-3147164	UN	2,00	11,2100	22,42
4	PARAFUSO	UN	2,00	4,6300	9,26
5	PORCAS 1" NC REF:1" LOTE:DIVERSOS-GRAMPO LATARIA	PÇ	2,00	5,1500	10,30
6	CALÇO HIDRAULICO DIREÇÃO-MF296 REF:829258 LOTE:MF296-MF 265	PÇ	3,00	2,7400	8,22
7	CALÇO FERRO SEPARADOR DME 2200002-MF296- MF 265 SEPARADOR ESFERA	PÇ	1,00	0,9900	0,99
8	RETENTOR CUBO RODA DIANTEIRA MF 265 REF:897242	PÇ	1,00	4,8600	4,86

**Ordem** : 6735/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO AR-FIAT DUCATO MULTI TBX-1337057080	PÇ	1,00	71,1700	71,17
2	PARAFU ECOTECH-FIAT UNO FIRE REF:7208 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	34,7200	34,72
3	TUTELA LIMPA PARABRISA	PÇ	1,00	6,2500	6,25
4	FILTRO COMBUSTIVEL-DUCATO-PSC496	PÇ	1,00	176,4500	176,45
5	PASTILHA FREIO DIANTEIRO-DUCATO-9949516 OU 77362219	JG	1,00	352,4200	352,42
6	FILTRO LUBRIFICANTE FIAT DUCATO 8094872	PÇ	1,00	75,6800	75,68
7	PRESILHA TROC.CALOR TEMPRA 16X25-DUCATO-13000390	PÇ	1,00	1,0700	1,07
8	DISCO FREIO-DUCATO-91300501080	PÇ	2,00	167,5300	335,06

**Ordem** : 6736/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	5,50	16,3110	89,71

**Ordem** : 6737/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO ,MECANICA	UN	1,00	490,0000	490,00

**Ordem** : 6738/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2010

**Fornecedor** : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO ROLAO	fardo	10,00	52,0000	520,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6738/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2010  
**Fornecedor** : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
2	PAPEL TOALHA	FD	10,00	16,5000	165,00

**Ordem** : 6739/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/04/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	25,80	2,4311	62,72

**Ordem** : 6740/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/04/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	35,02	2,4312	85,14

**Ordem** : 6741/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/04/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

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

**Ordem** : 6742/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/04/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	28,08	2,4313	68,27

**Ordem** : 6743/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/04/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	49,98	2,4312	121,51

**Ordem** : 6744/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/04/2010  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO TIMKEM ROLO TEMATERRA VP 15	PÇ	1,00	948,0000	948,00

**Ordem** : 6745/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/04/2010  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	FEIXE MOLAS-FIAT UNO FIRE-00011512	UN	1,00	249,0000	249,00

**Ordem** : 6746/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/04/2010  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTILHA FREIO-ESCORT-PD35	UN	1,00	65,0000	65,00
2	DISCO FREIO-ESCORT	PÇ	2,00	65,0000	130,00

**Ordem** : 6747/2010 **Recurso** : 1021 Patrulha Agrícola **Data** : 26/04/2010  
**Fornecedor** : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

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

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6748/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/04/2010

**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	AMORTECEDOR NOVO TRASEIRO-FIAT UNO	PÇ	1,00	235,0000	235,00
2	HOMOCINETICA FIAT UNO MILLE	PÇ	1,00	155,0000	155,00
3	COXIM AMORTECEDOR-FIAT UNO FIRE-GB7486	PÇ	1,00	45,0000	45,00

**Ordem** : 6749/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/04/2010

**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TELEFONE APARELHO	PÇ	1,00	39,0000	39,00
	Valor Anulado				6,00

**Ordem** : 6750/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/04/2010

**Fornecedor** : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SUSTAGEN 400G	UN	20,00	28,5000	570,00

**Ordem** : 6751/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/04/2010

**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CADEADO 25 MM	PÇ	2,00	9,5000	19,00
2	PORTA CADEADO	UN	2,00	2,9500	5,90

**Ordem** : 6752/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/04/2010

**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TORNEIRA CROMADA PIA 1/2"- 1193	UN	1,00	26,7000	26,70
2	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M	UN	1,00	1,5000	1,50
3	PARAFUSO 4,5 X 60	UN	16,00	0,1000	1,60
4	PARAFUSO 4,0X30	UN	12,00	0,0500	0,60

**Ordem** : 6753/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/04/2010

**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	BROCA AÇO A.R.P/FERRO-3,5MM	PÇ	1,00	3,2500	3,25
2	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-4.0MM	PÇ	1,00	3,4500	3,45

**Ordem** : 6754/2010 **Recurso** : 1071 OASF **Data** : 26/04/2010

**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PALITO DENTAL	Cx.	1,00	0,3500	0,35
2	FORMINHA	PCT	1,00	0,8600	0,86
3	GIZ CERA - 12 CORES	UN	10,00	1,3500	13,50
4	FITA MIMOSA - METRO- 2m rosa, 2m verde e 2m vermelha.	M.Lin.	6,00	0,2500	1,50
5	CADERNO CAPA DURA, C/LINHAS, C/50 FOLHAS-Pequeno	UN	41,00	1,6500	67,65
6	E.V.A. FINO - UNIDADE- Cores variadas	UN	40,00	1,2800	51,20
7	COLA E.V.A.	UN	20,00	1,3500	27,00
8	COLA BRILHO-dourado, prata, verde, azul e vermelho.	UN	20,00	0,8500	17,00
9	CANETINHA - 12 CORES	JG	10,00	1,9800	19,80
10	CORDA PARA VARAL	UN	10,00	0,8900	8,90
11	PAPEL CELOFANE, CORES VARIADAS-Transparente	UN	10,00	0,7800	7,80
12	COLA ISOPOR 40 GR	UN	6,00	2,6000	15,60
13	BASTAO COLA QUENTE FINO	UN	10,00	0,3800	3,80
14	CANETA MARCADORA PERMANENTE- Ponta fina	UN	6,00	3,4500	20,70
15	FITA DUREX-RL-Larga	Rol.	4,00	1,9500	7,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6754/2010 **Recurso** : 1071 OASF **Data** : 26/04/2010

**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
16	PALITO CHURRASCO	PCT	4,00	2,6500	10,60
17	CANETA P/ QUADRO BRANCO -2 pretas e 2 vermelhas.	UN	4,00	2,6500	10,60
18	COLCHETE N 09	un	2,00	3,9800	7,96

**Ordem** : 6755/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/04/2010

**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CORDA PARA VIOLAO	Jg.	1,00	13,5000	13,50

**Ordem** : 6756/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/04/2010

**Fornecedor** : 5416 ELDO J. FRANTZ E CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BALA-PACOTE-700 GR	PCT	4,00	5,0000	20,00

**Ordem** : 6757/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/04/2010

**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TONER-BROTHER TN 580	UN	2,00	350,0000	700,00

**Ordem** : 6758/2010 **Recurso** : 1071 OASF **Data** : 27/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	14,00	10,4000	145,60
2	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES- Cor azul	PÇ	2,00	0,4000	0,80

**Ordem** : 6759/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2010

**Fornecedor** : 9521 SAM SEGURANCA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SENSOR INFRA INTERNO P/ ALARME- IVP DG 55 - Paradox.	UN	1,00	110,0000	110,00

**Ordem** : 6760/2010 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 27/04/2010

**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GUILHOTINA	UN	1,00	156,8000	156,80

**Ordem** : 6761/2010 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 27/04/2010

**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VARAL DE CHAO - - PORTATIL - GRANDE C/ ABAS LATERAIS	UN	1,00	42,0000	42,00

**Ordem** : 6762/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2010

**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA - CAIXA- - 50 UN	CX	1,00	29,8000	29,80
2	PAPEL FILIPAPER	CX	1,00	19,9000	19,90

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6763/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2010

**Fornecedor** : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	BOLACHA SORTIDA	Kg	2,00	12,5000	25,00

**Ordem** : 6764/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2010

**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - JANTA P/ PALESTRANTES I CONFERENCIA REGIONAL DO ESPORTE: EDI BARBOZA E ALINE GONÇALVES	UN	2,00	15,0000	30,00

**Ordem** : 6765/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TABUA 1 X 30 X 5,40- - PINUS	PÇ	10,00	36,0000	360,00
2	PORTA PVC 0,80 X 2,10	UN	2,00	77,8000	155,60
3	PORTA PVC- - 0,70 X 2,10	UN	1,00	71,8000	71,80

**Ordem** : 6766/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	JORNAL- - ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO - MAIO A DEZEMBRO/2010	UN	1,00	232,0000	232,00

**Ordem** : 6767/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/04/2010

**Fornecedor** : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	VIDRO LISO 3MM-M2	M2	6,80	50,0000	340,00

**Ordem** : 6768/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/04/2010

**Fornecedor** : 700972 COMERCIAL HARTMANN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDOS DIVERSOS - M- - ESTAMPADO	M	55,00	6,6300	364,65

**Ordem** : 6769/2010 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 27/04/2010

**Fornecedor** : 10346 DIPROLAB DIST.DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO VACUO EDTA - 5ML DESCARTAVEL TAMP A ROXA (PACOTE COM 100 UN CADA)	PCT	10,00	37,0000	370,00
2	TUBO VACUO C/FLUORETO -+K3 EDTA 5ML DESCARTAVEL (PACOTE COM 100UN CADA)	PCT	10,00	38,0000	380,00
3	TUBO VACUO SEM ANTICOAGULANTE- 5ML DESCARTAVEL (PACOTE COM 100 UN CADA)	CX	10,00	37,0000	370,00
4	AGULHA 25X8 P/COLETA A VACUO- CAIXA COM 100UN CADA	CX	5,00	33,0000	165,00
5	COLETOR ESTERIL TAMP A ROSCA- PARA FEZES	Und.	500,00	0,2500	125,00

**Ordem** : 6770/2010 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 27/04/2010

**Fornecedor** : 10346 DIPROLAB DIST.DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	HIV I E II 100 TESTES- PACK HUMAN	KIT	4,00	380,0000	1.520,00
2	HCV- KIT PACK-HUMAN	UN	3,00	248,0000	744,00
3	LEISCHMANN- LITROS	UN	4,00	45,7600	183,04

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6772/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 27/04/2010  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CARBONO AZUL - CX 100PÇ	Cx.	1,00	42,0000	42,00

**Ordem** : 6773/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2010  
**Fornecedor** : 50549 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

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

**Ordem** : 6774/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2010  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	1,00	48,0000	48,00

**Ordem** : 6775/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2010  
**Fornecedor** : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	HUB 8 PORTAS P/LIGAÇÃO DE COMPUTADOR	UN	1,00	58,0000	58,00

**Ordem** : 6776/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2010  
**Fornecedor** : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- 3 COPIAS DE PLOTAGEM DE PLANTAS ARQUITETONICAS	UN	1,36	10,0000	13,60

**Ordem** : 6779/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/04/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

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

**Ordem** : 6780/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/04/2010  
**Fornecedor** : 700064 VALDEMIR HUBER

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

**Ordem** : 6781/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/04/2010  
**Fornecedor** : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ATUADOR HIDRAULICO EMBREAGEM(ROLAMENTO)-ESCORT	PÇ	1,00	250,0000	250,00

**Ordem** : 6782/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/04/2010  
**Fornecedor** : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REGULAGEM INJEÇÃO, FREIO, CATALIZADOR E TROCA ATUADOR	UN	1,00	210,0000	210,00

**Ordem** : 6783/2010 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 27/04/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ALCOOL COMBUSTIVEL LITRO	LT	45,68	2,1901	100,04

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6784/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/04/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	30,20	2,4312	73,42

**Ordem** : 6785/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/04/2010  
**Fornecedor** : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-LAUDO ESCOLAR	UN	1,00	100,0000	100,00

**Ordem** : 6786/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/04/2010  
**Fornecedor** : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-LAUDO ESCOLAR	UN	1,00	100,0000	100,00

**Ordem** : 6787/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/04/2010  
**Fornecedor** : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-LAUDO ESCOLAR IPJ1144	UN	1,00	100,0000	100,00

**Ordem** : 6788/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2010  
**Fornecedor** : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-LAUDO ESCOLAR	UN	1,00	100,0000	100,00

**Ordem** : 6789/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/04/2010  
**Fornecedor** : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-LAUDO ESCOLAR E LAUDO DAER	UN	1,00	220,0000	220,00

**Ordem** : 6790/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/04/2010  
**Fornecedor** : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-LAUDO ESCOLAR	UN	1,00	100,0000	100,00

**Ordem** : 6791/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/04/2010  
**Fornecedor** : 703858 ELIAS ALFREDO ELGER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 45 KG	UN	1,00	160,0000	160,00

**Ordem** : 6792/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2010  
**Fornecedor** : 703858 ELIAS ALFREDO ELGER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG- - 02 CG, 02 VG	UN	4,00	35,0000	140,00

**Ordem** : 6793/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2010  
**Fornecedor** : 704739 ASSOCIACAO COLORADENSE DE ARBITROS DE FUTEBOL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALAO - 08/05/2010 A 30/09/2010	JOGOS	160,00	94,9000	15.184,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6794/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2010  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PNEU	UN	6,00	8,0000	48,00

**Ordem** : 6795/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	47,08	2,4313	114,46

**Ordem** : 6796/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2010  
**Fornecedor** : 8634 S.L.P.A. INDUSTRIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	EIXO ESTRIADO-ENXADA ROTATIVA/ENCANTEIRADOR LAVRALE	PÇ	1,00	711,5800	711,58

**Ordem** : 6797/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2010  
**Fornecedor** : 8634 S.L.P.A. INDUSTRIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	RETENTOR 021388 SABO	PÇ	1,00	36,0000	36,00
2	ROLAMENTO 6828 NSK	PÇ	4,00	1.100,0000	4.400,00

**Ordem** : 6798/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2010  
**Fornecedor** : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-MONTAGEM E CONserto	UN	5,00	11,0000	55,00

**Ordem** : 6799/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 28/04/2010  
**Fornecedor** : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SACOS DE LIXO-60LTS-FARDO	FARDO	5,00	18,0000	90,00
2	SACOS DE LIXO-40LTS-FARDO	FARDO	5,00	16,0000	80,00

**Ordem** : 6800/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2010  
**Fornecedor** : 704694 C. DA SILVA PEDREIRO

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Contrato de fornecimento de mão-de-obra, por parte da contratada, para troca de telhado da Marcenaria, situada a Rua Capitão João Viau, nº 515. O prazo para execução dos serviços, será de 30 dias, a contar da assinatura do presente Contrato. A contratada receberá a importância de R\$ 800,00.	UN	1,00	800,0000	800,00

**Ordem** : 6801/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/04/2010  
**Fornecedor** : 704729 SUANI SONNTAG KOHN

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. Palestra para Professores de Educação Infantil das escolas com o Tema "Educando e Cuidando com Amor, no dia 29 de abril de 2010, conforme contrato.	UN	1,00	330,0000	330,00

**Ordem** : 6803/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2010  
**Fornecedor** : 7474 PAULO SERGIO PIMENTEL DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - Ref. esgotamento fossa sanitária, conforme contrato	UN	1,00	75,0000	75,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

Ordem : 6804/2010 Recurso : 4730 FNS - Campanhas de Vacinação Data : 28/04/2010

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	ARROZ TIPO 1-1 KG- (BLUE VILLE)	UN	2,00	3,9900	7,98
2	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	2,00	1,7900	3,58
3	CARNE 1º - KG- PURA SEM OSSO	KG	6,11	9,4900	57,98
4	LINGUICINHA MISTA - KG- (CALABRESA)	KG	0,56	8,2800	4,63
5	EXTRATO TOMATE-350 GR	UN	2,00	1,2900	2,58
6	TOMATE PAULISTA - KG	KG	5,00	3,7000	18,50
7	CEBOLA	KG	1,50	2,4500	3,67
8	PAO CACETINHO - UN	UN	1,22	3,9900	4,86
9	CALDO CARNE- 115 gramas	CX	1,00	1,7000	1,70
10	TEMPERO VERDE - MAÇO/MOLHO	UN	2,00	0,9900	1,98
11	REFRIGERANTE-2 LITROS	UN	4,00	2,5900	10,36
12	REFRIGERANTE-2 LITROS	UN	2,00	3,1900	6,38
13	PRESUNTO - KG	KG	0,70	12,8900	9,02
14	QUEIJO FATIADO - KG	KG	0,70	10,9000	7,63
15	ALFACE - (HIDROPONICA)	UN	5,00	1,4500	7,25
16	QUEIJO RALADO	PCT	0,50	10,9000	5,45
17	BATATA INGLESA	KG	3,00	2,9900	8,97
18	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	1,00	2,8800	2,88
19	PAO SANDUICHE- (UNIDADES)	kg	2,29	6,1800	14,15
20	BATATA PALHA	PCT	2,00	1,5900	3,18
21	REFRIGERANTE-2 LITROS	UN	3,00	2,4900	7,47
	Valor Anulado				0,01

Ordem : 6805/2010 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 28/04/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	20,00	2,6500	53,00
2	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	20,00	1,9800	39,60
3	PORTA FILTRO PARA CAFE 103	PÇ	5,00	1,6900	8,45

Ordem : 6806/2010 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 28/04/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SABAO EM PO 1KG- OMO MULTIAÇÃO	UN	20,00	5,7500	115,00
2	VASSOURA PIAÇAVA C/CABO,	UND.	6,00	4,4500	26,70
3	PANO LIMPEZA - PARA LAVAR O CHAO	UN	20,00	3,7500	75,00
4	ESCOVA LIMPAR VASO SANITARIO- COM SUPORTE	UN	12,00	4,7500	57,00
5	PAPEL HIGIENICO TIPO LUXOM,ROLO DE 40M- PCTE C/4 UNIDADES	UN	20,00	3,1900	63,80
6	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM,ROLO DE 40M- PCTE C/4 UNIDADES	UN	20,00	2,2900	45,80
7	ESCOVA LAVAR DE NYLON- (PEQUENA PARA ESCOVAR MAOS)	UN	10,00	1,6500	16,50
8	SABAO EM PO 1KG COMUM	CX	12,00	3,1000	37,20
9	RODO DE METAL C/ BORRACHA- GRANDE	PÇ	5,00	11,5000	57,50
10	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	30,00	3,3900	101,70
11	ALCOOL GEL- 70%	UN	12,00	3,8500	46,20
12	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M	PAR	10,00	2,4500	24,50
	Valor Anulado				24,50

Ordem : 6807/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/04/2010

Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	BANNER - - 2,00 X 3,00 - I CONFERENCIA REGIONAL DO ESPORTE	UN	1,00	280,0000	280,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6808/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2010  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTA SUSPENSAS	UN	30,00	1,1500	34,50

**Ordem** : 6809/2010 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 27/04/2010  
**Fornecedor** : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISAO CAIXA DE CAMBIO E SUSPENSÃO	UN	1,00	470,0000	470,00

**Ordem** : 6810/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/04/2010  
**Fornecedor** : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	HOMOCINETICA-KOMBI REF:301.501.203-1	PÇ	1,00	18,0000	18,00
2	FLANGE HOMOCINETICA	PÇ	1,00	5,0000	5,00
3	JUNTA HOMOCINETICA-KOMBI REF:156169	PÇ	1,00	9,0000	9,00
4	CACHORRETE CAIXA-KOMBI	JG	1,00	18,0000	18,00
5	COXIM MOTOR-KOMBI REF:J160453 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	12,0000	24,00
6	SUPORTE CAIXA	PÇ	1,00	22,0000	22,00
7	FLEXIVEL CABO EMBREAGEM KOMBI REF:G151310 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	17,0000	17,00
8	OLEO EIXO DIANTEIRO/CUBOS-RETRO RANDON-80W90 API GL5	LT	2,00	20,0000	40,00
9	BUCHA ALAVANCA MARCHAS-KOMBI	UN	3,00	3,0000	9,00
10	SILENCIOSO DESCARGA DA KOMBI	PÇ	1,00	126,0000	126,00
11	ANEL SINCRONIZADO CAIXA 1ª/2ª-KOMBI REF:PL5087 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	29,0000	58,00
12	ENGRENAGEM CAIXA CAMBIO-RE-KOMBI REF:92712	PÇ	1,00	33,0000	33,00
13	COROA PINHAO DIFERENCIAL KOMBI REF:211/517 143/4	Cj.	1,00	465,0000	465,00
14	COLA CARTER ALTA TEMPERATURA-SANTANA	PÇ	1,00	12,0000	12,00
	Valor Anulado				40,00

**Ordem** : 6811/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/04/2010  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CORRENTE MOTO PODA HT 75 34515020	UN	2,00	59,9500	119,90

**Ordem** : 6812/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/04/2010  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

**Ordem** : 6813/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2010  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTAS CLASSIFICADAS- Pasta com divisórias para separar papéis.	UN	1,00	14,9000	14,90

**Ordem** : 6814/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2010  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	FORMINHA	PCT	6,00	0,8600	5,16
2	PAPEL CREPON-CORES VARIADAS	UN	6,00	0,6500	3,90

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6815/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2010

**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 45 KG	UN	1,00	160,0000	160,00

**Ordem** : 6816/2010 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 28/04/2010

**Fornecedor** : 51694 MEVEMAQ-IND.E COM. LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BALANÇO-BRINQUEDO PARA PRAÇA-Balanço com 3 lugares.	PÇ	1,00	1.151,0000	1.151,00
2	PLAYGROUND JUNIOR-Modelo da foto em anexo	UN	1,00	4.028,0000	4.028,00
3	GANGORRA 02 PRANCHAS	UN	1,00	1.021,0000	1.021,00

**Ordem** : 6817/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2010

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

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

**Ordem** : 6818/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	INDUZIDO MOTOR PARTIDA RECONDICIONADO-MB1113 REF:MP254 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	135,9000	135,90
2	IMPULSOR PARTIDA-MB1113 REF:HNZ34 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	59,8000	59,80
3	ESCOVA MOTOR PARTIDA-MB1113 REF:BSX44 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	24,9000	24,90
4	BUCHA BORRACHA-MB1113-321.462.01.65	UN	3,00	6,0000	18,00
5	ENCOSTO MOTOR PARTIDA-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	12,8000	12,80
6	REPARO PORTA ESCOVA MB 1113	PÇ	1,00	37,4000	37,40
7	FUSIVEL VIDRO 30A 30 MM	PÇ	2,00	1,0000	2,00
8	GARFO MOTOR PARTIDA-MB1313-16363-1113	UN	1,00	21,9000	21,90

**Ordem** : 6819/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2010

**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TAMPA RESERVATORIO FIAT ALLIS 75284845	PÇ	1,00	954,8000	954,80

**Ordem** : 6820/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2010

**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

**Ordem** : 6821/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 28/04/2010

**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PNEU	UN	3,00	10,0000	30,00

**Ordem** : 6822/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2010

**Fornecedor** : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-CONFECÇÃO PLACA DA OBRA RUA PROF.CASTANHO DA ROCHA 1, REF.CONTRATO DE REPASSE N° 257.698-54/2008. CONTRAPARTIDA CONVENIO	UN	1,00	653,0600	653,06

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6823/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2010

**Fornecedor** : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-CONFEÇÃO PLACA OBRA RUA PROF.CASTANHO DA ROCHA 2 E LUIZ ERNESTO ROOS, CONTRATO REPASSE Nº279.917-68/2008. CONTRAPARTIDA CONVENIO	UN	1,00	653,2000	653,20
	Valor Anulado				0,60

**Ordem** : 6824/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2010

**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

**Ordem** : 6825/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2010

**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	11,00	9,0000	99,00

**Ordem** : 6826/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2010

**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	8,9000	44,50

**Ordem** : 6827/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2010

**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOTAS BORRACHA PAMPERO AZUL-C/FIXAÇÃO PERNA	UN	1,00	45,0000	45,00

**Ordem** : 6828/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2010

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

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

**Ordem** : 6829/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2010

**Fornecedor** : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA TANQUE COMBUSTIVEL	UN	1,00	130,0000	130,00

**Ordem** : 6830/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2010

**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	VISOR NIVEL-ROLO DYNAPAC CA15-922552	PÇ	1,00	397,9000	397,90

**Ordem** : 6831/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2010

**Fornecedor** : 8503 CASTAMANN & PANAZOLLO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Avaliação Psicológica/Admissional de 11 Servidores da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque/RS.	UN	1,00	440,0000	440,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6832/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/04/2010

**Fornecedor** : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MINERAL	FR	2,00	8,2500	16,50

**Ordem** : 6833/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/04/2010

**Fornecedor** : 701015 CONFIANCA CIA DE SEGUROS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO VEICULOS-TIPO 16-MICRO VOLARE-IPK8938	UN	1,00	79,4000	79,40
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 16-IPK8938	UN	1,00	16,6700	16,67
	Valor Anulado				0,27

**Ordem** : 6834/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/04/2010

**Fornecedor** : 701015 CONFIANCA CIA DE SEGUROS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO VEICULOS-TIPO 17-MICRO VOLARE-IPJ1144	UN	1,00	79,4000	79,40
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 17-IPJ1144	UN	1,00	16,6700	16,67
	Valor Anulado				0,27

**Ordem** : 6835/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/04/2010

**Fornecedor** : 701015 CONFIANCA CIA DE SEGUROS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO VEICULOS-TIPO 15-MICRO VOLARE-IPK8927	UN	1,00	79,4000	79,40
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 15-IPK8927	UN	1,00	16,6660	16,66
	Valor Anulado				0,26

**Ordem** : 6836/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2010

**Fornecedor** : 7590 JULIANA LINHARES RUBIN DIAS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO APROVAÇÃO DOS PROJETOS DE CONSTRUÇÃO PROTOCOLADOS NO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL	UN	1,00	333,0000	333,00

**Ordem** : 6837/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2010

**Fornecedor** : 8763 ABEL PALHARINI SCHWALBERT

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELBAOÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARTINHO LUTERO, QUE CONSISTE NO MEMORIAL DESCRITIVO, ART, PLANTAS.	UN	1,00	400,0000	400,00

**Ordem** : 6838/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/04/2010

**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FONTE PARA COMPUTADOR-24 PINOS	PÇ	1,00	55,0000	55,00

**Ordem** : 6839/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/04/2010

**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TELEVISOR-LCD 32" LG FULL HD C/USB	UN	1,00	1.850,0000	1.850,00

**Ordem** : 6840/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GARRAFA TERMICA -1 LT	UN	1,00	21,6600	21,66

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6841/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/04/2010

**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

**Ordem** : 6842/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/04/2010

**Fornecedor** : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	AGUA MINERAL-2L	LT	4,00	4,0000	16,00

**Ordem** : 6843/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 28/04/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LIMITADOR PORTA-DUCATO-1352118080	PÇ	2,00	31,1000	62,20
2	FILTRO AR-FIAT DUCATO MULTI TBX-1337057080	PÇ	1,00	71,1700	71,17
3	PORCA 10MM REF:10MM	PÇ	1,00	1,0800	1,08
4	TENSOR CORREIA-DUCATO 2.8-99461357	PÇ	1,00	145,2500	145,25
5	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	6,7800	6,78
6	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	6,00	16,3110	97,86
7	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-FIAT DUCATO TH MULTI TBX/PEUGEOT BOXER 2.8-71739634-PSL156	PÇ	1,00	72,7600	72,76
8	PRISIONEIRO TENSOR CORREIA ALTERNADOR-DUCATO-7301674	PÇ	1,00	9,4900	9,49
9	FILTRO COMBUSTIVEL-DUCATO-PSC496	PÇ	1,00	176,4500	176,45
10	COIFA HOMOCINETICA DUCATO	PÇ	1,00	256,5600	256,56
11	CORREIA DISTRIBUIÇÃO 2.8 TURBO 154D-DUCATO-99456477	PÇ	1,00	179,3300	179,33
12	TENSOR CORREIA-DUCATO 2.8-99461357-DENTADA FIXO	PÇ	1,00	153,9900	153,99
13	CABO ALAVANCA FREIO DE MAO	PÇ	1,00	134,1900	134,19
14	DISTANCIAL TENSOR	PÇ	1,00	25,8100	25,81
15	POMO ALAVANCA DUCATO 735316072	PÇ	1,00	120,0100	120,01
16	DISTANCIAL TENSOR CORREIA 98479895	PÇ	1,00	14,8500	14,85
17	PORCA JUNTA HOMOCINATICA M28-DUCATO-7627585	PÇ	1,00	35,3200	35,32

**Ordem** : 6844/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 28/04/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-MECANICA	UN	1,00	648,0000	648,00

**Ordem** : 6845/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2010

**Fornecedor** : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descrição	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL TOALHA	FD	25,00	16,5000	412,50

**Ordem** : 6846/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/04/2010

**Fornecedor** : 703742 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISAO SISTEMA EMBRÉAGEM, SISTEMA DE FREIOS E LUBRIFICAÇÃO COLUNA DIREÇÃO	UN	1,00	566,0000	566,00

**Ordem** : 6847/2010 **Recurso** : 1071 OASF **Data** : 29/04/2010

**Fornecedor** : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	VENTILADOR	Und.	1,00	100,0000	100,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6848/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/04/2010

**Fornecedor** : 9386 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA-H5	PÇ	3,00	7,3340	22,00
2	PRESILHA FORRO PORTA-CAMINHAO VW23210-7277046	PÇ	10,00	0,9000	9,00
3	MAÇANETA DA PORTA	UN	1,00	36,0000	36,00

**Ordem** : 6849/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 28/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M	PAR	10,00	2,4500	24,50

**Ordem** : 6850/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	AREIA MEDIA - M3	M3	7,00	86,0000	602,00
2	AREIAO - M3	M3	0,50	88,0000	44,00
3	BRITA GRADUADA	M3	0,50	63,0000	31,50
4	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	2,00	20,9000	41,80

**Ordem** : 6851/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	2.500,00	2,4960	6.240,00

**Ordem** : 6852/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	2.500,00	2,4960	6.240,00

**Ordem** : 6853/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	800,00	2,4960	1.996,80

**Ordem** : 6854/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	1.100,00	2,4960	2.745,60

**Ordem** : 6855/2010 **Recurso** : 1107 CIDE **Data** : 30/04/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	100,00	2,4960	249,60

**Ordem** : 6856/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	300,00	2,4960	748,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6857/2010 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 30/04/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALCOOL COMBUSTIVEL LITRO	LT	600,00	1,9710	1.182,60

**Ordem** : 6858/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 30/04/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	4.500,00	2,4960	11.232,00
2	ALCOOL COMBUSTIVEL LITRO	LT	1.000,00	1,9710	1.971,00

**Ordem** : 6859/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/04/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	700,00	2,4960	1.747,20

**Ordem** : 6860/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	3.000,00	2,4960	7.488,00

**Ordem** : 6861/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	1.200,00	2,4960	2.995,20

**Ordem** : 6862/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	1.750,00	2,4960	4.368,00

**Ordem** : 6863/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	1.200,00	2,4960	2.995,20

**Ordem** : 6864/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/04/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	800,00	2,4960	1.996,80

**Ordem** : 6865/2010 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 28/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BORRACHA ESCOLAR - N°40	UN	16,00	0,1400	2,24
2	LAPIS PRETO N°-1-	UN	16,00	0,1700	2,72
3	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES- BIC NA COR PRETA	PÇ	16,00	0,5200	8,32
4	CLIPS 2/0 - CX 500 GR	CX	2,00	6,5000	13,00
5	APONTADOR LAPIS	UN	16,00	0,1300	2,08
6	PRANCHETA - UND.	Und.	16,00	1,8000	28,80
7	PASTA CARTOLINA C/4 ABAS E ELASTICO	UN	16,00	1,3000	20,80
8	CADERNO BROCHURA SIMPLES C/LINHAS C/48 FOLHAS	UN	16,00	0,4000	6,40
9	FITA ADESIVA TRANSPARENTE-ROLO 12MM X 30M	UN	16,00	0,6800	10,88



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6865/2010 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 28/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
10	PASTA CAPA DURA C/ PLASTICO	UN	16,00	10,9500	175,20
11	PLASTICO TRANSPARENTE TAM OFICIO	UN	50,00	0,1600	8,00

**Ordem** : 6866/2010 **Recurso** : 0040 ASPES **Data** : 28/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	4,00	4,8000	19,20
2	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	4,00	26,8000	107,20
3	REATOR CONVENCIONAL - 1 X 40 W	UN	1,00	15,8000	15,80
4	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	4,9000	4,90

**Ordem** : 6867/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2010

**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SUBSTITUIÇÃO BOMBA AGUA,CORREIAS, REVISÃO PARTE ELETRICA, RELOGIO TEMPERATURA, LUZ PAINEL, REGULAGENS E AJUSTES	UN	1,00	840,0000	840,00

**Ordem** : 6868/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/04/2010

**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOMBA DE AGUA-RETRO JCB 02103617	PÇ	1,00	589,1000	589,10
2	JUNTA-RETRO JCB 214E-02/202326-02103616	PÇ	1,00	8,0000	8,00
3	CORREIA VENTUINHA-RETRO JCB214E REF:123/06399 LOTE:RETRO JCB214E-02103600	PÇ	2,00	85,0000	170,00

**Ordem** : 6869/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/04/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	19,80	2,5130	49,75
2	OLEO MOTOR 2 TEMPOS-200 ML	FR	1,00	2,2000	2,20
3	OLEO LUBRIFICANTE	UN	1,00	9,6900	9,69

**Ordem** : 6870/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/04/2010

**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG- - 05 EJC, 04 SA, 03 AK	UN	12,00	35,0000	420,00

**Ordem** : 6871/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 29/04/2010

**Fornecedor** : 700980 ANGELA RAQUEL HASLER DE OLIVEIRA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PILHA RECARREGAVEL- MARCA SONY AA-typ 2.100 mAh	UN	4,00	11,0000	44,00

**Ordem** : 6872/2010 **Recurso** : 0040 ASPES **Data** : 29/04/2010

**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	35,0000	35,00
2	GAS GLP 2KG	UN	1,00	19,0000	19,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6873/2010 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 29/04/2010

**Fornecedor** : 704049 LINEU JOSE PETRY

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- CONSERTO VAZAMENTO DE AGUA POSTO DE SAUDE ANTIGO	UN	1,00	120,0000	120,00

**Ordem** : 6874/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/04/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	32,60	2,4313	79,26

**Ordem** : 6875/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/04/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	29,52	2,4313	71,77

**Ordem** : 6876/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/04/2010

**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	9,2223	83,00

**Ordem** : 6877/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/04/2010

**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	BOTAS BORRACHA PAMPERO AZUL-C/FIXAÇÃO PERNA	UN	1,00	45,0000	45,00

**Ordem** : 6878/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/04/2010

**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	9,2223	83,00

**Ordem** : 6879/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	30,00	8,8000	264,00

**Ordem** : 6880/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/04/2010

**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PINO CENTRO 10X7	PÇ	2,00	8,0000	16,00
2	GRAMPO FEIXE MOLAS 9/16X62X170-MB608-9/16X62X200	PÇ	2,00	12,0000	24,00
3	GRAMPO FEIXE MOLAS 1/2X62X220 MB608 REF:1/2X62X220 LOTE:MB608	PÇ	1,00	10,0000	10,00
4	ARRUELA PARAFUSO RODA CONICA LISA MB1313 LOTE:MB1313	PÇ	2,00	2,0000	4,00
5	MOLA DIANTEIRA MESTRE-MB608-4010-1	PÇ	1,00	96,0000	96,00
6	BUCHA MOLAS MB608 R019L REF:R019L LOTE:MB608	PÇ	4,00	12,0000	48,00
7	PARAFUSO-BRAÇADEIRA MOLA	UN	2,00	4,0000	8,00

**Ordem** : 6881/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/04/2010

**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA DE MOLAS	UN	1,00	210,0000	210,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

Ordem : 6882/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/04/2010

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ELETRODO OK46 4.00MM-PÇ.	PÇ	230,00	0,4783	110,00

Ordem : 6883/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/04/2010

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CURVA-90°4"	UN	1,00	45,0000	45,00
2	PONTEIRA CANO DESCARGA CROMADA-CAMINHAO VW23210	UN	1,00	65,0000	65,00
3	CARDAN LEVANTE CAÇAMBA/BOMBA LEITE-CAMINHAO VW23210	PÇ	1,00	255,0000	255,00
4	CHAVETA-6100237-BU REF:6100237-BU	PÇ	1,00	6,0000	6,00
5	PARAFUSO-10X30	UN	5,00	2,0000	10,00
6	LUVA REDUTORA 4X42	PÇ	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 6884/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/04/2010

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA DESCARGA	UN	1,00	295,0000	295,00

Ordem : 6885/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/04/2010

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	40,66	2,4312	98,85

Ordem : 6886/2010 Recurso : 0040 ASPS Data : 29/04/2010

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	23,68	2,4312	57,57

Ordem : 6887/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/04/2010

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	BORRACHA MOTOR PARTIDA-RETRO JCB 214E 201/1-RANDON	PÇ	2,00	5,9000	11,80
2	IMPULSOR PARTIDA-RETRO JCB 214E-RANDON	PÇ	1,00	59,9000	59,90
3	BOBINA CAMPO MOTOR PARTIDA-RETRO JCB 214E-31028-RANDON	PÇ	1,00	108,9000	108,90
4	ESCOVA MOTOR PARTIDA-RETRO RANDON RK406-RANDON	PÇ	1,00	24,9000	24,90
5	PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA-RETRO JCB214E-RANDON	UN	1,00	29,8000	29,80
6	BUCHA EIXO MOTOR PARTIDA-RETRO JCB214E-RANDON	UN	3,00	6,0000	18,00
7	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA-RETRO JCB214E	UN	1,00	180,9000	180,90
8	GARFO MOTOR PARTIDA-RETRO JCB214E	UN	1,00	21,9000	21,90
9	PARAFUSO-SAPATA	UN	4,00	3,8000	15,20
10	PARAFUSO-AUTOMATICO	UN	3,00	1,8000	5,40
11	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	1,00	3,0000	3,00
12	INDUZIDO MOTOR PARTIDA-RETRO JCB214E-123-RANDON	PÇ	1,00	135,9000	135,90
13	ENCOSTO MOTOR PARTIDA RANDON	PÇ	1,00	12,8000	12,80
14	REGULADOR 9190087034	PÇ	1,00	79,8000	79,80

Ordem : 6888/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/04/2010

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-MOTOR PARTIDA	UN	1,00	125,0000	125,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6889/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOMBA COMBUSTIVEL-FIAT UNO FIRE-F000TEO103-PALIO	PÇ	1,00	172,8000	172,80
2	BRAÇADEIRA TIPO G	PÇ	1,00	4,8000	4,80
3	FILTRO COMBUSTIVEL-PALIO FIRE 1.0-51714397-46769601-KL 83	UN	1,00	25,9000	25,90

**Ordem** : 6890/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA BOMBA COMBUSTIVEL E PARTE ELETRICA	UN	1,00	165,0000	165,00

**Ordem** : 6891/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/04/2010

**Fornecedor** : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO EIXO DIANTEIRO/CUBOS-RETRO RANDON-80W90 API GL5	LT	2,00	20,0000	40,00

**Ordem** : 6892/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2010

**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-1/2-2 TRAMA 10 REF:SAE100R2AT	PÇ	1,00	40,0000	40,00

**Ordem** : 6893/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2010

**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO PARTE ELÉTRICA	UN	1,00	38,0000	38,00

**Ordem** : 6894/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2010

**Fornecedor** : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TORNO, SOLDA E PRENSA	UN	1,00	3.240,0000	3.240,00

**Ordem** : 6895/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2010

**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	13,00	9,0390	117,50

**Ordem** : 6896/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2010

**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	3,00	9,5000	28,50

**Ordem** : 6897/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 30/04/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	32,86	2,4313	79,89

**Ordem** : 6898/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/04/2010

**Fornecedor** : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PANELA PRESSAO- - 7 LITROS ALUMINIO	UN	1,00	46,0000	46,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6898/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/04/2010  
**Fornecedor** : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
2	PANELA ALUMINIO Nº 44- - C/ TAMPÁ	UN	2,00	58,0000	116,00
3	BACIA PLÁSTICA GRANDE	UN	3,00	18,0000	54,00
4	POTE C/ TAMPÁ - PLÁSTICO - 7 LITROS	UN	6,00	10,0000	60,00
5	POTE C/ TAMPÁ - PLÁSTICO - 5 LITROS- - RETANGULAR	UN	4,00	7,5000	30,00
6	BALDE COM TAMPÁ BRANCO ATOXICO P/MANTIMENTOS- 16 LITROS	UN	2,00	26,0000	52,00
7	BANDEJA PLÁSTICA- - GRANDE P/ SERVIR	UN	3,00	12,0000	36,00
8	FORMA PAO ALUMINIO- - GRANDE	UN	3,00	4,0000	12,00
9	PRATO FUNDO - INOX	UN	24,00	5,0000	120,00
10	ASSADEIRA OVAL MARINEX - VIDRO- - GRANDE	PÇ	2,00	24,0000	48,00

**Ordem** : 6899/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2010  
**Fornecedor** : 5618 ELI LENISE RAMBO

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	AGULHA-Agulha para máquina de costura industrial.	UN	8,00	1,0000	8,00

**Ordem** : 6900/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2010  
**Fornecedor** : 50549 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- 2ª Via Certidão de Nascimento. Beneficiários cadstros nºs 308 e 98.	UN	1,00	60,8000	60,80

**Ordem** : 6901/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2010  
**Fornecedor** : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 11/2010 (CARTA CONVITE Nº 04/2009)	UN	1,00	276,0000	276,00

**Ordem** : 6902/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2010  
**Fornecedor** : 704743 ESCRITORIO GIARETTON LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-DESPESA REFERENTE A FORMATAÇÃO DE MATÉRIA PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2010	UN	1,00	43,0000	43,00

**Ordem** : 6903/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2010  
**Fornecedor** : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 11/2010	UN	1,00	295,5000	295,50

**Ordem** : 6904/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/04/2010  
**Fornecedor** : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	FRIGIDEIRA HOTEL GRANDE- - ALTA	UN	2,00	18,0000	36,00
2	JARRA AGUA COM TAMPÁ - - PLÁSTICO GRANDE	UN	3,00	7,5000	22,50
3	COPO DE VIDRO - MEDIO- - LISO 200 ML	UN	24,00	1,2500	30,00
4	TABUA P/ PAO, CARNE, ETC- - VIDRO	UN	2,00	13,0000	26,00
5	FACA INOX P/CARNE- - GRANDE	UN	3,00	10,0000	30,00
6	FACA REFEIÇÃO - INOX- - CABO DE PLÁSTICO S/ PONTA	UN	24,00	1,6000	38,40
7	BACIA PLÁSTICA GRANDE	UN	6,00	7,0000	42,00
8	PANO DE PRATO- - GRANDE	UN	24,00	5,0000	120,00
9	COLHER DE MADEIRA- - CABO MAIOR	PÇ	6,00	10,0000	60,00
10	PANELA ALUMINIO Nº29	PÇ	1,00	120,0000	120,00
11	PANELA ALUMINIO COM TAMPÁ - Nº 24	UN	2,00	83,9000	167,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

Ordem : 6904/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 30/04/2010

Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
12	PANELA ESMALTADA	UN	1,00	34,0000	34,00
13	FORMA ALUMINIO RETANGULAR GRANDE	PÇ	2,00	14,0000	28,00
14	BACIA INOX GRANDE	PÇ	1,00	40,0000	40,00
15	ASSADEIRA OVAL MARINEX - VIDRO	PÇ	2,00	29,0000	58,00
16	PANELA PRESSAO- - 10 LITROS	UN	1,00	78,0000	78,00

Ordem : 6905/2010 Recurso : 1155 PAIF Data : 30/04/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE-Para água	PCT	12,00	2,6800	32,16
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	40,00	8,9800	359,20
3	MILHO VERDE-LATA	UN	15,00	1,1500	17,25
4	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	20,00	7,2500	145,00
5	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	40,00	4,7900	191,60
6	ERVILHA-LATA	UN	15,00	1,0800	16,20
7	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	10,00	0,9900	9,90
8	MARGARINA - 1 KG	UN	6,00	2,4800	14,88
9	FARINHA MANDIOCA-1 KG	UN	10,00	2,5800	25,80
10	LEITE CONDENSADO	UN	10,00	1,8900	18,90
11	FARINHA TRIGO INTEGRAL-5 KG	UN	5,00	9,2500	46,25
12	CREME LEITE-Caixinha	KG	10,00	1,4500	14,50
13	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-1 KG	UN	8,00	4,9900	39,92
14	CHOCOLATE GRANULADO-1 KG	UN	2,00	7,9800	15,96
15	LEITE EM PO-1KG	PCT	4,00	15,4500	61,80
16	LEITE PASTEURIZADO TIPO C -Integral	L	24,00	1,3900	33,36
17	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	8,00	2,3500	18,80
18	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	20,00	1,9800	39,60
19	SAL REFINADO 1 KG	UN	10,00	0,6800	6,80
20	AVEIA FLOCOS-1 KG	UN	3,00	5,3800	16,14
21	AMIDO MILHO-1 KG	UN	3,00	3,1500	9,45
22	AÇUCAR BAUNILHA - 80 GR	UN	10,00	0,6500	6,50
23	LINHAÇA- Kg	PCT	2,00	7,2500	14,50
24	LENTILHA-500 GR	PCT	10,00	2,8500	28,50
25	AÇUCAR COLORIDO	UN	3,00	1,8500	5,55
26	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	6,00	5,9900	35,94
27	CAFE PO-1 KG	UN	3,00	9,2800	27,84
28	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	5,00	2,8500	14,25
29	QUEIJO FATIADO - KG	KG	3,00	15,9000	47,70
30	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	15,00	3,5800	53,70
31	FERMENTO BIOLOGICO-500 GR	UN	5,00	9,3500	46,75
32	VINAGRE VINHO-750 ML	UN	8,00	1,1500	9,20
33	QUEIJO RALADO	PCT	5,00	1,5800	7,90
34	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO	UN	10,00	2,6900	26,90
35	CHA ENDRO	UN	8,00	1,4500	11,60
36	CANELA PO 15 GR	UN	10,00	1,4500	14,50
37	COLORIFICO-pct 500 gr	UN	2,00	3,2800	6,56
38	COCO RALADO-PACOTE	UN	10,00	1,3500	13,50
39	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-500 GR	UN	4,00	2,4900	9,96
40	SALSICHA SOLTA-KG	KG	20,00	3,3500	67,00
	Valor Anulado				32,16

Ordem : 6906/2010 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 30/04/2010

Fornecedor : 703499 ELETRONICA DAUDT & SIMONI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TONER PARA COPIADORA-RECONDICIONADO	PÇ	3,00	70,0000	210,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6907/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2010  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PAO CACETINHO - UN	UN	80,00	0,1900	15,20
2	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	3,00	8,4500	25,35
3	CAFE PO-500 GR	UN	1,00	5,2500	5,25

**Ordem** : 6927/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 30/04/2010  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IMX 3174	UN	1,00	97,6900	97,69

**Ordem** : 6928/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2010  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IFR 4794	UN	1,00	97,6900	97,69

**Ordem** : 6929/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/04/2010  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IOK 3154	UN	1,00	93,5100	93,51

**Ordem** : 6930/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2010  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IFT0444	UN	1,00	97,6900	97,69

**Ordem** : 6931/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2010  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-ILM 6234	UN	1,00	97,6900	97,69

**Ordem** : 6932/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/04/2010  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IPJ1144	UN	1,00	214,5500	214,55

**Ordem** : 6933/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2010  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IFP 4424	UN	1,00	214,5500	214,55

**Ordem** : 6934/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2010  
**Fornecedor** : 703841 MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL-RETRO JCB214E-123/05892- 331/33064	PÇ	1,00	172,0500	172,05

**Ordem** : 6949/2010 **Recurso** : 1155 PAIF **Data** : 30/04/2010  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	12,00	2,6800	32,16

Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

**Ordem** : 6950/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SACOLA ALIMENTAÇÃO-Conteúdo de cada sacola: 1pacote de massa caseira com ovos 500 gr, 2 Kg de açúcar cristal, 5 Kg de arroz, 1 Kg de farinha de milho, 5 Kg de farinha de trigo, 1 Kg de feijão, 400 gr de leite em pó integral, 1 lata de óleo de soja 900 ml.	UN	30,00	27,9900	839,70

**Ordem** : 6951/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2010

**Fornecedor** : 3195 RADIO CERES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa referente a Divulgação de Mensagem em Homenagem ao "Dia do Trabalho"	UN	1,00	70,0000	70,00

**Ordem** : 6952/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa referente a Divulgação de Mensagem em Homenagem ao "Dia do Trabalho"	UN	1,00	70,0000	70,00

**Ordem** : 6953/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2010

**Fornecedor** : 704679 JLM EDITORA E REVISTA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa referente a Publicação de Homenagem ao "Dia do Trabalho"	UN	1,00	450,0000	450,00

**Ordem** : 6954/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2010

**Fornecedor** : 704506 LUCIANA PIZONI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa referente a Publicação de Homenagem ao "Dia do Trabalho"	UN	1,00	341,0000	341,00

**Ordem** : 7022/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 30/04/2010

**Fornecedor** : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PEN DRIVE- MINIMO DE 8 GB	UN	1,00	76,0000	76,00