

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 6908/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/05/2010
Fornecedor : 50580 DETRAN/RS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IFR 4786	UN	1,00	97,6900	97,69

Ordem : 6909/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/05/2010
Fornecedor : 50580 DETRAN/RS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IKJ 8996	UN	1,00	214,5500	214,55

Ordem : 6910/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/05/2010
Fornecedor : 50580 DETRAN/RS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IFR 4956	UN	1,00	97,6900	97,69

Ordem : 6911/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/05/2010
Fornecedor : 50580 DETRAN/RS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-ILD 6836	UN	1,00	93,5100	93,51

Ordem : 6912/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/05/2010
Fornecedor : 50580 DETRAN/RS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IAZ 6726	UN	1,00	93,5100	93,51

Ordem : 6913/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/05/2010
Fornecedor : 50580 DETRAN/RS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IKF 5816	UN	1,00	93,5100	93,51

Ordem : 6914/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/05/2010
Fornecedor : 50580 DETRAN/RS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IOK 3136	UN	1,00	93,5100	93,51

Ordem : 6915/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 03/05/2010
Fornecedor : 50580 DETRAN/RS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IQG 8885	UN	1,00	214,5500	214,55

Ordem : 6916/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/05/2010
Fornecedor : 50580 DETRAN/RS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IFR 4805	UN	1,00	97,6900	97,69

Ordem : 6917/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/05/2010
Fornecedor : 5426 E. R. WILlich E CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Aquisição de Passagem para o Município de Porto Alegre. Beneficiário cadastro nº 274.	UN	1,00	55,7000	55,70

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 6918/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/05/2010

Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Confeção de um banner comemorativo ao dia das mães.	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 6919/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 03/05/2010

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR- APOLLO P-2600 649	UN	2,00	39,4000	78,80
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- APOLLO P-2600 N 614	UN	2,00	33,9000	67,80
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 656 - COLOR 49- ORIGINAL	UN	1,00	72,6000	72,60
4	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- HP 656 N 29	UN	1,00	32,9000	32,90

Ordem : 6920/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/05/2010

Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	CORDA NYLON/POLIPROPILENO-4 MM-KG	KG	1,00	19,2000	19,20

Ordem : 6921/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/05/2010

Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	LONA PRETA 1X4	ML	17,00	2,5000	42,50

Ordem : 6922/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/05/2010

Fornecedor : 704740 HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICOS E DESCARTAVEIS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	ALL CLEAN - BOMBONA	LT	1,00	238,0000	238,00
2	DICOPRAN L. - BOMBONA	LT	1,00	638,0000	638,00
3	DIVOCAN FORTE - BOMBONA	LT	1,00	205,0000	205,00
4	SU 591 - BOMBONA	LT	1,00	712,0000	712,00
5	FIBRA MULEINO - 3 M	UN	10,00	1,1500	11,50
6	EXTENSAO EM ALUMINIO 3,7M	UN	1,00	90,0000	90,00
7	SUPORTE TERFIL LIMPA TUDO COMPLETO	UNID.	1,00	56,0000	56,00
8	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM G	PAR	5,00	5,6000	28,00
9	DERCALE - BOMBONA	LT	1,00	398,0000	398,00

Ordem : 6925/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/05/2010

Fornecedor : 50549 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Autenticação de Cópia Reprográfica do Processo de Aposentadoria da Servidora Elaine Jacob	UN	1,00	13,0000	13,00

Ordem : 6926/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/05/2010

Fornecedor : 50549 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Autenticação de Cópia Reprográfica do Processo de Aposentadoria do Servidor Sr. Gentil A. Marquetti	UN	1,00	13,0000	13,00

Ordem : 6935/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/05/2010

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PERFURADOR	UN	1,00	8,2000	8,20
2	PORTA CANETAS	Und.	2,00	4,8000	9,60
3	IMA P/ MURAL	PCT	2,00	2,7500	5,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 6935/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/05/2010
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
4	GRAMPEADOR 26/6	UN	1,00	12,9000	12,90

Ordem : 6936/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/05/2010
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAIXA ARQUIVO MORTO- Papelão	UN	10,00	1,7500	17,50

Ordem : 6937/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/05/2010
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR- N° 28	UN	1,00	48,4000	48,40
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- N° 27	UN	1,00	33,8000	33,80

Ordem : 6938/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/05/2010
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 6939/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/05/2010
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	15,00	9,2000	138,00

Ordem : 6940/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/05/2010
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 : 6941/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/05/2010
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 : 6942/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/05/2010
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	DESEMPENADEIRA AÇO COM DENTES-PLASTICO	Pç.	1,00	3,7000	3,70

Ordem : 6943/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/05/2010
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	2,00	22,0000	44,00

Ordem : 6944/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/05/2010
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	RESERVATORIO AGUA RADIADOR-CAMINHAO FORD CARGO-8A084 BA	PÇ	1,00	120,0000	120,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 6945/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/05/2010
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

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

Ordem : 6946/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/05/2010
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 : 6948/2010 **Recurso** : 1071 OASF **Data** : 03/05/2010
Fornecedor : 704332 J.L. SPRANDEL & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CARNE MOIDA	KG	30,00	6,9500	208,50
2	LINGUICINHA MISTA - KG	KG	20,00	7,9500	159,00
3	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	41,00	3,9500	161,95

Ordem : 6955/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 04/05/2010
Fornecedor : 10194 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	DIVALPROATO DE SODIO 500MG ER- MARCA:ABBOTT	CP	720,00	1,4600	1.051,20

Ordem : 6956/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/05/2010
Fornecedor : 10194 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ACIDO VALPROICO 250MG- MARCA:ABBOTT	CP	6.000,00	0,2300	1.380,00
2	ACIDO VALPROICO 500MG- MARCA:ABBOTT	CP	7.500,00	0,4260	3.195,00

Ordem : 6957/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/05/2010
Fornecedor : 10106 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	DIPIRONA GOTAS FRASCO DE 20ML- MARCA:MARIOL	FR	1.000,00	0,4000	400,00
2	GLICOSE,COMPLEXO B,VITAMINA C-AMPOLA 20ML- MARCA:BUNKER	Amp.	200,00	8,0000	1.600,00
3	RAMIPRIL 5MG- MARCA:TORRENT	CP	1.200,00	0,2500	300,00
4	RAMIPRIL 2,5MG- COMPRIMIDO MARCA:TORRENT	CP	1.080,00	0,2300	248,40

Ordem : 6958/2010 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 04/05/2010
Fornecedor : 10106 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	LATANO-PROST SOLUCAO OFTALMICA 2,5ML- MARCA:GERMED	Fr	42,00	70,0000	2.940,00

Ordem : 6959/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 04/05/2010
Fornecedor : 10106 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CARBAMAZEPINA 400MG- MARCA:MEDLEY	CP	5.000,00	0,0700	350,00
2	ALPRAZOLAN XR 0,5MG- MARCA:PFIZER	CP	180,00	0,8800	158,40
3	CIPROFIBRATO 100MG- MARCA:UCI FARMA	CP	180,00	0,5800	104,40
4	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG- MARCA:MEDLEY	CP	450,00	0,4000	180,00
5	COMPLEXO B- MARCA:CRISTALIA	CP	180,00	0,0400	7,20
6	GENFIBROZILA- MARCA:MEDLEY	CP	750,00	0,2700	202,50
7	MINOXIDIL 10MG- MARCA:PFIZER	Cp	180,00	1,0400	187,20
8	MONONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA 50MG RETARD- MARCA:BALDACCI	CP	180,00	1,4700	264,60
9	MIRTAZAPINA 30MG- MARCA:TORRENT	CP	336,00	1,0000	336,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 6959/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 10106 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
10	MESILATO DE DOXOZOSINA 2MG- MARCA:E.M.S.	CP	760,00	0,1900	144,40

Ordem : 6960/2010 **Recurso** : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 10106 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	BENZILPENICILINA BENZATINA 1200UI COM DILUENTE- MARCA:TEUTO	AMP	2.000,00	0,6800	1.360,00
2	BENZILPENICILINA BENZATINA 600UI COM DILUENTE- MARCA:TEUTO	AMP	100,00	0,5500	55,00
3	MEDROXIPROGESTERONA 5 MG- MARCA:PFIZER	Cp	10.000,00	0,7000	7.000,00
4	NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250UI/G 20G- MARCA:MULTILAB	TB	500,00	0,6700	335,00
5	PARACETAMOL SOLUÇÃO ORAL GOTAS 200MG/ML FRASCO DE 20ML- MARCA:NATULAB	FR	1.000,00	0,4000	400,00
6	SULFAMETOXAZOL 4% + TRIMETROPINA 0,80% - 60ML- MARCA:PRATI D.	FR	1.000,00	0,6900	690,00

Ordem : 6961/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 700567 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	DIVALPROATO DE SODIO 125MG SPRINKLE- CAPSULA MARCA:ABBOTT	CPS	600,00	0,5000	300,00
2	ACIDO VALPROICO 300MG- MARCA:ABBOTT	CP	180,00	0,4500	81,00

Ordem : 6962/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 700567 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	DEXCLORFENIRAMINA SOL.ORAL 0,4MG/ML- MARCA:TEUTO	FR	1.000,00	0,6500	650,00
2	RUTOSIDO 300MG.EXTRAO SECO DE CASTANHA-DA-INDIA 100MG,EXTRATO SECO DE MIROTON 150UC- MARCA:ABBOTT	Cp	600,00	1,3500	810,00

Ordem : 6963/2010 **Recurso** : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 700567 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	BIPERIDENO 2MG - MARCA:TEUTO	Cp	25.000,00	0,0320	800,00

Ordem : 6964/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 702176 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA ME

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	HIDROXIDO DE ALUMINIO FRASCO DE 100ML- MARCA:PHYTOLAB	FR	400,00	0,6900	276,00
2	IODETO DE POTASSIO FRASCO DE 100ML- MARCA:MARIOL	FR	1.000,00	0,8150	815,00
3	ACETONIDO DE TRIANCINOLONA FRASCO 16,5ML- MARCA:SANOFI	FR	6,00	43,1800	259,08
4	ACETATO DE NORESTISTERONA 0,5MG/ESTRADIOL 1MG- MARCA:BIOLAB	CP	168,00	0,8450	141,96
5	CLORIDRATO DE DILTIAZEN 120MG- MARCA:BALDACCI	CP	1.080,00	1,2070	1.303,56
6	CLORIDRATO DE PILOCARPINA 2%COLIRIO FRASCO DE 5ML- MARCA:ALLERGAN	Fr	12,00	15,7500	189,00
7	CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,150MG- MARCA:BOEHRINGER	CP	540,00	0,1450	78,30
8	CANDESARTANO CILEXETIL,HIDROCLOROTIAZIDA 16 MG HCT- MARCA:ASTRA	CP	180,00	2,5850	465,30
9	CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300MG- MARCA:ABBOTT	CP	360,00	1,9500	702,00
10	FLUVASTATINA XL 80MG- MARCA:NOVARTIS	CP	180,00	3,0500	549,00
11	MONONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA 40MG/ACIDO ACETILSALICILICO 100MG- MARCA:LIBBS	CP	540,00	1,2350	666,90
12	MACROGOL 3350,BICARBONATO DE SODIO,CLORETO DE POTASSIO E CLORETO DE SODIO- MARCA:LIBBS	ENV	360,00	1,1100	399,60
13	MESILATO DIIDROERGOCRISTINA 6MG- MARCA:ACHE	Cp	180,00	3,3800	608,40
14	TEGASERODE 6MG- MARCA:NOVARTIS	CP	180,00	3,8700	696,60

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 6965/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 702176 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA ME

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	RAMIPRIL 5MG/AMLODIPINO 5MG- MARCA:LIBBS	CP	720,00	1,0800	777,60
2	RISEDRONATO SODICO 35- MARCA:SANOFI	CP	48,00	7,7800	373,44
3	TOBRAMICINA,DEXAMETASONA COLIRIO FRASCO-5ML- MARCA:BIOSINTET	Fr	12,00	7,8500	94,20
4	TELMISARTANA 40MG/HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG- MARCA:BOEHRINGER	CP	180,00	2,7900	502,20
5	TARTARATO DE BRIMONIDINA+MALEATO DE TIMOLOL SOLUÇÃO OFTALMICA FR 5ML- MARCA:ALLERGAN	FR	6,00	55,2500	331,50

Ordem : 6966/2010 **Recurso** : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 702176 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA ME

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	METRONIDAZOL 250MG- MARCA:PRATI	CP	3.000,00	0,0240	72,00

Ordem : 6967/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 704233 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	AMINOFILINA 100MG- MARCA:HIPOLABOR	CP	12.000,00	0,0150	180,00
2	CLORIDATO DE CLORPROMAZINA 25MG- MARCA:CRISTALIA	CP	7.500,00	0,0480	360,00
3	ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625 MG- MARCA:SANVAL	CP	16.000,00	0,1700	2.720,00
4	FENORBARBITAL 100MG- MARCA:TEUTO	CP	17.500,00	0,0380	665,00
5	HIDROXIDO DE ALUMINIO+MAGNESIO FRASCO DE 150ML- MARCA:MARIOL	FR	500,00	1,0500	525,00

Ordem : 6968/2010 **Recurso** : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 704233 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML (FRASCO/AMPOLA)- MARCA:SIGMA/GERMED	AMP	150,00	9,8000	1.470,00
2	ATENOLOL 100MG- MARCA:PRATI DONADUZZI	CP	30.000,00	0,0210	630,00
3	AZITROMICINA 500 MG- MARCA:LABORIS	Cp	5.000,00	0,2480	1.240,00
4	METILDOPA 250MG- MARCA:LABORIS	CP	10.000,00	0,0570	570,00
5	VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML XAROPE FRASCO 100ML- MARCA:TEUTO	Fr	250,00	2,1500	537,50

Ordem : 6969/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 704233 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LEVOMEPRIMAZINA 25 MG- MARCA:CRISTALIA	CP	3.000,00	0,0940	282,00

Ordem : 6970/2010 **Recurso** : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	HALOPERIDOL 5 MG- MARCA:TEUTO	CP	10.000,00	0,0170	170,00
2	IBUPROFENO 600MG- MARCA:PRATI DONADUZZI	CP	25.000,00	0,0520	1.300,00
3	METOCLOPRAMIDA 10MG- MARCA:HIPOLABOR	CP	10.000,00	0,0140	140,00
4	VERAPAMIL 80MG- MARCA:TEUTO	CP	12.000,00	0,0360	432,00

Ordem : 6971/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	IMIPRAMINA 25MG- MARCA:TEUTO	CP	70.000,00	0,0280	1.960,00
2	SINVASTATINA 40MG- MARCA:SANVAL	CP	900,00	0,0700	63,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 6972/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	DIPIRONA SODICA BROMETO N-BUTILESCOPOLAMINA INJETAVEL- MARCA:FARMACE	Amp.	100,00	0,5000	50,00
2	DEXAMETASONA 2 MG/ML- MARCA:FARMACE	AMP	500,00	0,2800	140,00
3	PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG- MARCA:MARIOL	CP	500,00	0,0330	16,50
4	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 75MG- MARCA:TEUTO	CP	700,00	0,1100	77,00
5	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG- MARCA:NEO QUIMICA	CP	2.520,00	0,0700	176,40
6	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 25 MG- MARCA:UNIÃO QUIMICA	CP	1.060,00	0,2600	275,60
7	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG- MARCA:SANVAL	CP	1.800,00	0,0260	46,80
8	NITROFURANTOINA 100 MG- MARCA:TEUTO	CP	180,00	0,0700	12,60

Ordem : 6973/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 51156 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	DEXAMETASONA ELIXIR 0,5 MG- 120 ML- MARCA:PRATI	FR	1.000,00	0,9200	920,00
2	DICLOFENACO POTASSICO 0,5MG FRASCO DE 20ML- MARCA:HIPOLABOR	FR	500,00	0,7100	355,00
3	TEOFILINA FRASCO DE 100ML- MARCA:IFAL	FR	300,00	1,2200	366,00
4	ATORVASTATINA CALCICA 40MG- MARCA:PFIZER	CP	180,00	5,4160	974,88
5	BROMIDRATO DE FENOTEROL 200MCG-15ML DE AEROSOL C/300 DOSES- MARCA:BOEHRINGER	FR	78,00	13,4180	1.046,60

Ordem : 6974/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 51156 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	OLANZAPINA 10MG- MARCA:LILLY	CP	336,00	18,0940	6.079,58
2	OLANZAPINA 5MG- MARCA:LILLY	Cp	504,00	9,0470	4.559,68
3	RISPERIDONA 1MG- MARCA:TORRENT	CP	720,00	0,0630	45,36
4	SINVASTATINA 20MG- MARCA:MULTILAB	Cp	2.040,00	0,0290	59,16

Ordem : 6975/2010 **Recurso** : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 51156 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML FRASCO DE 10ML- MARCA:MARIOL	FR	600,00	0,2460	147,60
2	SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG (BRONCODILATADOR)- MARCA:GLENMARK	FR	500,00	2,8000	1.400,00

Ordem : 6976/2010 **Recurso** : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 50704 DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CARBAMAZEPINA LIQUIDA FRASCO DE 100ML- MARCA:U.QUIMICA	FR	150,00	3,3340	500,10

Ordem : 6977/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 50704 DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CLORANFENICOL COLIRIO- MARCA:N.QUIMICA	Fr	25,00	0,7000	17,50
2	SALBUTAMOL 2MG/ML XAROPE FRASCO DE 100ML- MARCA:N.QUIMICA	FR	100,00	0,6000	60,00
3	ALPRAZOLAN 0,5MG- MARCA:N.QUIMICA	CP	1.200,00	0,0640	76,80
4	BUMETANIDA- MARCA:SOLVAY	CP	360,00	0,2900	104,40
5	CARVEDILOL 25 MG- MARCA:N.QUIMICA	Cp	540,00	0,2370	127,98
6	CLORIDRATO DE BUSPIRONA 10MG- MARCA:LIBBS	CP	360,00	0,8500	306,00
7	ESPIRONOLACTONA 50MG- MARCA:GERMED	CP	540,00	0,1530	82,62
8	PROPIONATO DE CLOBETASOL BISNAGA 30 G- MARCA:GERMED	TB	12,00	2,3200	27,84

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 6978/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 50704 DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	RIFAMICINA SV SAL SODICA SPRAY- MARCA:N.QUIMICA	FR	30,00	1,5700	47,10
2	XINAFOATO DE SALMETEROL PROPIONATO DE FLUCTIASONA 50/250MG COM 60 DOSES- MARCA:GSK	UN	50,00	72,5500	3.627,50

Ordem : 6979/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 51320 DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	MONOSSULFIRAM 25% - 100ML- MARCA:SANVAL	FR	30,00	5,9600	178,80
2	BROMOPRIDA 20 MG- MARCA:PRATI	CP	540,00	0,0680	36,72
3	CARVEDILOL 6,25MG- MARCA:TORRENT	Cp	1.320,00	0,1190	157,08
4	CITALOPRAN 20 MG- MARCA:MEDLEY	CP	1.440,00	0,0900	129,60
5	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5MG- MARCA:BRINFARMA	CP	700,00	0,2590	181,30
6	CLORIDRATO DE PAROXETINA 30MG- MARCA:CRISTÁLIA	Cp	980,00	0,7800	764,40
7	LEVOMEPROMAZINA 100MG- MARCA:CRISTÁLIA	CP	360,00	0,2860	102,96
8	LOSARTAN POTASSICO 50 MG- MARCA:TEUTO	UN	750,00	0,0400	30,00
9	LUTEINA,VITAMINA C,E + MINERAIS- MARCA:BL	CP	540,00	1,6020	865,08
10	LUTEINA DE FLOR DE CALENDULA,ZEAXANTINA,VITAMINAS+MINERAIS- MARCA:UNIÃO QUÍMICA	CP	180,00	2,1980	395,64

Ordem : 6980/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 51320 DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PSYLLIUM (FIBRA VEGETAL) EMBALAGEM 174G- MARCA:PROCTER	Und.	6,00	34,5200	207,12
2	RISPERIDONA 2MG- MARCA:CRISTÁLIA	Cp	1.800,00	0,0700	126,00

Ordem : 6981/2010 **Recurso** : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 51320 DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO SUSP.ORAL 50MG/12,5MG/ML FR 75ML- MARCA:BIOFARMA	FR	1.000,00	4,8600	4.860,00
2	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG/125MG- MARCA:BIOFARMA	CP	5.000,00	0,4100	2.050,00
3	BENZILPENICILINA PROCAINA+BENZILPENICILINA POTASSICA 400UI COM DILUENTE- MARCA:TEUTO	AMP	350,00	0,5200	182,00

Ordem : 6982/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 703209 ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TARTARATO DE TOLTERODINA 4MG- MARCA:PFIZER	CP	180,00	7,7000	1.386,00
2	RIVASTIGMINA SOLUÇÃO ORAL 2MG/ML FRASCO DE 120ML- MARCA:NOVARTIS	FR	6,00	276,0300	1.656,18
3	VALSARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA 160/12,5MG- MARCA:NOVARTIS	CP	540,00	2,4400	1.317,60
4	VALSARTAN 80MG- MARCA:NOVARTIS	CP	540,00	1,7400	939,60
5	VALSARTAN 160MG- MARCA:NOVARTIS	CP	180,00	1,7400	313,20

Ordem : 6983/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 703209 ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ATORVASTATINA CALCICA 10MG- MARCA:PFIZER	Cp	600,00	2,1900	1.314,00
2	ATORVASTATINA CALCICA 20MG- MARCA:PFIZER	CP	360,00	3,8400	1.382,40
3	CARBAMAZEPINA 400MG CR- MARCA:NOVARTIS	CP	1.620,00	1,1000	1.782,00
4	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50MG- MARCA:NOVARTIS	Cp	360,00	0,1500	54,00
5	CELECOXIB 200 MG- MARCA:PFIZER	CP	750,00	2,3800	1.785,00
6	CLORIDRATO METILFENIDATO LA 40 MG- MARCA:NOVARTIS	Cp	360,00	4,9600	1.785,60
7	VALSARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA 160/25MG- MARCA:NOVARTIS	CP	540,00	2,8000	1.512,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 6984/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 704686 L A DALLA PORTA JUNIOR

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CINARIZINA 25 MG- MARCA:MEDQUIMICA	CP	5.000,00	0,0180	90,00
2	DEXAMETASONA 4 MG/ML- MARCA:FARMACE	Amp.	100,00	0,4000	40,00
3	METRONIDAZOL 400MG- MARCA:GREEN PHARMA	CP	2.000,00	0,0690	138,00
4	CLORTALIDONA 25MG- MARCA:VITAPAN	CP	180,00	0,0500	9,00
5	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG- MARCA:UCI-FARMA	CP	600,00	0,6880	412,80
6	LEVOMEPROMAZINA GOTAS- MARCA:CRISTÁLIA	FR	12,00	4,9130	58,95
7	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG- MARCA:ROYTON	CP	2.100,00	0,0230	48,30
8	MESILATO DE DOXOZOSINA 4MG- MARCA:SANDOZ	Cp	360,00	0,3290	118,44
9	POLIVITAMINICO- MARCA:BELFAR	CP	600,00	0,0500	30,00

Ordem : 6985/2010 **Recurso** : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 704686 L A DALLA PORTA JUNIOR

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	BESILATO DE AMLODIPINA 10 MG - MARCA:LABORIS	CP	2.500,00	0,0270	67,50
2	METOCLOPRAMIDA INJETAVEL 2ML- MARCA:ISOFARMA	Amp.	600,00	0,2000	120,00

Ordem : 6986/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 700581 LICIMED-DISTRIB.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO-HOSPITALAR LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CODEINA+PARACETAMOL 30MG+500MG- MARCA:EUROFARMA	CP	5.000,00	0,2700	1.350,00
2	TOPIRAMATO 25 MG- MARCA:EUROFARMA	UN	812,00	0,2200	178,64
	Valor Anulado				22,44

Ordem : 6987/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 701591 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	FLUCONAZOL 150MG- MARCA:MEDQUIMICA	CP	500,00	0,1130	56,50
2	ALOPURINOL 300MG- MARCA:PRATI	Cp	600,00	0,0720	43,20
3	BROMAZEPAN 3MG- MARCA:TEUTO	CP	1.080,00	0,0239	25,81
4	CAFEINA,CARISOPRODOL,DICLOFENACO SODICO,PARACETAMOL- MARCA:PHARLAB	CP	600,00	0,0790	47,40

Ordem : 6988/2010 **Recurso** : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 701591 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	AMOXACILINA 500MG- MARCA:ABFARMO	CP	20.000,00	0,0600	1.200,00
2	LORATADINA XAROPE 5MG/ML FR 100ML- MARCA:MARIOL	FR	600,00	0,9990	599,40
3	MEBENDAZOL 100MG- MARCA:SOBRAL	CP	3.000,00	0,0180	54,00
4	METRONIDAZOL CREME VAGINAL 50G+APLICADOR- MARCA:PRATI	TB	50,00	0,9900	49,50
5	NISTATINA SUSPENSAO ORAL 100.000UI/ML- MARCA:PRATI	FR	100,00	1,0600	106,00
6	PREDNISONA 5MG- MARCA:PRATI	CP	10.000,00	0,0169	169,00
7	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG- MARCA:PHARLAB	Cp	100.000,00	0,0096	960,00

Ordem : 6989/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 701591 MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG- MARCA:IMEC	CP	120.000,00	0,0069	828,00
2	ALBENDAZOL 400MG- MARCA:PRATI	CP	1.000,00	0,1080	108,00
3	DIGOXINA 0,25 MG- MARCA:TEUTO	CP	50.000,00	0,0168	840,00
4	FUROSEMIDA 40 MG- MARCA:GEOLAB	CP	80.000,00	0,0120	960,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 6990/2010 Recurso : 0040 ASPS Data : 04/05/2010

Fornecedor : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MG- MARCA:EUROFARMA	CP	360,00	1,4200	511,20
2	RAMIPRIL 10MG- MARCA:TORRENT	CP	1.440,00	0,6500	936,00
3	SENA ALEXANDRINA MILLER 400MG,TAMARINDO,ALÇAÇUZ,CASSIA, COENTRO.- MARCA:BARRENE	CP	360,00	1,0400	374,40
4	TARTARATO DE METOPROLOL 100MG- MARCA:MULTILAB	CP	540,00	0,1600	86,40
5	TIBOLONA 2,5MG- MARCA:CIFARMA	CP	540,00	0,2540	137,16
6	TAMOXIFENO 20MG- MARCA:BLAUSIEGEL	CP	180,00	0,4500	81,00
7	GLIMEPRIDA 2 MG- MARCA:CIFARMA	Cp	5.000,00	0,0589	294,50

Ordem : 6991/2010 Recurso : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa Data : 04/05/2010

Fornecedor : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	INVERMECTINA 6MG- MARCA:CIFARMA	Cp	450,00	0,3000	135,00

Ordem : 6992/2010 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 04/05/2010

Fornecedor : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	DIPIRONA SODICA 2 ML- MARCA:TEUTO	AMP	300,00	0,2400	72,00
2	FUROSEMIDA 2ML INJETAVEL- MARCA:TEUTO	AMP	50,00	0,2200	11,00
3	HIDROCORTISONA 500MG COM DILUENTE- MARCA:TEUTO	Amp.	300,00	1,9600	588,00
4	METRONIDAZOL+NISTATINA CREME VAGINAL+APLICADOR- MARCA:ELOFAR	TB	300,00	2,4900	747,00
5	PARACETAMOL 750MG- MARCA:ZYDUS	CP	40.000,00	0,0260	1.040,00
6	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG TAMPONADO- MARCA:EMS	Cp	960,00	0,1750	168,00
7	ATENOLOL+CLORTALIDONA 50/12,5MG- MARCA:MEDLEY	CP	780,00	0,0360	28,08
8	ACETATO DE RETINOL,AMINOACIDOS,METIONINA,CLORANFENICOL TB 3,5G POMADA OFTALMICA- MARCA:ALLERGAN	TB	25,00	7,4000	185,00
9	BIMATOPROST SOLUÇÃO OFTALMICA FRASCO 3ML- MARCA:EMS/GERMED	CP	12,00	44,0000	528,00
10	CILOSTAZOL 50MG- MARCA:EUROFARMA	Cp	2.500,00	0,2800	700,00
11	CILOSTAZOL 100MG- MARCA:EUROFARMA	CP	2.600,00	0,5780	1.502,80
12	CLORIDRATO DE DILTIAZEN-SR-90MG- MARCA:TEUTO	CP	360,00	0,3250	117,00
13	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA SOLUÇÃO ORAL-100ML- MARCA:NOVARTIS	FR	35,00	17,3500	607,25
14	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG- MARCA:TEUTO	CP	2.010,00	0,0980	196,98
15	CLOXAZOLAN 2 MG- MARCA:EUROFARMA	Cp	180,00	0,2880	51,84
16	CLORIDRATO DE TRAZODONA 50MG- MARCA:APSEN	CP	180,00	0,4560	82,08
17	CLONAZEPAM GOTAS - FRASCO DE 20ML- MARCA:HIPOLABOR	FR	6,00	1,4400	8,64
18	CUMARINA,TROXERRUTINA- MARCA:CIFARMA	Cp	690,00	0,1980	136,62
19	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG- MARCA:NOVARTIS	Cp	180,00	0,7780	140,04
20	CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MG- MARCA:EUROFARMA	CP	180,00	1,4200	255,60
21	DEXAMETASONA 4MG- MARCA:TEUTO	CP	600,00	0,0830	49,80
22	ESTRADIOL+ACETATO DE NORESTISTERONA 2MG+1MG- MARCA:TEUTO	CP	168,00	0,3100	52,08
23	EXTRATO DE GINKGOBILOBA 80MG- MARCA:CIMED	CP	540,00	0,0800	43,20
24	FINASTERIDA 5MG- MARCA:AB FARMO QUIM.	CP	2.000,00	0,2180	436,00
25	FLUOXETINA 20MG- MARCA:TEUTO	Cp	10.000,00	0,0289	289,00
26	LOSARTAN POTASSICO 50MG+HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG- MARCA:LABORIS	CP	750,00	0,1580	118,50
27	LEVOTIROXINA SODICA 88MG- MARCA:MERCK	CP	360,00	0,1550	55,80
28	FUMARATO DE FORMOTEROL- 12 MCG MARCA:MANTECORP	CP	360,00	0,3900	140,40
29	LISINOPRIL 10MG- MARCA:AB FARMO QUIM.	CP	180,00	0,0560	10,08
30	MALEATO DE ENALAPRIL/HIDROCLOROTIAZIDA 20/12,5MG- MARCA:CIFARMA	Cp	600,00	0,1180	70,80
31	LACTOBIONATO E CARBONATO DE CALCIO- MARCA:NOVARTIS	CP	720,00	1,1000	792,00
32	MONONITRATO DE TIAMINA,CLORIDRATO DE PIRIDOXINA,CIANOCOBALAMINA 5000- MARCA:BUNKER	CP	540,00	0,7580	409,32
33	LEVOTIROXINA SODICA 112MG- MARCA:MERCK	CP	180,00	0,1980	35,64
34	NITRENDIPINO 20MG- MARCA:BIOSINTETICA	CP	180,00	0,3180	57,24
35	NIMODIPINA 30MG- MARCA:CIFARMA	Cp	540,00	0,0730	39,42
36	PRAVASTATINA 20MG- MARCA:ACCORD	Cp	600,00	0,3150	189,00
37	PRIMIDONA 100MG- MARCA:APSEN	CP	540,00	0,2860	154,44
38	PROPLTIOURACIL 100MG- MARCA:BIOLAB	CP	600,00	0,4600	276,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 6992/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
39	ZOLPIDEM HEMITARTARATO 10 MG	CP	540,00	1,0950	591,30

Ordem : 6993/2010 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 704549 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SULFATO DE GLICOSAMINA 500MG- MARCA:ACHE	CP	540,00	1,7400	939,60
2	TADALAFILA C 20	CP	24,00	34,9500	838,80

Ordem : 6994/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 704549 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CLOBAZAN 20MG- MARCA:SANOFI	CP	540,00	0,5900	318,60
2	PIRETANIDA 6MG- MARCA:SANOFI	Cp	180,00	0,7900	142,20

Ordem : 6995/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 704549 PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PERICIAZINA 4%GOTAS FRASCO 20ML- MARCA:SANOFI	FR	6,00	11,0700	66,42

Ordem : 6996/2010 **Recurso** : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 10377 PRODIET FARMACEUTICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BROMETO DE IPRATROPIO SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO FRASCO 20ML- MARCA:TEUTO	FR	200,00	0,5500	110,00
2	BROMIDRATO DE FENOTEROL SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO FRASCO 20ML- MARCA:HIPOLABOR	FR	200,00	1,1700	234,00
3	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG- MARCA:NEO QUIMICA	CP	40.000,00	0,0178	712,00
4	LEVOTIROXINA SODICA 50MG- MARCA:ACHE	Cp	12.000,00	0,0970	1.164,00
5	LEVOTIROXINA SODICA 25MG- MARCA:ACHE	Cp	10.000,00	0,0880	880,00
6	LEVOTIROXINA SODICA 100MG- MARCA:ACHE	CP	20.000,00	0,0890	1.780,00
7	METFORMINA 850MG- MARCA:TEUTO	CP	60.000,00	0,0240	1.440,00
8	PARACETAMOL 500MG- MARCA:PRATI DONADUZZI	CP	14.000,00	0,0189	264,60
9	PROPANONOL 40MG- MARCA:PRATIDONADUZZI	CP	60.000,00	0,0085	510,00
10	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - PO PARA SOLUÇÃO ORAL ENVELOPE PARA 01LITRO- MARCA:PRATIDONADUZZI	PCT	500,00	0,2050	102,50
	Valor Anulado				0,88

Ordem : 6997/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 10377 PRODIET FARMACEUTICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AMPICILINA 500MG- MARCA:MULTILAB	CP	3.500,00	0,0950	332,50
2	AMPICILINA 250MG/ML FRASCO DE 60ML- MARCA:MULTILAB	FR	250,00	1,1500	287,50
3	DICLOFENACO DE SODICO 75 MG/ML- MARCA:TEUTO	AMP	2.500,00	0,1930	482,50
4	DIPIRONA SODICA BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA GTS- MARCA:PRATIDONADUZZI	FR	1.000,00	1,0300	1.030,00
5	LEVODOPA 250MG+CARDIDOPA 25MG- MARCA:NEO QUIMICA	CP	3.000,00	0,1050	315,00
6	FUMARATO DE FORMOTEROL 12MCG+BUDESONIDA 400MCG- MARCA:BIOSINTETICA	CP	600,00	0,7014	420,84

Ordem : 6998/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 10377 PRODIET FARMACEUTICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AMOXACILINA 250MG/ML FRASCO DE 60ML- MARCA:MULTILAB	FR	300,00	0,9890	296,70
2	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG- MARCA:PRATI DONADUZZI	Cp	5.000,00	0,0680	340,00
3	DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G- MARCA:MULTILAB	TB	2.000,00	0,4080	816,00
4	ERITROMICINA 500MG- MARCA:PRATI DONADUZZI	CP	2.500,00	0,1600	400,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 6998/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 10377 PRODIET FARMACEUTICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
5	FENITOINA 100MG - MARCA:TEUTO	CP	11.000,00	0,0340	374,00
6	FENORBARBITAL 4% GOTAS FRASCO DE 20ML- MARCA:SANVAL	FR	60,00	1,2000	72,00

Ordem : 6999/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 704268 SODROGAS DISTR. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG- MARCA:GEOLAB	CP	12.000,00	0,0830	996,00
2	CLORIDATO DE CLORPROMAZINA 100MG- MARCA:UNIÃO QUIMICA	CP	6.000,00	0,0850	510,00
3	GLIBENCLAMIDA 5 MG- MARCA:GEOLAB	CP	60.000,00	0,0090	540,00

Ordem : 7000/2010 **Recurso** : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 704268 SODROGAS DISTR. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BESILATO DE AMLODIPINA 5 MG- MARCA:GEOLAB	CP	2.500,00	0,0150	37,50
2	NIFEDIPINA 10MG- MARCA:GEOLAB	CP	54.000,00	0,0170	918,00

Ordem : 7001/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 704268 SODROGAS DISTR. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CINARIZINA 75 MG- MARCA:GEOLAB	CP	2.000,00	0,0220	44,00
	Valor Anulado				4,40

Ordem : 7002/2010 **Recurso** : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 50297 SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	MEBENDAZOL SUSP.ORAL 100MG/5ML- MARCA:SOBRAL	FR	800,00	0,3900	312,00

Ordem : 7003/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 50297 SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARBONATO DE LITIO 300MG- MARCA:ARROW	CP	5.000,00	0,0720	360,00
2	DICLOFENACO POTASSICO 50 MG- MARCA:VITAMED	CP	500,00	0,0130	6,50
3	ALPRAZOLAM 1MG- MARCA:MEDLEY	CP	600,00	0,1060	63,60
4	CARBONATO DE CALCIO E VITAMINA D- MARCA:VITAMED	Cp	1.260,00	0,0600	75,60
5	CARVEDILOL 3,125MG- MARCA:TORRENT	Cp	1.080,00	0,1090	117,72
6	CLONAZEPAN 2MG- MARCA:MEDLEY	Cp	1.260,00	0,0240	30,24
7	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150 MG- MARCA:MEDLEY	CP	780,00	0,6080	474,24
8	DIVALPROATO DE SODIO 500 MG- MARCA:ABBOTT	CP	630,00	1,0600	667,80
9	LOSARTAN POTASSICO 100MG/HIDROCLOROTIAZIDA 25MG- MARCA:CRISTÁLIA	CP	750,00	0,1720	129,00
10	LAMOTRIGINA 100MG- MARCA:TORRENT	Cp	600,00	0,3650	219,00
11	LOSARTAN POTASSICO 100MG- MARCA:MEDLEY	CP	180,00	0,1630	29,34
12	PANTOPRAZOL 20MG- MARCA:E M S	CP	900,00	0,0820	73,80

Ordem : 7004/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 50297 SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ERITROMICINA 250MG/ML FRASCO DE 100ML- MARCA:PRATI	FR	250,00	1,7600	440,00

Ordem : 7005/2010 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 702417 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BROMETO DE TIOTROPIO 18MCG- MARCA:BOEHRINGER	Cp	600,00	8,1600	4.896,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7005/2010 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 702417 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
2	FUMARATO DE QUETIAPINA 100MG- MARCA:ASTRAZENECA	CP	504,00	4,4300	2.232,72

Ordem : 7006/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 702417 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CANDESARTANO CILEXETIL 8MG- MARCA:ASTRAZENECA	CP	360,00	2,1200	763,20
2	CANDESARTANA CILEXETILA 16MG- MARCA:ASTRAZENECA	CP	360,00	2,2900	824,40
3	DISSULFIRAM 250MG- MARCA:SANOFI AVENTIS	CP	700,00	0,2200	154,00
4	OMEPRAZOL MAGNESIO 10MG- MARCA:ASTRAZENECA	CP	150,00	3,1300	469,50
5	SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG- MARCA:ASTRAZENECA	CP	2.040,00	0,8300	1.693,20
	Valor Anulado				31,30

Ordem : 7007/2010 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 702417 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG- MARCA:ASTRAZENECA	CP	360,00	2,8100	1.011,60
2	SULPIRIDA 50MG- MARCA:SANOFI AVENTIS	Cp	1.800,00	0,3000	540,00

Ordem : 7008/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 10070 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	DICLOFENACO SODICO 50 MG- MARCA:VITAMED	CP	30.000,00	0,0110	330,00
2	DIPIRONA SODICA BROMETO DE N-BUTILESCOPALAMINA - MARCA:HIPOLABOR	CP	10.000,00	0,0950	950,00
3	CASTANHA DA INDIA- MARCA:CARESSE	Cp	700,00	0,1200	84,00
4	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG- MARCA:NEO QUIMICA	CP	360,00	0,0790	28,44
5	CLORIDRATO DE DILTIAZEN 60MG- MARCA:RATIOPHARM	CP	930,00	0,0820	76,26
6	EXTRATO DE GINKGOBILOBA 120MG- MARCA:TKS	CP	900,00	0,1290	116,10
7	MONONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA 20MG- MARCA:ZYDUS	Cp	540,00	0,0690	37,26

Ordem : 7009/2010 **Recurso** : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 10070 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ATENOLOL 50MG- MARCA:PRATI	CP	70.000,00	0,0134	938,00
2	CARBAMAZEPINA 200MG- MARCA:SANVAL	CP	15.000,00	0,0295	442,50
3	CAPTOPRIL 25 MG- MARCA:BRASTERAPI	CP	500.000,00	0,0109	5.450,00
4	MONONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA 40MG- MARCA:ZYDUS	CP	3.500,00	0,1250	437,50
5	SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETROPINA 80MG - MARCA:PRATI	CP	10.000,00	0,0395	395,00
6	OMEPRAZOL 20MG- MARCA:PRATI	CP	80.000,00	0,0290	2.320,00

Ordem : 7010/2010 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 10070 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CLORIDRATO DE CEFALEXINA 500 MG- MARCA:TEUTO	CP	3.000,00	0,1390	417,00
2	PROPATILNITRATO 10MG- MARCA:BRISTOL	CP	30.000,00	0,2590	7.770,00

Ordem : 7011/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/05/2010

Fornecedor : 704742 ALDEIA SUL EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVRO LITERATURA- - CRESCENDO COM OS NETOS	UN	6,00	20,0000	120,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7012/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/05/2010
Fornecedor : 704742 ALDEIA SUL EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVRO LITERATURA- - CRESCENDO COM OS NETOS	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 7013/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/05/2010
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CARIMBOS - HORA ATIVIDADE/TRABALHO À DISTÂNCIA	UN	3,00	15,0000	45,00

Ordem : 7014/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/05/2010
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CARIMBOS - RECEBIDO E SMECD	UN	2,00	15,0000	30,00

Ordem : 7015/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/05/2010
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CARIMBOS - HORA ATIVIDADE/TRABALHO À DISTÂNCIA	UN	6,00	15,0000	90,00

Ordem : 7016/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/05/2010
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	BOTAS BORRACHA-CANO LONGO- - Nº 40	UN	1,00	28,3000	28,30

Ordem : 7017/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/05/2010
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO FENDA 3,9 X 22	UN	2,00	0,0600	0,12
2	TOMADA UNIVERSAL ELETRO T	UN	1,00	3,1000	3,10
3	CAIXA ELETRO T	UN	1,00	1,4500	1,45

Ordem : 7018/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/05/2010
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ARAME GALVANIZADO Nº 16 - KG	KG	1,00	13,5000	13,50
2	PEDRISCO M3	M3	1,00	69,0000	69,00
3	TINTA ACRILICA- - BASE SEMI BRILHO 3,2 L	UN	1,00	48,8000	48,80
4	PIGMENTOS P/ TINTA DIVERSAS CORES	UN	1,00	2,3000	2,30
5	ROLO PINTURA ESPUMA C/ CABO	UN	1,00	3,8000	3,80
6	LIXA MASSA- - METROS	UN	2,00	3,8000	7,60

Ordem : 7019/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/05/2010
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO, INICIALIZAÇÃO, REMOÇÃO VIRUS (595) E SPAM (287), LIMPEZA CPU, CONFIGURAÇÃO TELA	UN	1,00	55,0000	55,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto IMPRESSORA EPSON LX 300	UN	1,00	70,0000	70,00
3	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - INSTALAÇÃO PROGRAMAS, REMOÇÃO VIRUS (9) E SPAM (18), LIMPEZA CPU	UN	1,00	30,0000	30,00
4	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, LIMPEZA CPU	UN	1,00	125,0000	125,00
5	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - INSTALAÇÃO PROGRAMA, REMOÇÃO VIRUS (13), LIMPEZA CPU, CONFIGURAÇÃO SOM E VIDEO	UN	1,00	55,0000	55,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7019/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 03/05/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
6	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO, INICIALIZAÇÃO, REMOÇÃO VIRUS (297) E SPAM (331), LIMPEZA CPU	UN	1,00	105,0000	105,00
7	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - REPARO WINDOWS, REMOÇÃO VIRUS (90) E SPAM (68), LIMPEZA CPU	UN	1,00	30,0000	30,00
8	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO, INICIALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, REMOÇÃO VIRUS (28) E SPAM (358), LIMPEZA CPU	UN	1,00	55,0000	55,00
9	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - REMOÇÃO VIRUS (16) E SPAM (124), LIMPEZA CPU	UN	1,00	40,0000	40,00
10	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - INSTALAÇÃO PROGRAMAS, REMOÇÃO VIRUS (10) E SPAM (86)	UN	1,00	35,0000	35,00
11	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, LIMPEZA CPU	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 7020/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 03/05/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	4,00	60,0000	240,00

Ordem : 7021/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 03/05/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BATERIA AUTOMOTIVA / COMPUTADOR	UN	1,00	5,9000	5,90

Ordem : 7023/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/05/2010

Fornecedor : 2255 NILBERTO KRUGER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Reforma de 6 unidades habitacionais: Adelino dos Santos Pereira (Piso) R\$ 300,00 - Pedro Miguel Taglieber (Troca de telhado) R\$ 250,00 - Roseane Flores Bernardes (Troca de telhado e reboco) R\$ 500,00 - Jorge Dias de Oliveira (Reboco) R\$ 500,00 - Maria Olinda Gomes (Troca de telhado) R\$ 250,00 - Laura dos Santos (Troca de paredes e aberturas de madeira) - R\$ 300,00	UN	1,00	2.100,0000	2.100,00

Ordem : 7024/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 03/05/2010

Fornecedor : 704745 FERNANDO LUIZ FRITZEN

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS Valor Anulado	UN	1,00	865,0000	865,00 25,00

Ordem : 7027/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/05/2010

Fornecedor : 703123 VALDIR KELLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	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	50,00	117,0000	5.850,00

Ordem : 7028/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/05/2010

Fornecedor : 703113 SILVIA DALLA VECCHIA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-DE TRANSPORTE DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CASE CX220, COM CAMINHÃO PRANCHA . O TRANSPORTE DEVERÁ SER FEITO SEMPRE QUE SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, PODENDO SER DO PARQUE DE MÁQUINAS ATÉ O LOCALIDADE ONDE SERÃO REALIZADOS OS SERVIÇOS, OU DE UMA LOCALIDADE PARA OUTRA OU DE QUALQUER LOCALIDADE ATÉ O PARQUE DE MÁQUINAS DENTRO DO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE NÃO ME TOQUE. R\$ 300,00 POR TRANSPORTE EFETUADO, INDEPENDENTE DA KM EFETUADA ATÉ O LIMITE DE R\$15.000,00. VIGÊNCIA DE 01.05.2010 ATÉ 31.12.2010	UN	50,00	290,0000	14.500,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7029/2010 **Recurso** : 1155 PAIF **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	20,00	2,2500	45,00
2	MARGARINA - 1 KG	UN	20,00	2,4800	49,60
3	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES-10 maçã, 10 frutas vermelhas e 10 flores e frutas.	CX	30,00	2,3900	71,70
4	LEITE EM PO-1KG	PCT	10,00	15,4500	154,50
5	IOGURTE	LT	40,00	1,6800	67,20
6	PESSEGO - LATA	UN	5,00	2,8900	14,45
7	ABACAXI-CONSERVA- Lata	UN	5,00	4,5900	22,95
8	LEITE CONDENSADO	UN	15,00	1,8900	28,35
9	CREME DE LEITE-NATA	UN	15,00	1,4500	21,75

Ordem : 7030/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR-Nº 22	UN	1,00	48,9000	48,90
2	PEN DRIVE- 2 G	UN	2,00	35,0000	70,00
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO-Nº 21	UN	1,00	34,0000	34,00

Ordem : 7031/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 8741 DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa referente a instalação de segundo ponto de acesso a Internet, configuração e ativação do acesso Wireless para o Setor do IBGE	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 7032/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	WIRELESS USB	UN	1,00	180,0000	180,00
2	CONECTOR CABO REDE RJ 45	PÇ	2,00	1,0000	2,00
3	FIO-IFE LAN	M	20,00	1,4000	28,00
4	FIO-CONTROLE PARALELO	M	2,00	1,4000	2,80
5	TOMADA DUPLA	PÇ	2,00	3,0000	6,00

Ordem : 7033/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Encadernação e xerox	UN	1,00	12,2000	12,20

Ordem : 7034/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA DUREX-RL	Rol.	3,00	1,4500	4,35
2	LAPISEIRA PLASTICA 0,5	UN	1,00	2,9500	2,95
3	CLIPS 8/0	CX	2,00	2,7000	5,40
4	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6	CX	8,00	1,3000	10,40
5	PERFURADOR	UN	1,00	14,9000	14,90
6	COLA BRANCA EM TUBO 0,40 GR	UN	3,00	1,0500	3,15

Ordem : 7035/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAPISEIRA PLASTICA 0,5	UN	1,00	5,6500	5,65

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7035/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2010
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
2	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	PÇ	2,00	3,9800	7,96

Ordem : 7036/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2010
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	3,00	5,3000	15,90

Ordem : 7037/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2010
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAIXA ARQUIVO MORTO	UN	19,00	1,7500	33,25

Ordem : 7038/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2010
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	5,00	5,3000	26,50

Ordem : 7039/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2010
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	10,00	5,3000	53,00

Ordem : 7040/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2010
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TABUA PINHO 1ª - 30 X 2,5 X 5,40 M	PÇ	2,00	77,4000	154,80
2	CAIBRO PINHO-30 X 05 cm X 5,40 mt	PÇ	1,00	111,6000	111,60
3	TABUA PINUS-30 cm X 5,40 mt	PÇ	1,00	33,0000	33,00

Ordem : 7041/2010 **Recurso** : 1071 OASF **Data** : 04/05/2010
Fornecedor : 5526 JUSSARA FARIAS E CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LÃ-Lã para manta. Tipo Turmalina. Novelo de 100 gr. Cores a escolher.	UN	20,00	8,9000	178,00
2	LÃ- Lã mimo. Novelo de 100 gr. Cores a escolher.	UN	20,00	8,0000	160,00
3	LÃ-Lã amor, da círculo. Novelo de 100 gr. Cores a escolher.	UN	20,00	7,5000	150,00
4	LÃ- Lã para manta em cores mescladas. Fio mais grosso e macio. Novelo 100 gr. Cores a escolher.	UN	10,00	5,5000	55,00
5	AGULHA PARA TRICO-Nº 10.	PAR	12,00	5,0000	60,00
6	AGULHA PARA TRICO-Nº 12.	PAR	12,00	5,0000	60,00

Ordem : 7042/2010 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 04/05/2010
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL PARDO-10 KG	BOBINA	1,00	67,0000	67,00

Ordem : 7043/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2010
Fornecedor : 700972 COMERCIAL HARTMANN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TECIDOS DIVERSOS - M	M	6,00	6,9800	41,88

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7044/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/05/2010
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAPIS BORRACHA	UN	5,00	2,1500	10,75

Ordem : 7045/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2010
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAIXA D'AGUA FIBRA COM TAMPAS-AQUISICAO DE UMA CAIXA D'AGUA DE 1000 LITROS PARA MATADOURO MUNICIPAL	PÇ	1,00	221,4800	221,48

Ordem : 7046/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/05/2010
Fornecedor : 10041 GENESIO A.MENDES & CIA.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FENTANIL TD 50MCG-ADESIVO TRANSDERMICO	UN	10,00	76,1000	761,00

Ordem : 7047/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2010
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	9,1429	64,00

Ordem : 7048/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2010
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA PARA LAVAGEM C/ TRAMA-5/8	M	20,00	8,8500	177,00

Ordem : 7049/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2010
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PORCAS 5/8 NC	UN	20,00	0,8000	16,00

Ordem : 7050/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2010
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PORCA PRESSAO 14MM	UN	7,00	0,7200	5,04
2	PARAFUSO 14X130	PÇ	7,00	4,8200	33,74

Ordem : 7051/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2010
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ROLDANAS	UN	1,00	13,8000	13,80
2	MANGUEIRA CRISTAL - 1 X 2,5 MM-5,0 X 2,5 MM	M	29,00	2,3000	66,70
3	CADEADO 20MM	PÇ	1,00	8,9300	8,93
	Valor Anulado				8,93

Ordem : 7052/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2010
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAVE PHILLIPS-5/16 X 8 REF:5/16X8-5/16 X 6	PÇ	1,00	9,5600	9,56
2	CHAVE FENDA 3/16 X 6"	PÇ	1,00	4,1100	4,11
3	BICO ENGRAXADEIRA IMPORTADO REF:MANUTENÇÃO LOTE:RAMPA LUBRIFICAÇÃO	PÇ	2,00	6,0000	12,00
4	CHAVE FENDA 5/16 X 6" -5/16X8	PÇ	1,00	12,1000	12,10

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7053/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2010
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-MONTAGEM PNEU	UN	6,00	10,0000	60,00

Ordem : 7054/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2010
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	11,0000	33,00

Ordem : 7055/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2010
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 : 7056/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2010
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	45,0000	45,00

Ordem : 7057/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2010
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TORNEIRA PLASTICA LAVATORIO	UN	1,00	8,5000	8,50

Ordem : 7058/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/05/2010
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-MONTAGEM	UN	6,00	8,0000	48,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO PNEU	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 7059/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2010
Fornecedor : 702762 ROSANE NUNES TRAPAGA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Contrato de supervisão e acompanhamento com as coordenadoras e orientadoras sociais do PEMSE. Valor do Contrato R\$ 3.600,00, carga horária de 20 hs.	UN	1,00	3.600,0000	3.600,00

Ordem : 7060/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/05/2010
Fornecedor : 704747 LUIS CARLOS FERREIRA DOS SANTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. contrato prestação serviços em geral nas escolas municipais, como: NSL - reforma de banheiro masculino e feminino (paredes, piso, vasos, azulejos), fechar paredes do ginásio para evitar pombas (100 m²); EJC - reforma muro (50 m²), reforma sala (paredes e piso); AK - troca de forro madeira por PVC (45 m²), troca caibro telhado (3 m). Ferramentas por conta do contratado. 04/05 a 04/08/2010, conforme contrato. - R\$ 1.800,00 mensais	UN	1,00	5.400,0000	5.400,00

Ordem : 7062/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2010
Fornecedor : 212182 THEMA INFORMATICA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa referente a Visita Técnica para Ajustes na Folha de Pagamento no dia 10/06/2010	UN	1,00	671,1600	671,16

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7063/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/05/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	DICLORIDRATO DE PRAMIPEXOL 0,25MG	CP	30,00	1,6188	48,56
2	SINVASTATINA 20MG	Cp	30,00	0,8474	25,42

Ordem : 7064/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/05/2010

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	2,5429	71,20

Ordem : 7065/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/05/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLANZAPINA 10MG	CP	1,00	0,0200	0,02

Ordem : 7066/2010 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 04/05/2010

Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- CONFECÇÃO DE 1.000 UN "ROTEIRO DE ATIVIDADES DA AMBULANCA"	UN	1,00	195,0000	195,00

Ordem : 7067/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2010

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHA VERDE	CX	3,00	5,9900	17,97
2	CHA DIVERSOS SABORES	CX	5,00	3,9900	19,95
3	CHA DIVERSOS SABORES-CIDREIRA	CX	2,00	1,9500	3,90
4	CHA DIVERSOS SABORES-HORTELA	CX	4,00	2,3900	9,56
5	CHA DIVERSOS SABORES	CX	2,00	1,7900	3,58
6	CHA CAMOMILA	UN	3,00	2,1900	6,57

Ordem : 7068/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2010

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	36,00	2,3900	86,04
2	LIMPADOR PARA LIMPEZA GERAL-500ML-PRATICE	UN	6,00	2,7900	16,74

Ordem : 7069/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2010

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOLACHA SALGADA-500 GR-COQUETEL	UN	1,00	2,9600	2,96
2	BOLACHA SALGADA-500 GR-INTEGRAL	UN	1,00	3,2900	3,29
3	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-CHOCOLATE-350GR-ISABELA	PCT	1,00	3,2900	3,29
4	BOLACHA SORTIDA-BEAMAR	Kg	1,00	4,1000	4,10
5	BOLACHA SALGADA-400 GR-ISABELA	PCT	1,00	2,8600	2,86

Ordem : 7070/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2010

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	ML	155,00	0,5500	85,25
2	CONEXAO SOLDAVEL JOELHO-20 MM	UN	5,00	0,3500	1,75
3	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,6500	2,65
4	COLA BRASCOPLAST UNIVERSAL	Und.	2,00	7,2000	14,40

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7070/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/05/2010

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
5	SENSOR PRESENÇA	UN	2,00	39,5000	79,00
6	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	8,00	0,0400	0,32
7	COTOVELO GALVANIZADO- 1/2	UN	2,00	0,5000	1,00
8	CANO 20MM	m	4,00	1,8000	7,20
9	CABO PP-3 X 1,50 MM	UN	17,00	2,4000	40,80
10	LUMINARIA-COMPACTA	UN	2,00	16,9000	33,80
11	CANALETA ELETRO T	UN	16,00	2,8500	45,60
12	LAMPADA ELETRONICA-25W	UN	3,00	11,9000	35,70
13	BUCHA NYLON S-06	UN	114,00	0,0500	5,70
14	PARAFUSOS DIVERSOS-AUTO ATARRACHANTE	UN	6,00	0,1000	0,60
15	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	4,00	0,1500	0,60
16	CANALETA PVC-30 X 50	UN	30,00	18,9000	567,00
17	FIO-CARTELA	M	4,00	5,9500	23,80
18	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	1,00	5,3000	5,30
19	PARAFUSOS DIVERSOS-4,0 X 30	UN	100,00	0,0500	5,00
20	CAIXA ELETRO T	UN	1,00	1,5000	1,50
21	PLACA ELETRONICA AUTOCLAVE	UN	1,00	0,8500	0,85

Ordem : 7071/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/05/2010

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAVE FENDA PHILLIPS	PÇ	1,00	8,3000	8,30
2	CHAVE FENDA 1/4 X 4"	PÇ	1,00	5,7000	5,70

Ordem : 7072/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 05/05/2010

Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 7073/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/05/2010

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO 3/4 2T	PÇ	1,00	95,0000	95,00

Ordem : 7074/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/05/2010

Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	13,00	9,0385	117,50

Ordem : 7075/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/05/2010

Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 7076/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/05/2010

Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PNEU	UN	2,00	10,0000	20,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO PNEU	UN	1,00	15,0000	15,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7077/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TAMPA RADIADOR TC7006-SPRINTER	UN	1,00	7,0000	7,00

Ordem : 7078/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2010
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 7079/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2010
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	INDICADOR TEMPERATURA CAT 088	PÇ	1,00	82,8000	82,80
2	BRAÇADEIRA PLASTICO-SPRINTER REF:A3459977490 LOTE:SPRINTER-MF 296	PÇ	6,00	0,8000	4,80
3	LAMPADA AUTOMOTIVA 40/45 24V REF:40/45 24V LOTE:CARREGADOR W18-MF 296	PÇ	1,00	9,8000	9,80
4	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS	PÇ	1,00	6,9000	6,90
5	LAMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS	PÇ	1,00	2,5000	2,50

Ordem : 7080/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2010
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	RELOGIO HORIMETRO VDO-RETRO JCB214E- CAMINHAO MUCK	UN	1,00	169,8000	169,80

Ordem : 7081/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/05/2010
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	5,00	5,0000	25,00

Ordem : 7082/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/05/2010
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 7083/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/05/2010
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	DIAFRAGMA FREIO-VOLARE A8-6007005380000	UN	1,00	18,0000	18,00
2	PARAFUSO-6"	UN	1,00	2,0000	2,00
3	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-410.12 -12MM	UN	1,00	3,0000	3,00
4	TAMPA CUICA FREIO-MB608/VOLARE	PÇ	1,00	24,0000	24,00

Ordem : 7085/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 05/05/2010
Fornecedor : 704675 UNIMED REGIAO DA PRODUÇÃO - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Transporte de recém-nascido c ambulancia equipada com UTI movel	UN	1,00	2.000,0000	2.000,00

Ordem : 7086/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 05/05/2010
Fornecedor : 50549 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	UN	1,00	11,2000	11,20

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7087/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 05/05/2010

Fornecedor : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- CONCERTO AUTOCLAVE STERMAX 12 LITROS	UN	1,00	200,0000	200,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- CONCERTO ESTUFA MODELO 1	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 7088/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	7,00	4,7500	33,25
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	2,00	8,5800	17,16

Ordem : 7089/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3920 - PRETO	UN	1,00	34,0000	34,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3920 - COLOR	UN	1,00	48,9000	48,90

Ordem : 7090/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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

Ordem : 7091/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2010

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GARRAFA TERMICA 12 L	UN	1,00	85,5200	85,52
2	POTE PLASTICO	PÇ	2,00	2,8200	5,64
3	PANELA PRESSAO- 4,5 L	UN	1,00	26,2800	26,28
4	POTE PLASTICO- 2 L	PÇ	1,00	3,9900	3,99
5	POTE PLASTICO-3 L	PÇ	2,00	6,0700	12,14

Ordem : 7092/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2010

Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REFRIGERADOR-Refrigerador 340 L, com desgelo seco.	UN	1,00	1.140,0000	1.140,00

Ordem : 7093/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2010

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL EMBALAGEM	Und.	50,00	0,5000	25,00

Ordem : 7094/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO FORÇA P/ COMPUTADOR-SATA COM.	UN	5,00	5,0000	25,00
2	CABO FORÇA P/ COMPUTADOR-ADP. SATA	UN	5,00	5,0000	25,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7095/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2010
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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

Ordem : 7096/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2010
Fornecedor : 60 SALUSTIANO ALVES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Contrato de Prestação de Serviço para Instalação Elétrica e Hidrosanitária, na unidade habitacional da Sra. Jussara Tariga de Lima, no Núcleo Alfredo Alzírrio Roos	UN	1,00	1.880,0000	1.880,00

Ordem : 7098/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/05/2010
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	MONITOR	Un	1,00	345,0000	345,00

Ordem : 7100/2010 **Recurso** : 1150 Venda de Bens Públicos - Educação **Data** : 07/05/2010
Fornecedor : 701305 KAPP & KAPP CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	BEBEDOURO DAGUA- - DUPLO C/ REBAIXAMENTO P/ PRE ESCOLAR, AÇO GALVANIZADO	Und.	1,00	900,0000	900,00

Ordem : 7101/2010 **Recurso** : 1150 Venda de Bens Públicos - Educação **Data** : 07/05/2010
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	VENTILADOR - - DE PAREDE 60 CM OSCILANTE GIRATORIO 3 VELOCIDADES - 03 AK, 03 CG, 04 EJC, 04 NSL, 01 SA, 02 VG	Und.	17,00	120,0000	2.040,00

Ordem : 7102/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2010
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CADEADO 20MM	PÇ	1,00	8,9300	8,93

Ordem : 7103/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/05/2010
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

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

Ordem : 7104/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/05/2010
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	2,00	9,7500	19,50

Ordem : 7105/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/05/2010
Fornecedor : 702049 DARCI V. MULLER & CIA. LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-10 COPIAS DE PLOTAGEM DE PLANTAS ARQUITETONICAS	UN	10,00	9,5000	95,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7106/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/05/2010

Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	10,00	8,9000	89,00

Ordem : 7107/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/05/2010

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ENGRENAGEM RE PEQUENA MB 1113	PÇ	1,00	391,7000	391,70
2	ENGRENAGEM RE GRANDE-MB1113-0090398119	PÇ	1,00	638,6000	638,60
3	SINCRONIZADO CAIXA MB1113 REF:3222620137 LOTE:MB1113	PÇ	5,00	65,0000	325,00
4	ROLAMENTO-MB1113-30308	PÇ	2,00	79,0000	158,00
5	COLA SILICONE	PÇ	1,00	20,0000	20,00
6	TURBO MX61261 MB 1113	PÇ	1,00	1.450,0000	1.450,00
7	RETENTOR TRASEIRO CAIXA-MB1113-3449977746	PÇ	1,00	15,0000	15,00
8	AMORTECEDOR CABINE-MB1113-B47358	Pç.	1,00	162,0000	162,00
9	JUNTA CAIXA-MB1113-345.586.70 26	JG	1,00	8,0000	8,00
10	FILTRO AR EXTERNO-MB1113/ESTEIRA KOMATSU D50A-CFA240 OU AP9834	PÇ	1,00	58,0000	58,00
11	REPARO SINCRONIZADOR-MB1113-321.262.09 40	PÇ	1,00	35,0000	35,00
12	ROLAMENTO CAIXA F 36361 MB 1113	PÇ	1,00	58,3000	58,30
13	PRISIONEIRO-10X45MM REF:10X45MM	PÇ	4,00	4,0000	16,00
14	RETENTOR DIANTEIRO CAIXA REF:9.308.997.71 46	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 7108/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/05/2010

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO CAIXA E TROCA TURBINA E AMORTECEDORE	UN	1,00	750,0000	750,00

Ordem : 7109/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/05/2010

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO HIDRAULICO ATF10-TIPO A SUFIXO A (VERMELHO)	LT	6,00	11,0000	66,00

Ordem : 7111/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/05/2010

Fornecedor : 8741 DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ativação de ponto de acesso a internet na Assistência Social e Conselho Tutelar	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 7112/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/05/2010

Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	HUB 8 PORTAS P/LIGAÇÃO DE COMPUTADOR	UN	1,00	70,0000	70,00
2	CONECTOR CABO REDE RJ 45	PÇ	2,00	3,0000	6,00
3	CONECTOR CABO REDE RJ 45	PÇ	10,00	1,0000	10,00
4	FIO-IFE LAN	M	9,00	1,4000	12,60
5	ADAPTADOR-DE ENERGIA	PÇ	1,00	8,0000	8,00

Ordem : 7113/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/05/2010

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4	CX	5,00	110,0000	550,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7114/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/05/2010
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4	CX	5,00	110,0000	550,00

Ordem : 7115/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/05/2010
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	EMENDA GALVANIZADA MANGUEIRAS-302MI04	PÇ	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 7116/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/05/2010
Fornecedor : 51013 REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS DE NAO ME TOQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS	UN	1,00	225,7000	225,70

Ordem : 7117/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2010
Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA	UN	1,00	75,0000	75,00
2	CILINDRO P/ FECHADURA	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 7118/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2010
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Encadernação	UN	1,00	68,0000	68,00

Ordem : 7119/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2010
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	1,00	43,0000	43,00

Ordem : 7120/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2010
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO	UN	1,00	24,8000	24,80

Ordem : 7121/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2010
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	MASSA CALAFETAR-CX	CX	1,00	5,3000	5,30

Ordem : 7122/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2010
Fornecedor : 702436 FRUTEIRA E MINIMERCADO K.E. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	AMEIXA	KG	1,50	6,9000	10,35
2	PERA	KG	1,50	2,4900	3,73
3	MAÇA - KG	KG	1,30	3,9900	5,18
4	UVA-KG	KG	1,10	6,9900	7,68
	Valor Anulado				2,10

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7123/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/05/2010

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	10,00	1,9200	19,20
2	SABAO EM PO 1KG	UN	3,00	5,4900	16,47
3	AGUA SANITARIA - 5 LITROS	UN	4,00	4,1900	16,76
4	AROMATIZANTE DE AR-110ML	FR	5,00	5,8900	29,45
5	LIMPADOR PARA LIMPEZA GERAL-500ML-PRATICE	UN	3,00	2,7900	8,37
6	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM P	PAR	2,00	3,9900	7,98
7	SAPONACEO-300GR	UN	6,00	3,9500	23,70
8	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	3,00	3,6900	11,07
9	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	3,00	3,1500	9,45
10	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO	UN	2,00	7,9900	15,98
11	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	3,00	2,9800	8,94
	Valor Anulado				7,98

Ordem : 7124/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/05/2010

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA INCANDESCENTE 60 W	UN	6,00	2,2900	13,74

Ordem : 7125/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/05/2010

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	REPARO PATIM - MB608 REF:PL3263 LOTE:MB608	PÇ	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 7126/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/05/2010

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 7127/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/05/2010

Fornecedor : 704679 JLM EDITORA E REVISTA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	REVISTA-MOMENTO EDIÇÃO N°88	UN	20,00	15,0000	300,00

Ordem : 7128/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/05/2010

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR- N° 49.	UN	1,00	39,9000	39,90
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO-N° 20	UN	1,00	37,5000	37,50

Ordem : 7129/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 07/05/2010

Fornecedor : 701508 ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE ATIV.FISICA E LAZER-APAFIL

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. serviços de arbitragem dos jogos estudantis "JERGS", nas modalidades de futsal, voleibol, handebol e basquete, fase municipal, no período de 11 de maio à 31 de maio de 2010, cfe.contrato.	UN	1,00	2.200,0000	2.200,00

Ordem : 7130/2010 Recurso : 0040 ASPS Data : 07/05/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150 MG- OD	CP	56,00	2,0857	116,79
2	CLORIDRATO DE TRAZODONA 150MG	CP	60,00	1,3600	81,60

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7130/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/05/2010
Fornecedor : 10041 GENESIO A.MENDES & CIA.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
3	CLONAZEPAM GOTAS - FRASCO DE 20ML	FR	3,00	2,7200	8,16

Ordem : 7131/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/05/2010
Fornecedor : 10112 HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA P/PACIENTE NORBERTO HAHN.	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 7132/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/05/2010
Fornecedor : 50689 COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TERMOMETRO CLINICO- DIGITAL	UN	4,00	18,0000	72,00

Ordem : 7133/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/05/2010
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO ESGOTO-150MM-ML	ML	4,00	16,2000	64,80
2	JOELHO- - CONEXAO ESGOTO 90° X 150 MM	M	1,00	28,8000	28,80
3	JOELHO ESGOTO 45° X 150 MM	PÇ	1,00	29,8000	29,80
4	TUBO ESGOTO-100MM-ML	ML	6,00	7,3000	43,80
5	PARAFUSO FENDA 3,5 X 16	UN	60,00	0,0600	3,60
6	PREGOS 10X10	PCT	3,00	2,0000	6,00
7	PARAFUSO FENDA 4,2 X 22	UN	30,00	0,0900	2,70
8	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	30,00	0,0600	1,80

Ordem : 7134/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/05/2010
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CANALETA PVC 30 X 30- - C/ 2 METROS	un	10,00	17,4000	174,00
2	CANALETA SISTEMA X	UN	5,00	2,9000	14,50

Ordem : 7135/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/05/2010
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA ELETRONICA-25W	UN	3,00	9,7500	29,25

Ordem : 7136/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/05/2010
Fornecedor : 701426 NILCE SONTAG

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFEÇÃO DE CAPAS P/ COBERTOR E EDREDON	UN	22,00	12,0000	264,00

Ordem : 7137/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/05/2010
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PINO PARA TELEFONE	PÇ	2,00	3,8000	7,60
2	PILHAS PALITO	UN	2,00	4,8000	9,60

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7138/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 07/05/2010

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO FENDA-3,5 X 22	UN	2,00	0,0500	0,10
2	PARAFUSO FENDA-4,2 X 32	UN	4,00	0,0700	0,28
3	BUCHA S-6	UN	4,00	0,0600	0,24

Ordem : 7139/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 07/05/2010

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PORCAS 3/16	UN	20,00	0,0700	1,40
2	ARRUELA LISA- 3/16	PÇ	40,00	0,0600	2,40
3	PARAFUSO 3/16 X 2.1/2"	UN	20,00	0,2000	4,00

Ordem : 7140/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 07/05/2010

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA INCANDESCENTE - 40 W	PÇ	1,00	1,5000	1,50
2	SENSOR PRESENÇA	UN	2,00	33,0000	66,00
3	SUPORTE P/ LAMPADA	UN	1,00	2,2500	2,25
4	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	7,00	0,9000	6,30
5	TOMADA UNIVERSAL ELETRO T	UN	1,00	4,8800	4,88
6	CAIXA ELETRO T	UN	1,00	1,4500	1,45

Ordem : 7141/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 07/05/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	BATERIA AUTOMOTIVA / COMPUTADOR	UN	4,00	5,9000	23,60

Ordem : 7142/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 07/05/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 7143/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 07/05/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO, INICIALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, REMOÇÃO VIRUS (169) E SPAM (32) LIMPEZA CPU, AJUSTES	UN	1,00	45,0000	45,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INICIALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, REMOÇÃO VIRUS (10) E SPAM (6) LIMPEZA CPU, AJUSTES	UN	1,00	110,0000	110,00
3	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO, INICIALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, REMOÇÃO VIRUS (2) E SPAM (18) LIMPEZA CPU, AJUSTES, REMOÇÃO ARQUIVO TEMPORARIO	UN	1,00	45,0000	45,00
4	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO, INICIALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, REMOÇÃO VIRUS (24) E SPAM (25) LIMPEZA CPU	UN	1,00	45,0000	45,00
5	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO, INICIALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, REMOÇÃO VIRUS (11) E SPAM (1) LIMPEZA CPU	UN	1,00	45,0000	45,00
6	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO, INICIALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, REMOÇÃO VIRUS (19) E SPAM (83) LIMPEZA CPU, AJUSTES	UN	1,00	45,0000	45,00
7	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO, INICIALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, REMOÇÃO VIRUS (12) E SPAM (13), LIMPEZA CPU, AJUSTES	UN	1,00	45,0000	45,00
8	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO, INICIALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, REMOÇÃO VIRUS (10) E SPAM (11) LIMPEZA CPU	UN	1,00	45,0000	45,00
9	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO, INICIALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, REMOÇÃO VIRUS (16) E SPAM (40) LIMPEZA CPU, AJUSTES	UN	1,00	45,0000	45,00
10	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO, INICIALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, REMOÇÃO VIRUS (2) E SPAM (1) LIMPEZA CPU, AJUSTES	UN	1,00	45,0000	45,00
11	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO, INICIALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, REMOÇÃO VIRUS (10) E SPAM (111) LIMPEZA CPU, AJUSTES	UN	1,00	45,0000	45,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7143/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/05/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
12	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INICIALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, REMOÇÃO VIRUS (10), LIMPEZA CPU, AJUSTES	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 7144/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/05/2010

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	JUNÇÃO ESGOTO 50 X 50	PÇ	1,00	5,8000	5,80
2	ANEL- - P/ TUBO ESGOTO 50 MM	PÇ	4,00	0,8500	3,40
3	PROLONGADOR EXTENSIVO- - P/ CAIXA DE GORDURA	UN	1,00	15,8000	15,80
4	TUBO EXTENSIVO REDE HIDRAULICA- - SIMPLES	PÇ	2,00	6,8000	13,60
5	CAIXA GORDURA- - 75 MM	UN	1,00	43,8000	43,80
6	TUBO ESGOTO-75MM/80MM-ML	ML	6,00	7,9000	47,40
7	TUBO ESGOTO-50MM-ML	ML	2,00	6,6000	13,20
8	JOELHO ESGOTO 45 E 90 G. DE 75 MM	PÇ	1,00	5,2000	5,20
9	CURVA ESGOTO 50MM	PÇ	2,00	5,9000	11,80

Ordem : 7145/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/05/2010

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GRAMPO FIX FIO-CX	Cx.	3,00	1,8000	5,40
2	CANALETA ELETRO T	UN	10,00	3,5000	35,00
3	CANALETA ELETRO T - 40 MM	UN	1,00	18,5000	18,50

Ordem : 7146/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/05/2010

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	COLA SILICONE- - 50 GR	PÇ	2,00	3,0000	6,00

Ordem : 7147/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2010

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	2,00	22,9000	45,80
2	ARAME GALVANIZADO Nº 16 - KG	KG	1,00	7,5000	7,50
3	BRITA GRADUADA	M3	0,50	63,0000	31,50
4	AREIAO - M3	M3	0,50	94,0000	47,00
5	FERRO CONSTRUÇÃO-3/8	BR	2,00	35,8000	71,60
6	FERRO CONSTRUÇÃO 4,2 MM	BR	2,00	6,3000	12,60
7	TABUA-20CM- - X 2,70 M	PÇ	6,00	12,5000	75,00
8	SPUDE VASO SANITARIO	PÇ	1,00	3,0000	3,00
9	BOLSA LIGAÇÃO VASO SANITARIO	PÇ	1,00	2,6000	2,60
10	PARAFUSO VASO SANITARIO	PÇ	2,00	2,8000	5,60

Ordem : 7148/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/05/2010

Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SOMBRITE	MT	3,50	12,0000	42,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7149/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/05/2010

Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CORDA TRANÇADA BRANCA 8MM- - 10 M PP, 20 M AH, 20 M CIR	ML	50,00	0,7200	36,00

Ordem : 7150/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/05/2010

Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	VENENO INSETOS LIQUIDO	ML	5,00	8,0000	40,00

Ordem : 7151/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/05/2010

Fornecedor : 8460 ALEXANDRO FLORENCIO

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO APARELHO DE DVD	UN	1,00	42,0000	42,00

Ordem : 7153/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2010

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PORTA CADEADO	UN	21,00	1,3200	27,72
2	CADEADO 20MM	PÇ	21,00	5,6400	118,44

Ordem : 7154/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2010

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO FRANCES 5/16X5	PÇ	55,00	0,0300	1,65
2	PARAFUSO FENDA 3,5 X 20	UN	60,00	0,0300	1,80

Ordem : 7155/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2010

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BROCA CHATA 5/16	UN	1,00	11,0000	11,00

Ordem : 7156/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2010

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CADERNO CAPA DURA, C/LINHAS, C/100 FOLHAS	UN	3,00	3,5000	10,50
2	COLCHETE N 09	un	4,00	2,9800	11,92

Ordem : 7157/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/05/2010

Fornecedor : 703372 VERONA PNEUS E SERVICOS LTDA

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

Ordem : 7158/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2010

Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUVA EMBORRACHADAS P/PEDREIROS	PÇ	20,00	6,0000	120,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7159/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/05/2010
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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 : 7160/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/05/2010
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 7161/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2010
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PARTE ELÉTRICA	UN	1,00	42,0000	42,00

Ordem : 7162/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2010
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	INTERRUPTOR OLEO MOTOR 608- REF:7172	UN	1,00	19,9000	19,90
2	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	1,00	0,8000	0,80
3	SPAGUETE PARA INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS REF:5MM	MT	1,00	1,8000	1,80
4	BRAÇADEIRA PLASTICA 4,5MM X 2	UN	1,00	0,8000	0,80
5	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	3,5000	3,50
6	FIO- Nº16	M	0,50	1,8000	0,90

Ordem : 7163/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2010
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 7164/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2010
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	BATERIA AC DELCO 100LE 472262639 472262650- 170A	PÇ	1,00	590,0000	590,00

Ordem : 7165/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2010
Fornecedor : 8634 S.L.P.A. INDUSTRIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO-6004 REF:6004 LOTE:DIVERSOS	PÇ	2,00	15,9700	31,94
2	ARRUELA LISA- 7/8	UN	20,00	0,0320	0,64

Ordem : 7166/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2010
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 7167/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2010
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	9,5000	57,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7168/2010 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 10/05/2010
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	DVD- - DIVIX E KARAOKE ENTRADA USB	UN	1,00	169,0000	169,00

Ordem : 7169/2010 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 10/05/2010
Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TECLADO COMPUTADOR ABTN 2	PÇ	2,00	22,0000	44,00

Ordem : 7170/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2010
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER-RICOH 1130A	UN	2,00	150,0000	300,00

Ordem : 7171/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2010
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO IMPRESSORA-RECONDICIONADO-92	PÇ	3,00	32,9000	98,70
2	CARTUCHO IMPRESSORA-RECONDICIONADO-93	PÇ	3,00	44,5500	133,65
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO-92	UN	1,00	52,4500	52,45
4	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR-93	UN	1,00	57,3500	57,35

Ordem : 7173/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2010
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	LAPISEIRA PLASTICA 0,5	UN	2,00	5,6500	11,30
2	GRAFITE PRETO P/LAPISEIRA 0,5-CX	UN	1,00	1,7500	1,75
3	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6	CX	1,00	1,3000	1,30
4	AGENDA TELEFONICA	UN	1,00	19,9000	19,90

Ordem : 7174/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2010
Fornecedor : 704636 HAIDI J. KIENDZIEREWICZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS	UN	1,00	455,0000	455,00

Ordem : 7177/2010 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 11/05/2010
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TECLADO COMPUTADOR	UN	1,00	34,0000	34,00

Ordem : 7178/2010 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 11/05/2010
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Confecção de 1.000 Formularios de Requisição de Mamografia	UN	1,00	195,0000	195,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Confecção de 1.000 Formularios de Laudo/Autorização de Procedimento Ambulatorial	UN	1,00	195,0000	195,00
3	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Confecção de 1.000 Formularios de Laudo Internação Hospitalar	UN	1,00	195,0000	195,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7180/2010 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 11/05/2010
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ESTABILIZADOR	UND	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 7181/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2010
Fornecedor : 701926 LAURIANO MARKUS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO GRILL	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 7183/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/05/2010
Fornecedor : 701926 LAURIANO MARKUS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO DE GRILL	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 7184/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2010
Fornecedor : 704755 TERRA NOVA COMERCIO DE REVESTIMENTOS NATURAIS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	REVESTIMENTO BRANCO BRILHANTE 240X11,5X10MM	M²	5,00	35,0000	175,00

Ordem : 7185/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/05/2010
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	2,00	21,4900	42,98

Ordem : 7186/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/05/2010
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTILHA FREIO-VOLARE A8 REF:6008005147001 LOTE:VOLARE A8	JG	1,00	138,5600	138,56

Ordem : 7187/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/05/2010
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERO RADIADOR E TROCA PASTILHA FREIO	UN	1,00	170,0000	170,00

Ordem : 7188/2010 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 11/05/2010
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	RACK DE FERRO PARA TELEVISOR-Rack para televisão, aparelho de som e DVD.	un	1,00	650,0000	650,00

Ordem : 7190/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2010
Fornecedor : 5643 LINEU JOSE PETRY

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXA DESCARGA COM VALVULA	UN	1,00	23,0000	23,00

Ordem : 7191/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2010
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ISOPOR-10 cm	UN	5,00	1,6000	8,00
2	ISOPOR-15 cm	UN	20,00	2,4800	49,60
3	TINTA TECIDO- 250 ml	UN	6,00	10,9800	65,88

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7191/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2010
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
4	PAPEL CREPON-CORES VARIADAS	UN	8,00	0,5900	4,72
5	BALAO-PACOTE C/ 50 UNID	UN	4,00	5,4800	21,92
6	FITA ADESIVA PVC-50X40-PARA EMBALAGENS	Rol.	1,00	2,2400	2,24
7	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MM X 30 M	UN	1,00	2,5000	2,50
8	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MM X 30 M	UN	1,00	2,5000	2,50
9	FITA CREPE 18 MM X 50 M	UN	1,00	4,1800	4,18

Ordem : 7192/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2010
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PREGOS SEM CABEÇA 9 X 12 REF:9 X 12	Kg	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 7193/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2010
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	REBOLO COMUN (PEDRA P/ESMERIL)	PÇ	1,00	2,5000	2,50

Ordem : 7194/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/05/2010
Fornecedor : 51013 REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS DE NAO ME TOQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Retificação de Área Pública para regularização do lote do Posto de Saúde do Bairro Santo Antônio Valor Anulado	UN	1,00	200,0000	200,00 23,80

Ordem : 7195/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2010
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	91,0000	91,00

Ordem : 7196/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2010
Fornecedor : 702544 VANDERLEI LUIZ JOHANN - ME

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	MOVIMENTADOR ELETRONICO	UN	1,00	650,0000	650,00

Ordem : 7197/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2010
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 7198/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2010
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	UN	5,00	40,0000	200,00

Ordem : 7199/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2010
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO MOTOR	UN	1,00	120,0000	120,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7200/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2010

Fornecedor : 5706 GIBRAIL ANACLETO DOS SANTOS

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

Ordem : 7201/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2010

Fornecedor : 5706 GIBRAIL ANACLETO DOS SANTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESPUMA-900MM	M	100,00	2,0000	200,00

Ordem : 7202/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/05/2010

Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

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

Ordem : 7203/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2010

Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	RELE PISCA AUTOMOTIVO REF:IM11340 LOTE:VEICULOS	PÇ	1,00	14,5000	14,50
2	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	1,8000	1,80
3	LAMPADA AUTOMOTIVA TORPEDO INTERNA	UN	1,00	5,3000	5,30
4	CHAVE IGNIÇÃO VEICULOS-IM 11230 REF:IM11230 LOTE:VEICULOS	PÇ	1,00	29,5000	29,50
5	FIO-16	M	3,00	0,7000	2,10
6	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	1,8000	1,80
7	LAMPADA AUTOMOTIVA-TODOS-GE69	PÇ	2,00	1,3000	2,60
8	SINALEIRA TRASEIRA-MB1113 -GF 164	PÇ	1,00	49,6000	49,60
9	SINALEIRA 1068	PÇ	1,00	4,4800	4,48
10	PENTE SINALEIRA GF 025	PÇ	1,00	5,4000	5,40
11	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	4,00	1,8000	7,20
12	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	2,00	1,5000	3,00
13	PALHETA LIMPADOR PARABRISA-MB1113-408	JG	3,00	16,5000	49,50
14	LANTERNA VEICULOS DIVERSOS	UN	1,00	4,8000	4,80
15	PARAFUSO-C/ ARRUELA	UN	8,00	0,4750	3,80
16	CHAVE IGNIÇÃO VEICULOS-IM 11230 REF:IM11230 LOTE:VEICULOS	PÇ	1,00	19,8000	19,80

Ordem : 7204/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2010

Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO SINALIRAS E LIGAÇÃO	UN	1,00	95,0000	95,00

Ordem : 7205/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/05/2010

Fornecedor : 701858 MAQUITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

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

Ordem : 7206/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2010

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	65,0000	65,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7207/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/05/2010

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAVE IGNIÇÃO VEICULOS-IM 11230 REF:IM11230 LOTE:VEICULOS-MF 296	PÇ	1,00	30,0000	30,00
2	MANCAL ALTERNADOR-MASSEY 296 REF:1125884095 LOTE:MASSEY 296	PÇ	1,00	29,8000	29,80
3	BUCHA EIXO- MF 296 LOTE:MF296	PÇ	3,00	6,0000	18,00
4	GARFO MOTOR PARTIDA GB 16361	PÇ	1,00	21,9000	21,90
5	INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MASSEY65X-ARI139- MF 296	UN	1,00	135,9000	135,90
6	PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA-MASSEY MF265-mf 296	PÇ	1,00	29,8000	29,80
7	ESCOVA ALTERNADOR-MASSEY LOTE:MASSEY 290-mf 296	PÇ	1,00	24,8000	24,80
8	IMPULSOR MOTOR PARTIDA-TRATOR MF65X-HNZ0043-mf 296	PÇ	1,00	86,9000	86,90
9	BOBINA CAMPO-MASSEY 290	Jg.	1,00	108,9000	108,90
10	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA-MASSEY REF:501 LOTE:MF290-MF 296	PÇ	1,00	105,9000	105,90
11	ENCOSTO POLIA- MF 296 REF:1523-1101-MF 296	PÇ	1,00	12,8000	12,80
12	PARAFUSO SAPATA 20062	PÇ	4,00	3,8000	15,20
13	PARAFUSO AUTOMATICO 2283	PÇ	3,00	1,8000	5,40
14	VEDADOR-GB 25298	PÇ	3,00	3,8000	11,40

Ordem : 7208/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/05/2010

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	30,0000	30,00

Ordem : 7209/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/05/2010

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	4,00	3,0000	12,00
2	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	3,5000	3,50
3	PALHETA LIMPADOR PARABRISA-F2000 LOTE:F2000	PÇ	1,00	29,9000	29,90

Ordem : 7210/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/05/2010

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-OLDA, OXIGENIO E MECÂNICA	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 7211/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/05/2010

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PINO TRAVA DO PINO DAS MOLAS-MB1113	PÇ	1,00	5,0000	5,00
2	PINO MOLA TRASEIRO-MB1113-1313-352.325.05.30	UN	1,00	13,0000	13,00
3	SUPORTE DIANTEIRO FEIXE DIANT-MB1113-344.322.03.01 -TRAS MB1113	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 7212/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/05/2010

Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 7213/2010 Recurso : 0040 ASPS Data : 11/05/2010

Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA-H7 REF:H7 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	28,0000	28,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7214/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/05/2010
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 7215/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2010
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM P	PAR	2,00	3,9900	7,98

Ordem : 7216/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/05/2010
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO-Cartucho recarregável à base de tonner, para impressora Hp Laser Jet P 1005	UN	1,00	165,0000	165,00

Ordem : 7217/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2010
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Filmagem, Edição e Locução de VT das Agroindustrias de Não-Me-Toque	UN	1,00	3.600,0000	3.600,00

Ordem : 7218/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/05/2010
Fornecedor : 702927 GUIOMAR MARTINS FARIAS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - Ref. monitoramento de atividades recreativas para alunos, priorizando o desenvolvimento psicomotor, intelectual, social e afetivo, 8 horas semanais, de 10/05 a 10/12/2010, conforme contrato - R\$ 288,00 mensais	UN	1,00	2.304,0000	2.304,00

Ordem : 7219/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2010
Fornecedor : 704049 LINEU JOSE PETRY

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

Ordem : 7220/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/05/2010
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLANZAPINA 5MG	Cp	28,00	12,3670	346,27
2	DIVALPROATO DE SODIO 500MG ER	CP	30,00	2,0670	62,01

Ordem : 7221/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/05/2010
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG	CP	60,00	2,2584	135,50

Ordem : 7222/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/05/2010
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BIPERIDENO 2MG	Cp	160,00	0,3325	53,20

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7223/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/05/2010
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA SOLUÇÃO ORAL-100ML	FR	3,00	22,2700	66,81

Ordem : 7224/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/05/2010
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BIPERIDENO 2MG	Cp	80,00	0,3325	26,60

Ordem : 7225/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/05/2010
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FUMARATO DE QUETIAPINA 100MG	CP	56,00	8,7886	492,16

Ordem : 7226/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/05/2010
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BROMETO DE TIOTROPIO 18MCG	Cp	30,00	10,7334	322,00

Ordem : 7227/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/05/2010
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BESILATO DE AMLODIPINA 5 MG	CP	30,00	1,1900	35,70
2	NIMODIPINA 30MG	Cp	60,00	1,7777	106,66
3	SULFATO FERROSO SOL.ORAL/30ML	FR	4,00	11,3200	45,28

Ordem : 7228/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 11/05/2010
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG	CP	30,00	1,0510	31,53

Ordem : 7229/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 12/05/2010
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO-DUCATO-1328046080 OU 1346651080	PÇ	1,00	573,2700	573,27
2	PARAFUSO-16X35	UN	3,00	7,9200	23,76
3	CUBO RODA TRASEIRA DUCATO	PÇ	1,00	411,2500	411,25

Ordem : 7230/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/05/2010
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	9,3000	46,50

Ordem : 7231/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/05/2010
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CALOTA 13-FIAT UNO FIRE-50017693	JG	1,00	40,0000	40,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7232/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 12/05/2010

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	30,0000	30,00

Ordem : 7233/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 12/05/2010

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	4,00	4,0000	16,00

Ordem : 7237/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2010

Fornecedor : 703773 HIDROTEC INDUSTRIA COMERCIO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA MOLAS, ALINHAMETO	UN	1,00	460,0000	460,00

Ordem : 7238/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2010

Fornecedor : 703773 HIDROTEC INDUSTRIA COMERCIO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PINO BRAÇO	PÇ	4,00	11,0000	44,00
2	PORCA 24"	UN	4,00	2,5000	10,00
3	PARAFUSO- 1/2	UN	8,00	1,5000	12,00
4	FEIXE MOLA TRASEIRO FORD CARGO	PÇ	2,00	895,0000	1.790,00
5	BUCHA BRAÇO	PÇ	8,00	14,5000	116,00
6	ARRUELA LISA-1"	UN	8,00	1,0000	8,00
7	GRAMPO FEIXE MOLA 3X7/8X380- -3X7/8X400	PÇ	6,00	32,0000	192,00
8	PORCA SEXTAVADA 7/8	PÇ	6,00	2,0000	12,00
9	PORCA SEXTAVADA 1/2	PÇ	8,00	0,5000	4,00

Ordem : 7239/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2010

Fornecedor : 702323 FERRAMENTAS GERAIS - COM. E IMP. S.A.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FERRO CHATO-1/2X2"-KG REF:1/2X2	Kg	13,00	77,0770	1.002,00

Ordem : 7240/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/05/2010

Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SALGADOS	UN	465,00	0,2800	130,20

Ordem : 7241/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/05/2010

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 : 7242/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/05/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FERMENTO BIOLOGICO-500 GR	UN	3,00	11,9500	35,85
2	SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES	PCT	10,00	4,5000	45,00
3	MASSA C/ OVOS-500 GR	PCT	20,00	1,3900	27,80
4	CANELA PO 15 GR	UN	10,00	1,4500	14,50
5	CRAVO INDIA 15 GR	UN	10,00	1,5900	15,90
6	AÇUCAR BAUNILHA - 50 GR	UN	5,00	0,6500	3,25
7	EXTRATO TOMATE-350 GR	UN	6,00	1,2500	7,50
8	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	10,00	1,9800	19,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7242/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/05/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
9	VINAGRE VINHO-500 ML	UN	5,00	1,4900	7,45
10	SALAMONIACO	UN	3,00	0,9000	2,70

Ordem : 7243/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	NOBREAK 3KVA-Nobreak UPS - 3KVA/2,7KW MARCA:SMS	Un	1,00	5.740,0000	5.740,00

Ordem : 7244/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SWITCH GERENCIÁVEL 16 X 10/100/1000 + 2 PORTAS MINI-GBIC- MARCA:INTELBRAS	Und.	1,00	1.590,0000	1.590,00
2	ESTAÇÃO DE TRABALHO-8MB - HD 500GB - PLACA DE VIDEO 1GB MARCA:INTEL	UN	1,00	4.192,0000	4.192,00

Ordem : 7245/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/05/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TOMATE PAULISTA - KG	KG	5,00	1,7900	8,95
2	BETERRABA	KG	5,00	2,1500	10,75
3	CEBOLA	KG	3,00	2,2900	6,87
4	REPOLHO - KG	KG	10,00	1,3900	13,90
5	CENOURA	KG	2,00	2,0900	4,18

Ordem : 7246/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/05/2010

Fornecedor : 704636 HAIDI J. KIENDZIEREWICZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Arte, criação e desenvolvimento de Folder informativo do Conselho Municipal do Idoso.	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 7247/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/05/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Formatação, configuração e instalação de programas do computador do Setor de Informática	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 7248/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/05/2010

Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Confecção de 500 Fichas de Cadastro de Construção	UN	1,00	95,0000	95,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Confecção de 1000 Fichas de Localização	UN	1,00	145,0000	145,00
3	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Confecção de Blocos de Alvará de Licença (1500 folhas)	UN	1,00	295,0000	295,00

Ordem : 7249/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/05/2010

Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Confecção de Blocos de Requisição de Diárias (1000 folhas)	UN	1,00	245,0000	245,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7250/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/05/2010

Fornecedor : 704743 ESCRITORIO GIARETTON LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Formatação e envio de matérias para Publicação no Diário Oficial da União. Valor R\$ 43,00 por matéria enviada e publicada. Período 12/05/2010 a 31/12/2010	UN	1,00	1.300,0000	1.300,00

Ordem : 7251/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2010

Fornecedor : 7955 JOSE LORENO CERVO

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	LENHA	MT	3,00	62,0000	186,00

Ordem : 7252/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	HD P/ COMPUTADOR-320 GB	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 7253/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2010

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	10,00	4,5000	45,00

Ordem : 7254/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2010

Fornecedor : 701378 WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TONER- Toner para impressora.	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 7255/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2010

Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

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

Ordem : 7256/2010 **Recurso** : 1071 OASF **Data** : 13/05/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	BOLINHO FRITO	KG	14,44	8,8900	128,37
2	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO	UN	23,00	2,8000	64,40

Ordem : 7257/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2010

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	1,00	110,0000	110,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7258/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2010

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ALAMBRADO	Und.	30,00	22,5000	675,00

Ordem : 7259/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2010

Fornecedor : 117 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PALANQUE CONCRETO 2,10M - RETO	UN	16,00	31,0000	496,00
2	ESCORA DE CONCRETO	unidade	6,00	26,0000	156,00

Ordem : 7260/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2010

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 Carazinho, Passo Fundo e Porto Alegre. Beneficiários cadastros n°s 311, 314. Para autorizações sem cadastros, justificativas em anexo.	UN	1,00	141,0000	141,00

Ordem : 7261/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2010

Fornecedor : 700980 ANGELA RAQUEL HASLER DE OLIVEIRA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ACENDEDOR MAGNETICO- Acendedor de fogão.	UN	2,00	5,9900	11,98

Ordem : 7262/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2010

Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PO PEDRA-M3	M3	8,92	27,0000	240,84

Ordem : 7263/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/05/2010

Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	HASTE 219001351	PÇ	1,00	1.086,0000	1.086,00
2	REPARO PISTAO 219000081	PÇ	1,00	185,0000	185,00
3	BULBO 219001134	PÇ	1,00	276,0000	276,00

Ordem : 7264/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/05/2010

Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RETIRADA PISTÃO, DESMONTAGEM, SUBSTITUIÇÃO HASTE E REPARO, CONSERTO PAINE DE INSTRUMENTOS, REVISÃO PARTE ELÉTRICA, SUBSTITUIÇÃO BULBO ,TESTES E AJUSTES FINASIS	UN	1,00	1.120,0000	1.120,00

Ordem : 7265/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2010

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	BATERIA AC DELCO 100LE 472262639 472262650	PÇ	2,00	395,0000	790,00

Ordem : 7266/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2010

Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	9,1250	73,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7267/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2010

Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	9,1250	73,00

Ordem : 7268/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2010

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL-MF290-RETRO MF86-D20-RANDON RK406-CV422OU CAV796	PÇ	4,00	8,0000	32,00

Ordem : 7269/2010 **Recurso** : 1148 Consulta Popular **Data** : 14/05/2010

Fornecedor : 704548 EMPREITEIRA HOEHNE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-MATERIAL E MÃO DE OBRA REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDO NA AV EMILIO KERBER EM SÃO JOSÉ DO CENTRO NUM TOTAL DE 350M², ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE BASE DE PÓ DE PEDRA, REJUNTAMENTO DAS PEDRAS COM PÓ DE PEDRA E COLOCAÇÃO DE MEIO FIO DE BASALTO COM REJUNTE DE ARGAMASSA	UN	1,00	5.268,9800	5.268,98

Ordem : 7270/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2010

Fornecedor : 704548 EMPREITEIRA HOEHNE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIVERSOS-MATERIAL E MÃO DE OBRA REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDO NA AV EMILIO KERBER EM SÃO JOSÉ DO CENTRO NUM TOTAL DE 350M², ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE BASE DE PÓ DE PEDRA, REJUNTAMENTO DAS PEDRAS COM PÓ DE PEDRA E COLOCAÇÃO DE MEIO FIO DE BASALTO COM REJUNTE DE ARGAMASSA	UN	1,00	6.934,5200	6.934,52

Ordem : 7271/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	BANANA CATURRA	KG	120,00	1,0800	129,60
2	IOGURTE	LT	120,00	1,6500	198,00
3	LEITE UHT - INTEGRAL - CAIXA - 01 LITRO	UN	100,00	1,8500	185,00

Ordem : 7272/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 13/05/2010

Fornecedor : 703731 DENTAL KAMILDENT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	ROLINHO DE ALGODAO PCT C/100UN	PCT	50,00	1,1000	55,00
2	BROCA AR Nº 8- P/PEÇA RETA ESFERICA	UN	2,00	2,6000	5,20

Ordem : 7273/2010 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 13/05/2010

Fornecedor : 703731 DENTAL KAMILDENT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	MATERIAL ELASTICO 410GR- (ALGINATO)	PCT	4,00	11,8000	47,20
2	PERMALASTIC REGULAR- (IMPREGNUM+ADESIVO)	UN	1,00	297,0000	297,00

Ordem : 7274/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 13/05/2010

Fornecedor : 703884 GORGES & GORGES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	OBTURADOR PROVISORIO (TEMPORARIO)	UN	6,00	9,4800	56,88
2	ADESIVO P/RESINA- 3M SINGLE BOND 2	UN	6,00	105,0000	630,00
3	MATRIZ DE AÇO 0,7-MM	UN	10,00	1,1300	11,30
4	BROCA AR Nº 4- P/PEÇA RETA ESFERICA	UN	2,00	2,4500	4,90
5	BROCA AR Nº 6- P/PEÇA RETA ESFERICA	UN	2,00	2,4500	4,90
6	SACO DE SACOLE	UN	6,00	2,0000	12,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7274/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 13/05/2010

Fornecedor : 703884 GORGES & GORGES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
7	LAMINA BISTURI 15	Und.	100,00	0,2500	25,00

Ordem : 7275/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 13/05/2010

Fornecedor : 701912 BIODENTE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	REVELADOR RAI0 X	UN	1,00	3,6500	3,65
2	FIXADOR P/RAIO-X	UN	1,00	3,6500	3,65
3	FIO DE SUTURA 4.0 C/AGULHA DE NYLON	UN	144,00	0,7200	103,68
4	AGULHA GENGIVAL EXTRA-CURTA DESCARTAVEL	CX	6,00	13,1000	78,60
5	ANESTESICO TOPICO TOPEX- (SABOR TUTTI-FRUTTI)	PÇ	10,00	4,4000	44,00
6	ESCOVA DE AÇO P/LIMPEZA DE BROCA	UN	6,00	2,5500	15,30
7	ANESTESICO COM VASO 3%- CX C/50 TUBETES	CX	6,00	20,6500	123,90
8	ENVELOPE P/AUTOCLAVE - VEDAMAX EM ROLO	RL	1,00	14,8000	14,80

Ordem : 7276/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 13/05/2010

Fornecedor : 51197 PAULO CARDOSO DENTARIA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ALVOGYL	UN	6,00	126,2000	757,20

Ordem : 7277/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/05/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CALÇO GABINE F-4000- - F 2000	PÇ	1,00	340,0000	340,00
2	BORRACHA PARABRISA-F1000/F2000-FD271	PÇ	1,00	150,0000	150,00
3	MAQUINA LEVANTE VIDRO LD-F2000 REF:FCP2028 LOTE:F2000	PÇ	1,00	120,0000	120,00
4	CANALETAS PARA VEICULOS/ DIVERSOS	JG	1,00	175,0000	175,00
5	CINTO SEGURANÇA- PAR	UN	3,00	30,0000	90,00
6	FORRO PORTA-D20-7050- F 2000	PAR	1,00	30,0000	30,00
7	MAÇANETA DA PORTA	UN	1,00	25,0000	25,00
8	BATENTE PORTA F2000-2032 REF:2032 LOTE:F2000	PÇ	2,00	10,0000	20,00
9	APOIO BRAÇO-D20-32826023- F 2000	UN	1,00	20,0000	20,00
10	BORRACHA PORTA-F4000-- F2000	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 7278/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/05/2010

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ACRILICA- - BASE SEMI BRILHO 3,2 L	UN	1,00	53,6400	53,64
2	TIJOLO MACIÇO	PÇ	250,00	0,3900	97,50

Ordem : 7279/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2010

Fornecedor : 703932 GASTAO THIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLA BOLAO- - 02 UN 10.700; 02 UN 10.800	UN	4,00	141,5000	566,00

Ordem : 7280/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/05/2010

Fornecedor : 5642 LEONIR ANTONIO PETRY

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - REPAROS NA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA	UN	1,00	50,0000	50,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7281/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/05/2010

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - PRETO- - C 67 COMPATIVEL	UN	2,00	9,9000	19,80
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - COLOR- - C 67 COMPATIVEL - MAGENTA, CYAN, AMARELO	UN	6,00	9,9000	59,40

Ordem : 7282/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/05/2010

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	1,00	109,0000	109,00

Ordem : 7283/2010 **Recurso** : 1150 Venda de Bens Públicos - Educação **Data** : 13/05/2010

Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	MAQUINA LAVAR ROUPA- - 5 KG - ESTRUTURA EXTERNA DE MADEIRA E INTERNA DE FIBRA TIPO BATE BATE C/ TIMER	Und.	1,00	480,0000	480,00

Ordem : 7284/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/05/2010

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LONA PRETA 1X4 - M²	ML	32,00	0,5500	17,60
2	PEDRISCO M3	M3	1,50	69,0000	103,50

Ordem : 7285/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/05/2010

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	JUNTA ENGATE RAPIDO CAIXA DESCARGA	PÇ	4,00	0,2000	0,80
2	CAIXA DESCARGA COM VALVULA	UN	2,00	19,8000	39,60
3	JOELHO SOLDAVEL - 20 X 90º	UN	4,00	0,4000	1,60
4	TUBO PVC SOLDAVEL-20 MM ML	ML	2,50	1,9000	4,75

Ordem : 7286/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/05/2010

Fornecedor : 5642 LEONIR ANTONIO PETRY

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - INSTALAÇÃO DE TORNEIRA E TROCA DE TORNEIRA BOIA NA CAIXA DA AGUA	UN	1,00	77,0000	77,00

Ordem : 7287/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2010

Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - VI SEMINÁRIO SOBRE ALCOOL E DROGAS "NÃO JOGUE COM A VIDA" - 26 E 27 DE MAIO DE 2010 - LOCAL: SALÃO DE FESTAS CRISTO REI - NÃO-ME-TOQUE/RS	UN	1,00	42,0000	42,00

Ordem : 7288/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2010

Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FOLDERS VI SEMINARIO SOBRE ALCOOL E DROGAS	UN	500,00	0,3900	195,00

Ordem : 7289/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2010

Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX- - P/ PORTA DE VIDRO	PÇ	1,00	96,0000	96,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7289/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2010
Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
2	CILINDRO P/ FECHADURA	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 7290/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2010
Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CILINDRO P/ FECHADURA	UN	2,00	25,0000	50,00

Ordem : 7291/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/05/2010
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO ESGOTO-50MM-ML	ML	18,00	4,5000	81,00
2	TAMPA FIBRA CAIXA AGUA	UN	1,00	65,0000	65,00
3	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	26,8000	26,80
4	FECHADURA PORTA INTERNA	PÇ	1,00	19,8000	19,80
5	PREGO TELHEIRO	pct	1,00	10,8000	10,80

Ordem : 7292/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/05/2010
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGA PRETA 1/2" E 3/4 EM MTR.	MT	314,00	0,6000	188,40
2	UNIAO INTERNA CANOS 1/2" E/OU 20MM	UN	157,00	0,8000	125,60
3	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,6000	2,60

Ordem : 7295/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2010
Fornecedor : 212139 VERA LUCIA BARTH

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	MIJAOZINHO	unidade	4,00	3,5000	14,00

Ordem : 7296/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2010
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO	UN	14,00	2,8000	39,20

Ordem : 7297/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2010
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	20,00	1,0900	21,80
2	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	15,00	0,5800	8,70
3	SABAO EM PO 1KG	UN	6,00	5,2500	31,50
4	AGUA SANITARIA-2LT	LT	15,00	1,9500	29,25
5	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	15,00	3,2800	49,20
6	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	5,00	1,3500	6,75
7	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	5,00	1,3500	6,75

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7298/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	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	18,00	63,2500	1.138,50

Ordem : 7299/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2010

Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	1,00	45,1300	45,13

Ordem : 7300/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2010

Fornecedor : 50549 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Autenticação de Cópia Reprogáfica	UN	1,00	25,2000	25,20

Ordem : 7301/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2010

Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TONER-TN 580	UN	1,00	350,0000	350,00

Ordem : 7302/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2010

Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	9,2223	83,00

Ordem : 7303/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2010

Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	9,3889	84,50

Ordem : 7304/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2010

Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 7305/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2010

Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	VELA IGNIÇÃO-FIAT UNO FIRE REF:46548476 LOTE:FIAT UNO FIRE	JG	1,00	54,0000	54,00

Ordem : 7306/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2010

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA E MECANICA	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 7307/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2010

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO 3/8X35	PÇ	4,00	2,5000	10,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7307/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2010

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
2	ARRUELA VEDAÇÃO REF:30 X 36 X 1,5	PÇ	2,00	2,0000	4,00
3	MANGUEIRA RODOAR	PÇ	2,00	5,0000	10,00
4	REGISTRO ESFERA 25 MM	PÇ	1,00	15,0000	15,00
5	ADAPTADOR-MN8	PÇ	1,00	18,0000	18,00
6	BALIZA MB 1113	PÇ	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 7308/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/05/2010

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA CUBO RODA	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 7309/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2010

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOCORRO E REBOCAMENTO	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 7310/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/05/2010

Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PNEUS	UN	2,00	5,0000	10,00

Ordem : 7311/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/05/2010

Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PNEUS	UN	4,00	10,0000	40,00

Ordem : 7312/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2010

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-MB708/MB608 MODERNO APOS 1988-CH4829-H1271-PL442	PÇ	3,00	22,5000	67,50

Ordem : 7313/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/05/2010

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PASTILHAS E TRONO	UN	1,00	205,0000	205,00

Ordem : 7314/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/05/2010

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PASTILHA FREIO DIANTEIRO-DUCATO-9949516 OU 77362219	JG	1,00	180,0000	180,00
2	PASTILHA FREIO TRASEIRO-DUCATO-77362274	JG	1,00	116,0000	116,00

Ordem : 7315/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2010

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	CADEADO 50MM	UN	1,00	19,9000	19,90

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7317/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Serviço de remoção de vírus.	UN	1,00	10,0000	10,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Serviço de concerto da porta USB.	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 7318/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2010

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 : 7319/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2010

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PARAFUSOS 3/16 X 3 NC	PÇ	6,00	0,3000	1,80
2	ARRUELA LISA- 3/16	PÇ	6,00	0,0400	0,24
3	PORCAS 3/16	UN	6,00	0,0400	0,24
4	DOBRADIÇAS 3/4 E 2.1/2	UN	6,00	0,7500	4,50
5	PARAFUSOS 5/16 X 1 NC	UN	38,00	0,0300	1,14
6	PARAFUSO FENDA 3,5 X 20	UN	18,00	0,0300	0,54
7	PARAFUSO FENDA-3,5 X 22	UN	15,00	0,0300	0,45
8	PARAFUSO FENDA-4.2 X 20	UN	40,00	0,0400	1,60
9	FECHADURA P/ GAVETA	UN	2,00	5,9500	11,90
10	FECHO 1.1/2	PÇ	2,00	2,2000	4,40
11	PARAFUSO FENDA-3,5 X 40	UN	20,00	0,0300	0,60
12	PARAFUSOS 1/4 X 1 NC	UN	4,00	0,1500	0,60
13	PARAFUSOS 5/16 X 2 NC	UN	4,00	0,1200	0,48
14	ALÇA PRE-F. 16MM-Tipo puchador	PÇ	1,00	1,3500	1,35
15	PARAFUSO FENDA-3,5 X 30	UN	2,00	0,0400	0,08
16	DOBRADIÇA P/ARMARIO	UN	30,00	0,7500	22,50
17	DOBRADIÇAS 3/4 E 2.1/2	UN	6,00	0,6000	3,60
18	PARAFUSO FENDA 3,5 X 16	UN	220,00	0,0300	6,60
	Valor Anulado				3,00

Ordem : 7320/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2010

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAPIS CARPINTEIRO	PÇ	2,00	1,5000	3,00

Ordem : 7321/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2010

Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Confeção de folders informativos sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e adolescentes.	UN	1,00	265,0000	265,00

Ordem : 7323/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2010

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHA DIVERSOS SABORES-CIDREIRA	CX	1,00	1,9500	1,95
2	CHA DIVERSOS SABORES	CX	2,00	3,9900	7,98
3	CHA DIVERSOS SABORES	CX	4,00	4,1900	16,76
4	CHA DIVERSOS SABORES-HORTELA	CX	5,00	2,3900	11,95
5	CHA CAMOMILA	UN	4,00	2,1900	8,76
6	CHA VERDE	CX	2,00	2,0900	4,18
7	CHA MAÇA SECA-100 GR	UN	2,00	2,0800	4,16

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7323/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2010
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
8	CAFE PO-1 KG-IGUAÇU	UN	8,00	6,9600	55,68

Ordem : 7324/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2010
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	10,00	3,6700	36,70

Ordem : 7325/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2010
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SABAO EM PO 1KG	UN	3,00	4,3900	13,17
2	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	5,00	3,8500	19,25
3	LIMPADOR MULTI USO 500ML-PRATICE	PÇ	7,00	2,7900	19,53

Ordem : 7326/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2010
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Configuração e Remoção de Virus do Computador da Central Telefônica	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 7327/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2010
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 : 7328/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2010
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 : 7329/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2010
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	10,4000	10,40

Ordem : 7330/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2010
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SALGADOS	UN	200,00	0,2800	56,00

Ordem : 7331/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2010
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	PÇ	4,00	3,3000	13,20
2	PAPEL CREPON-CORES VARIADAS	UN	34,00	0,6500	22,10

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7332/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2010

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAPA COMPENSADO RESINA 2,20X1,10X12MM	PÇ	6,00	30,8000	184,80
2	FERRO CONSTRUÇÃO-3/8	BR	3,00	32,6000	97,80

Ordem : 7333/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2010

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAL HIDRAULICA COMUM P/ MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO 20 KG	SC	20,00	7,3500	147,00

Ordem : 7334/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2010

Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	12,00	9,0417	108,50

Ordem : 7335/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2010

Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 7336/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2010

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO 3/4 2T	PÇ	2,00	108,0000	216,00

Ordem : 7337/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2010

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 7338/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2010

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAPA SECA EMBREAGEM-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	600,0000	600,00
2	PARAFUSO- 8X20	UN	13,00	3,0000	39,00
3	KIT EMBREAGEM-6248	PÇ	1,00	860,0000	860,00
4	GRAXEIRA RETA 3/8	UN	1,00	2,0000	2,00
5	BUCHA	JG	1,00	20,0000	20,00
6	TRAVA ROLAMENTO EMBREAGEM MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	8,0000	8,00

Ordem : 7339/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2010

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA CAPA SECA E KIT EMBREAGEM	UN	1,00	533,0000	533,00

Ordem : 7340/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2010

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CADEADO 20MM	PÇ	1,00	8,6000	8,60
2	PREGOS 16 X 24	KG	2,00	7,9000	15,80
3	PREGOS 17X27	Kg	3,00	7,8000	23,40

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7340/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2010

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
4	PREGOS 13X15	Kg	2,00	8,8000	17,60
5	PREGOS 15X18	Kg	2,00	8,3000	16,60
	Valor Anulado				8,60

Ordem : 7341/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2010

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO VASO SANITARIO	PÇ	2,00	1,8000	3,60
2	PARAFUSO VASO SANITARIO	PÇ	2,00	2,8000	5,60
3	DESENTUPIDOR VASO	UN	1,00	18,8000	18,80
4	VASO SANITARIO	UN	4,00	17,0500	68,20

Ordem : 7342/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2010

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	VASSOURA PARA JARDIM	PÇ	3,00	10,8000	32,40

Ordem : 7343/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2010

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PREGOS 25X72	Kg	5,00	9,6000	48,00

Ordem : 7344/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2010

Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO FLEXIVEL 247779 DINAPAC CA15	PÇ	1,00	290,0000	290,00

Ordem : 7345/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2010

Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-DESMONTAGEM POLIA, RECUPERAÇÃO CUBO ROLAMENTO, TESTE AJUSTES	UN	1,00	537,0000	537,00

Ordem : 7346/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2010

Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	RETENTOR 73148457-FIATALLIS- 73148467	PÇ	2,00	47,3000	94,60
2	ROLAMENTO-70694952	PÇ	2,00	39,3000	78,60
3	POLIA 75249654-FIATALLIS	PÇ	1,00	855,0000	855,00
4	BUCHA-73161032	UN	1,00	56,9000	56,90
5	BUCHA 73117265-FIATALLIS	PÇ	2,00	56,9000	113,80
6	ROLAMENTO-73148456	PÇ	2,00	77,0000	154,00
7	RETENTOR 73148457-FIATALLIS	PÇ	1,00	52,0000	52,00

Ordem : 7347/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 17/05/2010

Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO PNEU	UN	1,00	5,0000	5,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7348/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2010

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 7349/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/05/2010

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PARTE ELÉTRICA	UN	1,00	48,0000	48,00

Ordem : 7350/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/05/2010

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA AMORTECEDOR	UN	1,00	380,0000	380,00

Ordem : 7351/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/05/2010

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	MOLA MESTRE DIANTEIRA-VOLARE A8	PÇ	1,00	145,0000	145,00
2	BUCHA MOLA DIANTEIRA-MICRO VOLARE A8	PÇ	6,00	13,0000	78,00
3	PINO CENTRO 12X7- - 12X8	PÇ	1,00	9,0000	9,00
4	AMORTECEDOR NOVO DIANTEIRO-MICRO VOLARE A8 REF:6008014723008 LOTE:VOLARE A8	JG	1,00	280,0000	280,00
5	GRAMPO FEIXE MOLAS-VOLARE A8-3/4X102X260- - 3/4X102/X280	PÇ	4,00	30,0000	120,00
6	PARAFUSO- 14X90	UN	4,00	6,5000	26,00

Ordem : 7352/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	BATATA INGLESA	KG	60,00	2,1500	129,00
2	TOMATE PAULISTA - KG	KG	36,00	1,7500	63,00
3	PIMENTAO - KG	KG	15,00	2,8500	42,75
4	CEBOLA	KG	30,00	2,2500	67,50
5	BETERRABA	KG	30,00	1,9800	59,40
6	REPOLHO - KG	KG	18,00	1,2900	23,22
7	ALHO - KG	KG	3,00	11,7500	35,25
8	CENOURA	KG	9,00	1,9800	17,82
9	CHUCHU - KG	KG	30,00	0,8900	26,70
10	BATATA DOCE	KG	30,00	1,1000	33,00
11	MAMAO - KG	KG	18,00	2,2800	41,04
12	MAÇA - KG	KG	24,00	1,3500	32,40
13	MANGA - FRUTA - KG	KG	24,00	2,1800	52,32

Ordem : 7353/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2010

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	1,00	8,8900	8,89
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	1,00	3,9900	3,99

Ordem : 7354/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2010

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ALVEJANTE	UN	1,00	3,1500	3,15
2	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	1,00	3,9900	3,99

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7354/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2010

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
3	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	2,00	3,1900	6,38

Ordem : 7355/2010 **Recurso** : 1071 OASF **Data** : 17/05/2010

Fornecedor : 8541 ROZELI FATIMA DAS ALMAS ELY

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDOS DIVERSOS - M- Estampado e liso.	M	20,00	14,9000	298,00
2	FIBRA EM METRO- Fina	UN	4,00	6,2000	24,80
3	FIBRA EM METRO	UN	4,00	7,9000	31,60
4	TECIDOS DIVERSOS - M- Motivo natalino	M	20,00	18,9000	378,00

Ordem : 7356/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2010

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA ADESIVA PVC-50X40-PARA EMBALAGENS	Rol.	1,00	2,4800	2,48
2	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	PÇ	3,00	0,6000	1,80
3	CANETA DESTACA TEXTO-MARCADORA	UN	1,00	1,7500	1,75
4	PAPEL CONTEC	UN	3,00	3,9800	11,94

Ordem : 7357/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2010

Fornecedor : 702544 VANDERLEI LUIZ JOHANN - ME

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	RONDANA-Rondana com rolamento para portão eletrônico da SMAS.	UN	2,00	60,0000	120,00

Ordem : 7358/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2010

Fornecedor : 703858 ELIAS ALFREDO ELGER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG- - 04 VG, 01 CG	UN	5,00	35,0000	175,00

Ordem : 7359/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2010

Fornecedor : 703858 ELIAS ALFREDO ELGER

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

Ordem : 7360/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2010

Fornecedor : 704755 TERRA NOVA COMERCIO DE REVESTIMENTOS NATURAIS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	REVESTIMENTO BRANCO BRILHANTE 240X11,5X10MM	M²	1,00	65,9000	65,90

Ordem : 7361/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2010

Fornecedor : 702544 VANDERLEI LUIZ JOHANN - ME

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GRADE DE FERRO COM PORTA- M²	UN	20,00	80,0000	1.600,00

Ordem : 7362/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2010

Fornecedor : 704332 J.L. SPRANDEL & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	63,00	3,9500	248,85

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7363/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2010

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 Livros/Arquivos e Emissão de Certidão	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 7364/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PLACA REDE 10/100	Und.	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 7365/2010 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 18/05/2010

Fornecedor : 700428 ALKA TECNOLOGIA EM DIAGNOSTICO COM. IMP. E EXP.DE PRODUTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PSA- KIT COM 192 TESTES CADA	UN	2,00	960,0000	1.920,00

Ordem : 7366/2010 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 18/05/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TECLADO COMPUTADOR- COM ENTRADA USB	UN	1,00	35,9000	35,90

Ordem : 7367/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 18/05/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- SOLDA DA PLACA COMPUTADOR	UN	1,00	55,0000	55,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- REINSTALAÇÃO DE ANTI VIRUS	UN	1,00	30,0000	30,00
3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- CONSERTO DE 02 IMPRESSORAS,LIMPESA E RECONFIGURAÇÃO	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 7369/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 18/05/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO PAPEL CAFE-CX 40 UN- N 103	CX	5,00	1,7500	8,75
2	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº- 102	UN	5,00	1,3500	6,75
3	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	20,00	2,6900	53,80
4	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	20,00	1,9900	39,80

Ordem : 7370/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 18/05/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	12,00	4,7500	57,00
2	CAFE SOLUVEL-200 GR- GRANULADO	UN	2,00	7,4500	14,90
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	10,00	8,9800	89,80
4	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	12,00	3,9800	47,76

Ordem : 7371/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 18/05/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	50,00	0,8300	41,50
2	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	50,00	2,1200	106,00
3	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	50,00	0,4800	24,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7372/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 18/05/2010

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CX. PASTA SUSPENSAS C/ 50 UN	UN	4,00	56,0000	224,00
2	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	2,00	109,0000	218,00
3	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES- BIC NA COR PRETA	PÇ	200,00	0,5400	108,00
4	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M	UN	30,00	1,9800	59,40
5	FITA ADESIVA TRANSPARENTE-ROLO 12MM X 30M	UN	50,00	0,5800	29,00
6	CADERNO CAPA DURA, C/LINHAS, C/100 FOLHAS- PEQUENO	UN	5,00	2,4800	12,40
7	PASTA COM TRILHO	PÇ	20,00	0,7400	14,80
8	CANETA DESTACA TEXTO-MARCADORA	UN	20,00	0,8000	16,00
9	CANETA P/ RETROPROJETOR	UN	10,00	1,9800	19,80
10	ETIQUETAS ADESIVAS PEQUENA ROLO	UN	20,00	0,6000	12,00

Ordem : 7373/2010 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 18/05/2010

Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	QUADRO BRANCO- TAMANHO 1,20x0,90	UN	1,00	84,9000	84,90
2	CADEIRA FIXA 4 PES ESTOFADA- REVESTIDA EM CORVIM PRETO	UN	32,00	64,9400	2.078,08

Ordem : 7374/2010 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 18/05/2010

Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	MESA ESCRITORIO- 01 METRO COR BRANCA	PÇ	2,00	134,0000	268,00
2	CADEIRA GIRATORIA COM RODAS- COR PRETA	UN	1,00	99,0000	99,00

Ordem : 7375/2010 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 18/05/2010

Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TELEVISOR 20"	UN	1,00	369,0000	369,00
2	DVD- COM DIVIX	UN	1,00	99,0000	99,00
3	RADIO GRAVADOR C/ CD- PORTATIL,MP3 e ENTRADA USB	PÇ	1,00	215,0000	215,00

Ordem : 7376/2010 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 18/05/2010

Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	VENTILADOR DE TETO- BRANCO INDUSTRIAL	PÇ	2,00	75,0000	150,00

Ordem : 7377/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/05/2010

Fornecedor : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - RETESTE EXTINTORES DE INCENDIO: EMEF SA - 01 PP 12 KG, 01 CO2 4 KG; EMEF NSL - 03 PP 4 KG, 03 AP 10 L; EMEF VG - 02 PP 4 KG, 03 AP 10 L, 02 PP 12 KG, 01 CO2 4 KG; EMEF EJC - 02 PP 4 KG, 01 PP 12 KG, 01 CO2 4 KG, 03 AP 10 L; EMEF CG - 02 AP 10 L, 01 PP 12 KG, 01 CO2 4 KG, 01 PP 4KG; EMEF AK - 03 AP 10 L, 02 PP 8 KG, 01 PP 12 KG, 01 CO2 4 KG	UN	35,00	10,0000	350,00

Ordem : 7378/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2010

Fornecedor : 700972 COMERCIAL HARTMANN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLA P/ FUTEBOL DE SALAO - ADULTO- - OFICIAL	UN	4,00	132,0000	528,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7379/2010 **Recurso** : 1150 Venda de Bens Públicos - Educação **Data** : 18/05/2010
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	QUADRO BRANCO- - 3,00 X 1,20 - MAGNETICO C/ BORDA EM ALUMINIO - 02 AK, 02 CG, 02 SA	UN	6,00	415,9000	2.495,40

Ordem : 7381/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/05/2010
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CADEADO 20MM	PÇ	1,00	8,6000	8,60

Ordem : 7382/2010 **Recurso** : 1134 Infra-Estrutura Esportiva **Data** : 19/05/2010
Fornecedor : 704112 CONCREGIAL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - MATERIAL E MAO DE OBRA P/ CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTES COBERTA NO ASSENTAMENTO LIBERTAÇÃO CAMPONESA - 726 M², CONFORME PROJETO	UN	1,00	100.000,0000	100.000,00

Ordem : 7383/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2010
Fornecedor : 704112 CONCREGIAL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - MATERIAL E MAO DE OBRA P/ CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTES COBERTA NO ASSENTAMENTO LIBERTAÇÃO CAMPONESA - 726 M², CONFORME PROJETO	UN	1,00	88.538,2400	88.538,24

Ordem : 7384/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 18/05/2010
Fornecedor : 5643 LINEU JOSE PETRY

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXA DESCARGA COM VALVULA	UN	1,00	23,0000	23,00

Ordem : 7385/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 18/05/2010
Fornecedor : 704049 LINEU JOSE PETRY

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

Ordem : 7386/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2010
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

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

Ordem : 7387/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2010
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TRENA-5 MTS	UN	1,00	10,5000	10,50

Ordem : 7388/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2010
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-E SOLDA MIG	UN	1,00	203,0000	203,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7389/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2010

Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REGULAGEM COMANDO HIDRÁULICO	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem : 7390/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2010

Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA E RETIFICA DE AROS	UN	1,00	133,0000	133,00

Ordem : 7391/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2010

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO EMBUCHAMENTO	UN	1,00	500,0000	500,00

Ordem : 7392/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2010

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GRAXA P/ROLAMENTO AZUL 1 KG	Kg	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 7393/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2010

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO-61621	PÇ	4,00	268,5000	1.074,00
2	ARRUELA ARANHA-MB1113-321.356.00 73	PÇ	2,00	30,0000	60,00
3	PORCA CARCAÇA R.T.-MB1113-PL3092	PÇ	2,00	33,0000	66,00
4	EMBUCHAMENTO DIANTEIRO-MB1113	UN	1,00	600,0000	600,00

Ordem : 7394/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2010

Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 7395/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2010

Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PORTA FUSIVEL INDIVIDUAL FUSIVEL VEICULOS	UN	1,00	4,0000	4,00
2	FAROL AUXILIAR RETRO JCB 07	PÇ	2,00	28,0000	56,00
3	LENTE GF 030	PÇ	1,00	2,3000	2,30
4	LAMPADA H3	UN	2,00	12,0000	24,00
5	FIO-c/ espaguete	M	2,00	1,8000	3,60

Ordem : 7396/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2010

Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO ESTOFAMENTO LATERAIS	UN	1,00	40,0000	40,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7397/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 18/05/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ANTI NEBLINA -ANTI EMBAÇADOR FR. C/80ML	UN	6,00	11,0000	66,00

Ordem : 7398/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2010
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 7399/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2010
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GRAMPO FEIXE MOLAS-CAMINHAO FORD CARGO-7/8X92X400-7/8X92X320X	PÇ	2,00	57,5000	115,00
2	PINO CENTRO 9/16X6-FORD CARGO-9/16X7	UN	1,00	15,5000	15,50
3	MOLA MESTRE SOBRE FEIXE-FORD CARGO-5422-1	PÇ	1,00	140,0000	140,00

Ordem : 7400/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2010
Fornecedor : 9033 F.VACHILESKI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-VULCANIZAÇÃO	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 7402/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2010
Fornecedor : 703971 SENAT SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM DE TRANSPORTE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: DJONI WAGNER, CÉSAR DELMAR GRAHL, GILMAR MEIRA,ODI JUAREZ RIBAS, CÉSAR EDUARDO CARVALHO PEDROSO	UN	5,00	150,0000	750,00

Ordem : 7403/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2010
Fornecedor : 50549 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- 2ª Via Certidão de Nascimento. Beneficiário cadastro nº 302	UN	1,00	15,2000	15,20

Ordem : 7404/2010 **Recurso** : 1071 OASF **Data** : 19/05/2010
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	COLA BRANCA 1 KG	UN	3,00	7,5000	22,50
2	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	2,00	12,2500	24,50

Ordem : 7405/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2010
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 7406/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2010
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7407/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2010
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR ANTIGO-MB1113/YALE 1900B-CL218 OU PF1190	PÇ	2,00	35,0000	70,00

Ordem : 7408/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2010
Fornecedor : 5618 ELI LENISE RAMBO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LÃ-Molet	UN	60,00	1,8000	108,00
2	AGULHA- para crochê, nº 1,5	UN	20,00	2,3000	46,00

Ordem : 7409/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2010
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PUXADOR P/GAVETAS	PÇ	1,00	7,2000	7,20

Ordem : 7410/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 19/05/2010
Fornecedor : 704760 INSTITUTO DE ONCOLOGIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- CONSULTA C/HEMATOLOGISTA P/PACIENTE EURIPEDES SANTOS DA VEIGA	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 7411/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2010
Fornecedor : 704774 MECASOL INDUSTRIA E COMERCIO IMPL. RODOV. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA DE PEÇAS	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem : 7412/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2010
Fornecedor : 704774 MECASOL INDUSTRIA E COMERCIO IMPL. RODOV. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BUCHA BRAÇO TENSOR	UN	4,00	13,6900	54,76
2	BRAÇO MOVEI 480MM 147432 - 147433	PÇ	1,00	178,4800	178,48
3	BRAÇO MOVEI 480MM 147432 - 147433	PÇ	1,00	110,4000	110,40

Ordem : 7413/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/05/2010
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA INCANDESCENTE 60 W	UN	1,00	3,5000	3,50

Ordem : 7414/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2010
Fornecedor : 50767 INCAREL-IND.DE CON.ARM.ERNESTINA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TUBO ESGOTO-40MM-ML	ML	15,00	15,0000	225,00
2	TUBO DE ESGOTO 30MM	UN	50,00	10,0000	500,00

Ordem : 7415/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/05/2010
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	JOELHO ESGOTO 40MM-45	UN	1,00	1,6000	1,60
2	REDUCAO ESGOTO	UNID.	1,00	1,5000	1,50
3	REDUCAO ESGOTO	UNID.	1,00	5,3000	5,30
4	CAPS ESGOTO 100 MM	PÇ	1,00	5,8000	5,80
5	JOELHO SOLDAVEL 32MM REF:32MM	PÇ	5,00	1,8000	9,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7415/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/05/2010
 Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
6	BUCHA REDUÇÃO PVC 32 X 25	UN	5,00	0,7000	3,50
7	LUVA SOLDAVEL-32 MM	PÇ	3,00	1,1000	3,30
8	TUBO PVC SOLDAVEL-25 MM	ML	6,00	2,5000	15,00
9	TUBO PVC SOLDAVEL-32 MM	ML	1,00	5,8000	5,80
10	TUBO ESGOTO-50MM-ML	ML	12,00	6,6000	79,20
11	FITA ISOLANTE AUTO FUSAO-10 MTS	PÇ	1,00	14,8000	14,80
12	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,8000	2,80
13	JOELHO ESGOTO 100MM 90	PÇ	2,00	4,8000	9,60
14	REDUCAO ESGOTO	UNID.	1,00	5,8000	5,80
15	REGISTRO SOLDAVEL 50MM	UN	1,00	22,8000	22,80
16	LUVA SOLDAVEL-25MM	PÇ	5,00	0,5000	2,50
17	TEE SOLDAVEL PVC-25MM	PÇ	5,00	0,8500	4,25
18	JOELHO SOLDAVEL - 25 MM	PÇ	10,00	0,5000	5,00
19	TEE SOLDAVEL PVC-32MM	PÇ	11,00	2,3000	25,30
20	BUCHA REDUÇÃO PVC 32 X 25	UN	11,00	0,7000	7,70
21	BUCHA REDUÇÃO PVC 25 X 20	UN	11,00	0,4000	4,40
22	LUVA SOLDAVEL-32 MM	PÇ	10,00	1,1000	11,00
23	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	4,00	3,6000	14,40
24	CAIXA GORDURA	UN	2,00	43,8000	87,60
25	LIXA FERRO	UN	5,00	2,1000	10,50
26	REJUNTE COLORIDO	KG	1,00	2,5000	2,50
27	MASSA FINA C/ CIMENTO 20 KG	SC	1,00	8,6000	8,60
28	PARAFUSO FENDA-4,2 X 32	UN	12,00	0,1000	1,20
29	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	6,00	0,0600	0,36
30	TUBO ESGOTO-40MM-ML	ML	4,00	3,6000	14,40
31	TUBO PVC SOLDAVEL-32 MM	ML	6,00	4,3000	25,80
32	TUBO PVC SOLDAVEL-20 MM ML	ML	6,00	1,4000	8,40
33	TUBO ESGOTO-200MM-ML	ML	30,00	31,8000	954,00
34	TUBO ESGOTO-150MM-ML	ML	12,00	16,8000	201,60
35	TUBO ESGOTO-100MM-ML	ML	42,00	7,3000	306,60
36	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	8,00	22,9000	183,20
37	TIJOLO MACIÇO	PÇ	1.500,00	0,3900	585,00
38	TUBO PVC SOLDAVEL-25 MM	ML	60,00	1,9000	114,00
39	BRAÇADEIRA PLASTICA 4,5MM X 2	UN	20,00	0,2700	5,40
40	REDUCAO ESGOTO	UNID.	2,00	5,2000	10,40

Ordem : 7416/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/05/2010
 Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TIJOLO MACIÇO	PÇ	500,00	0,3700	185,00
2	TUBO PVC SOLDAVEL-25 MM	ML	2,00	1,9000	3,80
3	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	1,00	3,6000	3,60
4	LUVA SOLDAVEL-25MM	PÇ	2,00	0,5000	1,00
5	LIXA MASSA	UN	1,00	0,5000	0,50
6	TUBO CONCRETO SIMPLES-0,30X1,00 MT	PÇ	12,00	23,8000	285,60
7	CAL HIDRAULICA COMUM P/ MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO 20 KG	SC	6,00	8,4000	50,40
8	TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2"	UN	5,00	2,0000	10,00
9	MASSA FINA C/ CIMENTO 20 KG	SC	1,00	8,6000	8,60
10	JOELHO SOLDAVEL - 25 MM	PÇ	5,00	0,5000	2,50
11	JOELHO BUCHA LATAO-25X3/4	PÇ	6,00	4,0000	24,00
12	REGISTRO GALVANIZADO-1/2	UN	1,00	10,8000	10,80
13	TEE SOLDAVEL PVC-90 RO BL 25X1/2	PÇ	3,00	6,6000	19,80
14	PARAFUSO FENDA AUTO - 5.5 X 45	UN	10,00	0,2500	2,50
15	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	10,00	0,1200	1,20
16	CABO PP-3X6MM PARALELO REF:3X6MM	ML	11,00	8,8000	96,80
17	CANALETA PVC 30 X 30	un	1,00	17,8000	17,80
18	JOELHO ESGOTO 150MM	PÇ	1,00	27,8000	27,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7416/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/05/2010

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
19	JOELHO ESGOTO 100MM 90	PÇ	1,00	4,8000	4,80
20	MADEIRA - RIPA PINHO 4ª - 7 CM X 5,40 M	UN	2,00	11,0000	22,00
21	RIPA PINHO 4" - 10CMX5,40M	UN	1,00	13,0000	13,00
22	JOELHO ESGOTO 90° 40 MM	UN	1,00	3,2000	3,20
23	TUBO PVC SOLDAVEL-40MM EM ML	ML	6,00	5,8000	34,80
24	JOELHO SOLDAVEL - 20 X 90º	UN	10,00	0,4000	4,00
25	JOELHO SOLDAVEL 90-R 25X1/2	PÇ	3,00	1,5000	4,50
26	TUBO ESGOTO-75MM/80MM-ML	ML	3,00	5,8000	17,40
27	TERMINAL MANGUEIRA ADAPTADOR REF:228.08.08	PÇ	1,00	0,8000	0,80
28	LUVA ELETRODUTO - PVC 3/4	UN	1,00	1,3000	1,30
29	BUCHA ALUMINIO 3/4	UN	1,00	0,7000	0,70
30	JOELHO SOLDAVEL 20MM LISO	PÇ	1,00	0,8000	0,80

Ordem : 7417/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/05/2010

Fornecedor : 703742 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 : 7418/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/05/2010

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 DE EXTRATO DE EDITAL - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2010 (ACERTO DE OBJETO PUBLICADO)	UN	1,00	393,0000	393,00

Ordem : 7419/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/05/2010

Fornecedor : 9869 PERGAZA - COMERCIO DE LAMINAS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LIXA PANO P/MADEIRA-80 X 120 X45M	Rol.	1,00	247,4000	247,40

Ordem : 7420/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/05/2010

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAVE IGNIÇÃO VEICULOS-IM 11230 REF:IM11230 LOTE:VEICULOS	PÇ	1,00	145,9000	145,90

Ordem : 7421/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/05/2010

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PARTE ELÉTRICA	UN	1,00	48,0000	48,00

Ordem : 7422/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/05/2010

Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	9,8000	49,00

Ordem : 7423/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/05/2010

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

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7423/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/05/2010
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
2	BOTAS BORRACHA-CANO LONGO	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 7424/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/05/2010
Fornecedor : 5726 JAIME VILSON SCHERER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	11,00	8,8182	97,00

Ordem : 7425/2010 **Recurso** : 1155 PAIF **Data** : 20/05/2010
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MM X 30 M	UN	4,00	2,6400	10,56
2	BALAO-PACOTE C/ 50 UNID	UN	10,00	5,0500	50,50

Ordem : 7426/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/05/2010
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Confecção de um banner sobre o Dia Internacional de Combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes.	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 7427/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2010
Fornecedor : 703307 SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESIDUOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE	UN	1,00	222.149,3300	222.149,33
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE	UN	1,00	177.816,8500	177.816,85
3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE	UN	1,00	69.760,0000	69.760,00
Valor Anulado					247.576,85

Ordem : 7428/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/05/2010
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA BORRACHA COM ESGUICHO- COM 30 METROS	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 7429/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/05/2010
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2"	UN	1,00	2,0000	2,00

Ordem : 7430/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/05/2010
Fornecedor : 704049 LINEU JOSE PETRY

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Conserto de Vazamento de água em dois banheiros do Centro Administrativo	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 7431/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/05/2010
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO LOGICO P/HD - UND.	UN	1,00	90,0000	90,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7432/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/05/2010

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	50,00	1,7900	89,50

Ordem : 7435/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/05/2010

Fornecedor : 5642 LEONIR ANTONIO PETRY

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - Reparos diversos rede hidraulica e esgoto: EMEF C GOMES - abertura de vala proximo ao sumidouro, troca dos tubos de esgoto e instalação de caixa de gordura e modificação de tubos na saída das cubas ate a caixa de gordura; EMEF A KERBER - abertura de valeta, perfuração laje do sumidouro p/ instalar tubo da cozinha e escoamento do sumidouro, instalação caixa de gordura e tubo de esgoto, troca de tubo de esgoto da saída das cubas ate a caixa de gordura; EMEF S ANTONIO - Desentupimento de tubulação de esgoto do tanque, maquina de lavar roupa e caixa sinfonada; EMEF E J CARDOSO - Desconectar caixa de agua existente em cima do banheiro e ligar direto na tubulação que vem da rua, troca das caixas de descarga dos banheiros feminino e masculino, quebrar parede para acesso a tubulação obstruida que alimentava as caixas de descarga dos banheiros	UN	1,00	770,0000	770,00

Ordem : 7436/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2010

Fornecedor : 2634 MITRA DIOCESANA DE PASSO FUNDO

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. Locação do salão de festas da Comunidade Católica Cristo Rei, para realização do VI Seminário sobre Álcool e Drogas com o tema " Não Jogue com a Vida - Circuito papo reto em NMT", nos dias 26 e 27 de maio de 2010, conforme contrato.	UN	1,00	765,0000	765,00

Ordem : 7437/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/05/2010

Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ACETATO DE GOSSERRELINA 3,6MG	AMP	1,00	643,0000	643,00

Ordem : 7438/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2010

Fornecedor : 9986 MAIDANA & COSTA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - 11 COPIAS COLORIDAS LASER E 16 COPIA COLOR DE FOTOS P/ ACERVO CULTURAL	UN	1,00	99,9600	99,96

Ordem : 7440/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2010

Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE EDITAL - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2010 (CARTA CONVITE Nº 04/2009) - ACERTO DE OBJETO PUBLICADO	UN	1,00	322,0000	322,00

Ordem : 7441/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2010

Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	2,00	15,0000	30,00

Ordem : 7442/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2010

Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-LIMPEZA BICOS, LIMPEZA CORPO BORBOLETA, TROCA DE PEÇAS, REGULAGEM INJEÇÃO, TESTES.	UN	1,00	675,0000	675,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7443/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2010

Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	VALVULA ADMISSAO MOTOR-KOMBI	UN	4,00	17,5000	70,00
2	VALVULA ESCAPE MOTOR-KOMBI	UN	4,00	21,2500	85,00
3	GUIA VALVULA MOTOR-KOMBI	UN	8,00	11,2500	90,00
4	RETENTOR VALVULA	PÇ	8,00	16,2500	130,00

Ordem : 7444/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2010

Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	9,2858	65,00

Ordem : 7445/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2010

Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 7446/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/05/2010

Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA-H1	PÇ	2,00	13,5000	27,00
2	VENTILADOR INTERNO VEICULOS-CV 1206	PÇ	2,00	38,0000	76,00
3	CHAVE ELETRICA-VEICULOS-IM11185	PÇ	1,00	7,0000	7,00
4	LAMPADA 5W	PÇ	2,00	1,5000	3,00

Ordem : 7447/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/05/2010

Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-INSTALAÇÃO DE LAMPADAS E VENTILADORES	UN	1,00	68,0000	68,00

Ordem : 7448/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2010

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	GUIA MADEIRA EUCALIPTO-15 cm largura	UN	253,00	2,5000	632,50
2	PREGOS 17X27	Kg	5,00	7,0000	35,00
3	GUIA MADEIRA EUCALIPTO-10 cm largura	UN	96,00	1,6800	161,28

Ordem : 7449/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2010

Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO "EXTRATO DE TOMADA DE PREÇOS 12/2010" (CARTA CONVITE N° 04/2009)	UN	1,00	276,0000	276,00

Ordem : 7450/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO "EXTRATO DE TOMADA DE PREÇOS 12/2010"	UN	1,00	295,5000	295,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7452/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/05/2010
Fornecedor : 9884 UNDIME/RS-UNIAO DIRIGENTES MUN EDUCACAO

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - PAGAMENTO ANUIDADE UNDIME 2010	UN	1,00	750,0000	750,00

Ordem : 7453/2010 **Recurso** : 1150 Venda de Bens Públicos - Educação **Data** : 21/05/2010
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	APARELHO DE SOM- - PORTÁTIL C/ CD, KARAOKE, DIVIX, MP3, ENTRADA USB	UN	1,00	169,0000	169,00

Ordem : 7454/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/05/2010
Fornecedor : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR INCENDIO AP 10 L RECARGA	UN	3,00	25,0000	75,00
2	EXTINTOR INCENDIO PP 4 KG RECARGA	UN	2,00	25,0000	50,00
3	EXTINTOR INCENDIO CO2 4 KG RECARGA	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 7455/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/05/2010
Fornecedor : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - RETESTE EXTINTORES DE INCENDIO - 01 AP 10 L, 01 CO2 04 KG	UN	2,00	10,0000	20,00

Ordem : 7456/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/05/2010
Fornecedor : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - RETESTE EXTINTORES DE INCENDIO: EMEI CIR - 01 AP 10 L; 01 PP 12 KG	UN	2,00	10,0000	20,00

Ordem : 7457/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/05/2010
Fornecedor : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR INCENDIO ABC 4 KG RECARGA- - 03 AH,	UN	3,00	30,0000	90,00
2	EXTINTOR INCENDIO AP 10 L RECARGA- - 01 AH, 03 CIR	UN	4,00	25,0000	100,00
3	EXTINTOR INCENDIO PP 8 KG RECARGA- - 01 AH	UN	1,00	35,0000	35,00
4	EXTINTOR INCENDIO PP 12 KG RECARGA- - 01 CIR	UN	1,00	45,0000	45,00
5	EXTINTOR INCENDIO PP 4 KG RECARGA- - 02 CIR	UN	2,00	25,0000	50,00

Ordem : 7458/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2010
Fornecedor : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR INCENDIO ABC 4 KG RECARGA	UN	10,00	30,0000	300,00
2	EXTINTOR INCENDIO AP 10 L RECARGA	UN	4,00	25,0000	100,00
3	EXTINTOR INCENDIO CO2 4 KG RECARGA	UN	2,00	30,0000	60,00

Ordem : 7459/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2010
Fornecedor : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR INCENDIO PP 4 KG RECARGA	UN	2,00	25,0000	50,00
2	EXTINTOR INCENDIO AP 10 L RECARGA	UN	2,00	25,0000	50,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7460/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 21/05/2010

Fornecedor : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR INCENDIO AP 10 L RECARGA- - 03 SA, 06 NSL, 05 VG, 04 EJC, 02 CG, 03 AK	UN	23,00	25,0000	575,00
2	EXTINTOR INCENDIO PP 4 KG RECARGA- - 03 SA, 07 NSL, 03 VG, 04 EJC, 02 CG	UN	19,00	25,0000	475,00
3	EXTINTOR INCENDIO PP 12 KG RECARGA- - 01 SA, 02 VG, 01 EJC, 01 CG, 01 AK	UN	6,00	45,0000	270,00
4	EXTINTOR INCENDIO CO2 4 KG RECARGA- - 01 SA, 01 VG, 01 EJC, 01 CG, 01 AK	UN	5,00	30,0000	150,00
5	EXTINTOR INCENDIO PP 8 KG RECARGA- - 02 AK	UN	2,00	40,0000	80,00

Ordem : 7461/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/05/2010

Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RETIRADA TRANSMISSAO,CONVERSOR,EIXO TRASEIRO, DESMONTAR ARTICULAÇÃO, TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS, MONTAGEM, AJUSTES E REPOSIÇÃO NA MAQUINAS COM AJUSTES GERAIS.	UN	1,00	4.650,0000	4.650,00

Ordem : 7462/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/05/2010

Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	EMBUCHAMENTO ARTICULAÇÃO KEAW18- MARCA:PIM	PÇ	1,00	1.800,0000	1.800,00
2	KIT VEDAÇÃO CONVERSOR TORQUE-CARREGADOR CASE W18-E158403- MARCA:DANA	PÇ	1,00	440,5000	440,50
3	LUVA E114312- MARCA:PV	PÇ	1,00	252,6000	252,60
4	ENGRENAGEM N7191- MARCA:WP	PÇ	1,00	371,2000	371,20
5	IMPULSOR E114282- MARCA:EV	PÇ	1,00	1.100,0000	1.100,00
6	ROLAMENTO AGULHA TRANSMISSAO-CARREGADOR W18-E114347- MARCA:SKF	PÇ	1,00	144,1000	144,10
7	PLACA ACOPLAM E157049- MARCA:DANA	PÇ	1,00	198,5000	198,50
8	PLACA LISA D87241- MARCA:DANA	PÇ	3,00	75,8000	227,40
9	KIT VEDAÇÃO TRANSMISSAO-CARREGADOR CASEW18-E157849K- MARCA:DANA	PÇ	1,00	884,5000	884,50
10	ROLAMENTO N7190- MARCA:SKF	PÇ	1,00	375,6000	375,60
11	TURBINA CONVERSOR- MARCA:WP	UN	1,00	744,1000	744,10
12	FILTRO TRANSMISSAO D87214- MARCA:MANN	PÇ	1,00	132,8000	132,80
13	BOMBA HIDRAULICA TRANSMISSAO-CARREGADOR CASE W18-D87252- MARCA:MEDAL	PÇ	1,00	1.942,8000	1.942,80
14	ROLAMENTO AGULHA TRANSMISSAO-CARREGADOR W18-E114339- MARCA:SKF	PÇ	1,00	300,0000	300,00
15	DISCO SINTERIZADO N7219- MARCA:MM	PÇ	8,00	40,0000	320,00
16	DISCO PLACA E114383- MARCA:MM	PÇ	36,00	20,0000	720,00
17	DISCO SINTERIZADO N7217- MARCA:MM	PÇ	28,00	75,1000	2.102,80
18	PLACA ENCOSTO E114381- MARCA:PV	PÇ	2,00	212,2000	424,40
19	PISTAO PACOTE E114384- MARCA:PV	PÇ	2,00	224,5000	449,00
20	PISTAO PACOTE MARCHAS TRANSMISSAO-CARREGADOR W18-D87250- MARCA:PV	PÇ	1,00	230,0000	230,00
21	JOGO LONAS ESTACIONARIO E68190- MARCA:FRASS	PÇ	1,00	68,2000	68,20
22	ROLAMENTO MANCAL E64165- MARCA:SKF	PÇ	1,00	210,2000	210,20
23	PINO BALACIM E66294- MARCA:PIM	PÇ	2,00	98,2000	196,40
24	ARRUELA AJUSTE L47423- MARCA:PIM	PÇ	4,00	14,8000	59,20
25	BUCHA BALANCIM L46480- MARCA:PIM	PÇ	4,00	52,1000	208,40
26	PORCA FIXAÇÃO 13143- MARCA:PIM	PÇ	2,00	24,8000	49,60
27	COXIM A19066- MARCA:PV	PÇ	2,00	28,8000	57,60
28	RESPIRO TRANSMISSAO N7134- MARCA:PV	PÇ	1,00	120,0000	120,00
29	TERMINAL A10329- MARCA:PV	PÇ	3,00	25,0000	75,00
30	ROLAMENTO AJUSTE L71373- MARCA:SKF	PÇ	2,00	62,1000	124,20

Ordem : 7463/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/05/2010

Fornecedor : 704506 LUCIANA PIZONI

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	JORNAL-Encarte do Jornal "Edição de Informativos da Administração Municipal de Não-Me-Toque"	UN	1,00	200,0000	200,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7464/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/05/2010
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ANEL RETENÇÃO ROLAMENTO-DRESSER-06 REF:6100049-BM- MARCA:IH	PÇ	2,00	42,1000	84,20
2	VEDADOR-100060 MARCA:IH	PÇ	2,00	88,5000	177,00
3	ROLAMENTO ESFERA ANTERIOR ARVORE PRIMARIA-DRESSER 205C-414974 - MARCA:SKF	PÇ	1,00	195,0000	195,00
4	ANEL CAIXA-DRESSER 205C-6100109 - MARCA:IH	PÇ	2,00	30,0000	60,00
5	COROA PINHAO DIFERENCIAL 21/45-DRESSER 205C-6101078 - MARCA:ZF	Cj.	1,00	5.180,0000	5.180,00
6	CALÇO AJUSTE COROA/PINHAO-DRESSER 205C REF:841987 LOTE:DRESSER 205C- MARCA:IH	PÇ	14,00	5,1000	71,40
7	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO-DRESSER 205C-6461/6420 OU 421371/335-DRESSER 205C- MARCA:SKF	PÇ	2,00	380,0000	760,00
8	ANEL O TANDEN-DRESSER 205C REF:6100002 LOTE:DRESSER 205C- MARCA:IH	PÇ	2,00	45,2000	90,40
9	JUNTA CAIXA-DRESSER 205-6300015 - MARCA:WAS	PÇ	1,00	40,2000	40,20
10	BOMBA EMBREAGEM-DRESSER 205C-106101- MARCA:MEDAL	PÇ	1,00	2.200,0000	2.200,00
11	JUNTA TANDEN-DRESSER 205 REF:6100233 LOTE:DRESSER 205- MARCA:WAS	PÇ	4,00	20,1000	80,40
12	ROLAMENTO DRESSER 421335- MARCA:SKF	PÇ	1,00	154,0000	154,00
13	PLACA ACIONAMENTO BOMBA 106100- MARCA:IH	PÇ.	1,00	210,0000	210,00
14	PLACA FRONTAL BOMBA 106102- MARCA:IH	PÇ	1,00	250,0000	250,00
15	MOLA RETORNO 106112- MARCA:IH	PÇ	1,00	389,9000	389,90
16	BUCHA CAIXA-DRESSER 205C REF:6100033 LOTE:DRESSER 205C- MARCA:IH	PÇ	4,00	210,9000	843,60
17	ROLAMENTO PILOTO 100036- MARCA:SKF	PÇ	1,00	67,8000	67,80
18	FILTRO EMBREAGEM 201889- MARCA:BARRA	PÇ	1,00	198,9000	198,90
19	ROLAMENTO CONE COROA COMANDO FINAL-DRESSER 205C-414996- MARCA:SKF	PÇ	1,00	384,7000	384,70
20	ARRUELA CAIXA-DRESSER 205C REF:6200000 LOTE:DRESSER 205C- MARCA:IH	PÇ	2,00	155,8000	311,60

Ordem : 7465/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/05/2010
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-DESMONTAR, SUBSTITUIR PEÇAS DANIFICADAS DO DIFERENCIAL E EMBREAGEM A BANHO DE ÓLEO, MONTAGEM COM REGULAGENS, TESTE E AJUSTES FINAIS NO EQUIPAMENTO	UN	1,00	3.450,0000	3.450,00

Ordem : 7466/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2010
Fornecedor : 7508 ITAMAR ANDRE KNOP

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Transporte para Taquara-RS para levar representantes do Município para conhecer o funcionamento do Curso técnico na área metal mecânica na Escola Monteiro Lobato	UN	1,00	960,0000	960,00

Ordem : 7467/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 24/05/2010
Fornecedor : 50914 LUIS CARLOS CARDOSO DA LUZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- CONserto CENTRAL NEBULIZAÇÃO POSTO BAIRRO JARDIM	UN	1,00	160,0000	160,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- REVISAO COMPRESSOR DE AR GAB.ODONTO POSTO BAIRRO JARDIM	UN	1,00	40,0000	40,00
3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- CONserto FOCO ODONTO BAIRRO JARDIM	UN	1,00	80,0000	80,00
4	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- CONserto COMPRESSOR DE AR POSTO BAIRRO VIAU	UN	1,00	221,0000	221,00
5	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- CONserto FOCO ODONTO BAIRRO INDUSTRIAL	UN	1,00	50,0000	50,00
6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- REVISAO COMPRESSOR DE AR ODONTO BAIRRO INDUSTRIAL	UN	1,00	40,0000	40,00
7	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- CONserto SERINGA TRIPLICE BAIRRO S.ANTONIO	UN	1,00	30,0000	30,00
8	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- REVISAO COMPRESSOR DE AR ODONTO BAIRRO S.ANTONIO	UN	1,00	40,0000	40,00
9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- REVISAO COMPRESSOR DE AR ODONTO BAIRRO S.ANTONIO	UN	1,00	40,0000	40,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7468/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/05/2010
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	8,9000	44,50

Ordem : 7469/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/05/2010
Fornecedor : 51013 REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS DE NAO ME TOQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Busca em Livros/Arquivos e Averbação de Benfeitorias na Rua Fernando Sturm, 172, Q. 46, L.80	UN	1,00	134,8000	134,80

Ordem : 7470/2010 **Recurso** : 1155 PAIF **Data** : 24/05/2010
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	20,00	2,4900	49,80
2	MANDIOCA - KG	KG	10,00	0,9800	9,80

Ordem : 7471/2010 **Recurso** : 1155 PAIF **Data** : 24/05/2010
Fornecedor : 702449 VILSON SAVADINSCKY & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CARNE MOIDA	KG	25,00	6,9000	172,50
2	LINGUICINHA MISTA - KG	KG	25,00	7,5000	187,50

Ordem : 7472/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/05/2010
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	9,2858	65,00

Ordem : 7473/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/05/2010
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 7474/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/05/2010
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-5/8-303.10.1	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem : 7476/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/05/2010
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	VIGABATRINA 500MG	CP	120,00	3,2224	386,68

Ordem : 7477/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/05/2010
Fornecedor : 5224 BRUNARI REPRESENTACOES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - Ref. Serviços de sonorização, com equipamentos durante o VI Seminário sobre Álcool e Drogas - "Não Jogue com a Vida", dias 26 e 27 de maio de 2010. Conforme contrato.	UN	1,00	600,0000	600,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7478/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/05/2010

Fornecedor : 851 CTG - GALPAO AMIGO

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. locação de 150 (Cento cinquenta) cadeiras do CTG Galpão Amigo, para realização do VI Seminário sobre Álcool e Drogas - " Não Jogue com a Vida", nos dias 26 e 27 de maio de 2010, conforme contrato.	UN	1,00	187,5000	187,50

Ordem : 7479/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/05/2010

Fornecedor : 704756 CENTRAL UNICA DA FAVELAS DO RIO GRANDE DO SUL (CUFA-RS)

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. palestra no VI Seminário sobre Álcool e Drogas, cujo tema será "Não Jogue com a Vida - Circuito papo reto em Não-Me-Toque", ministrada por Manoel Soares, nos dias 26 e 27 de maio de 2010, no salão de festas da Comunidade Cristo Rei, para estudantes de 5a a 8a séries da rede municipal de ensino, ensino médio, EJA ensino fundamental, EJA ensino médio, professores, pais e comunidade em geral, cfe.contrato.	UN	1,00	4.500,0000	4.500,00

Ordem : 7480/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/05/2010

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 7481/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2010

Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Confecção de Envelopes Timbrados, impresso em cores formato 18X25cm	UN	1,00	790,0000	790,00

Ordem : 7482/2010 **Recurso** : 1021 Patrulha Agrícola **Data** : 25/05/2010

Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARRINHO MAO C/ PNEU CAMARA-TRAMONTINA - PATRULHA AGRÍCOLA	UN	1,00	119,0000	119,00

Ordem : 7484/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2010

Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TESOURA PODA GALHOS REF:1965- Grande	PÇ	1,00	9,9000	9,90
2	TESOURA PODA GALHOS REF:1965- Pequena	PÇ	1,00	9,9000	9,90

Ordem : 7485/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 25/05/2010

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CADERNO CAPA DURA- GRANDE COM 200 FOLHAS	UN	16,00	6,9500	111,20

Ordem : 7486/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/05/2010

Fornecedor : 703858 ELIAS ALFREDO ELGER

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

Ordem : 7487/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/05/2010

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

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7488/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/05/2010

Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 7489/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2010

Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 45 KG- - NSL	UN	2,00	160,0000	320,00
2	GAS GLP - 13 KG- - 06 EJC, 03 SA	UN	9,00	35,0000	315,00

Ordem : 7490/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2010

Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PINHAO LATERAL DIFERENCIAL 18 DENTES-DRESSER 205C-6400013-ADITIVO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PEÇAS REFERENTE CARTA CONVITE 17/2010	PÇ	1,00	2.384,0000	2.384,00

Ordem : 7491/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2010

Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CORREIA MOTOR-FIATALLIS-73162121 OU 8PK1580	PÇ	2,00	88,0000	176,00

Ordem : 7492/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2010

Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ANTENA VEICULOS/TODOS	UN	1,00	46,8000	46,80
2	CAIXA PARA ALTO FALANTE	PÇ	2,00	6,0000	12,00
3	PARAFUSO	UN	6,00	0,1000	0,60
4	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	2,00	0,7000	1,40
5	CHAPA	PÇ	2,00	1,2000	2,40

Ordem : 7494/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2010

Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	MANIVELA LEVANTE VIDRO - MB REF:MERCEDES-BENS-- FORD CARGO	UND.	2,00	5,0000	10,00

Ordem : 7495/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2010

Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA MALAS -FIAT UNO-UN60842	PÇ	1,00	23,0000	23,00

Ordem : 7496/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2010

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SUPORTE P/GLOBO	UN	30,00	2,0000	60,00
2	PARAFUSO	UN	2,00	0,0700	0,14
3	RELE FOTOELETRICO 220 V	UN	6,00	21,9000	131,40

Ordem : 7497/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2010

Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	COXIM-FIAT UNO FIRE-GB6990	PÇ	5,00	2,0000	10,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7498/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/05/2010

Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PASTILHA FREIO-PALIO FIRE-7084811	PÇ	1,00	49,0000	49,00

Ordem : 7499/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2010

Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CORREIA DENTADA-KOMBI MODERNA-90135X19	PÇ	1,00	74,0000	74,00
2	JUNTA CABEÇOTE KOMBI	PÇ	1,00	92,8000	92,80
3	RETENTOR VIRABREQUIM-KOMBI REF:01135 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	48,0000	48,00
4	VELA IGNIÇÃO - KOMBI REF:W9D	PÇ	4,00	7,7500	31,00
5	SPRAY LIMPEZA CARBURADOR CAR 80 - DESCARBONIZADOR	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 7500/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2010

Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	REPARO DO GIRO-RETRO RANDON-219/000085	PÇ	1,00	187,0000	187,00
2	ARTICULAÇÃO-RETRO RANDON-1125096A1 - - 219/000971	PÇ	2,00	172,0000	344,00

Ordem : 7501/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2010

Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-DESMONTAGEM CAMISA DO GIRO,RECUPERAÇÃO E MONTAGEM, AJUSTES FINAIS	UN	1,00	1.160,0000	1.160,00

Ordem : 7502/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/05/2010

Fornecedor : 704766 GUILHERME RIOS SIMONI - EPP

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GRAVADORA DVD	UN	8,00	110,0000	880,00

Ordem : 7503/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/05/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO, INICIALIZAÇÃO, REMOÇÃO VIRUS (23), LIMPEZA CPU, REMOÇÃO ARQUIVO TEMPORARIO, CONFIGURAÇÃO GERAL	UN	1,00	55,0000	55,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONSERTO IMPRESSORA EPSON LX 300	UN	1,00	40,0000	40,00
3	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO, INICIALIZAÇÃO, REMOÇÃO VIRUS (14), LIMPEZA CPU, REMOÇÃO ARQUIVO TEMPORARIO, CONFIGURAÇÃO GERAL	UN	1,00	25,0000	25,00
4	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO, INICIALIZAÇÃO, REMOÇÃO VIRUS (6) E SPAM (10), LIMPEZA CPU, REMOÇÃO ARQUIVO TEMPORARIO	UN	1,00	25,0000	25,00
5	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO, AJUSTES, REVISAO, LIMPEZA CPU	UN	1,00	30,0000	30,00
6	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO, INICIALIZAÇÃO, REMOÇÃO VIRUS (12), LIMPEZA CPU, REMOÇÃO ARQUIVO TEMPORARIO	UN	1,00	25,0000	25,00
7	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO, INICIALIZAÇÃO, REMOÇÃO VIRUS (5), LIMPEZA CPU, REMOÇÃO ARQUIVO TEMPORARIO	UN	1,00	25,0000	25,00
8	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INICIALIZAÇÃO, REMOÇÃO VIRUS (15), LIMPEZA CPU, REMOÇÃO ARQUIVO TEMPORARIO	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 7504/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/05/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	1,00	55,0000	55,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7505/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/05/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PILHAS COMPUTADOR	UN	1,00	6,0000	6,00
2	CABO FORÇA P/ COMPUTADOR	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem : 7506/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2010

Fornecedor : 704091 ALCEU TRENTIN & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ALMOÇO E JANTA P/ PALESTRANTE MANOEL SOARES E ACOMPANHANTE DINORA RODRIGUES DO VI EMINARIO SOBRE ALCOOL E DROGAS "NAO JOGUE COM A VIDA" DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2010	UN	4,00	20,0000	80,00

Ordem : 7507/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2010

Fornecedor : 4251 MARIA HELENA STEINEBRUNNER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - DIARIA DE HOTEL P/ PALESTRANTE MANOEL SOARES E ACOMPANHANTE DINORA RODRIGUES - VI SEMINARIO SOBRE ALCOOL E DROGAS "NAO JOGUE COM A VIDA" DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2010	UN	4,00	51,5000	206,00

Ordem : 7508/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2010

Fornecedor : 8532 CALLIARI COMERCIO E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-MÃO DE OBRA ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO PARA PEDIDO DE OUTORGA DO USO DE ÁGUA DE 02 POÇOS TUBULARES PROFUNDOS	UN	1,00	7.720,0000	7.720,00

Ordem : 7509/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- - 30 M CADA ROLO	FARDO	5,00	26,9800	134,90

Ordem : 7510/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2010

Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GAS P 45	UN	1,00	160,0000	160,00
2	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 7511/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2010

Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

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

Ordem : 7512/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	BALDE PLASTICO C/ALÇA	UN	1,00	13,5000	13,50
2	AGUA SANITARIA-1 LT	L	1,00	2,0800	2,08
3	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	1,00	1,6500	1,65
4	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	2,00	0,9000	1,80
5	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	2,00	1,2500	2,50
6	AROMATIZANTE DE AR-110ML	FR	1,00	9,2500	9,25
7	VASSOURAO NYLON COM CABO	un	1,00	4,4500	4,45
8	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO	UN	4,00	1,7500	7,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7512/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2010
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
9	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	1,00	1,6900	1,69

Ordem : 7513/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2010
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR INCENDIO-1KG-PARA 5 ANOS	PÇ	1,00	68,0000	68,00

Ordem : 7514/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2010
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	60,0000	60,00

Ordem : 7515/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2010
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	50,0000	50,00

Ordem : 7516/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2010
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 7517/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2010
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	FONTE PARA COMPUTADOR-24 PINOS - SERVIDOR WEB	PÇ	1,00	148,0000	148,00

Ordem : 7518/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2010
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4	CX	4,00	111,0000	444,00

Ordem : 7519/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2010
Fornecedor : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL TOALHA	FD	20,00	16,5000	330,00
2	SABONETE LIQUIDO-5 LITROS	GL	3,00	13,6000	40,80

Ordem : 7520/2010 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 26/05/2010
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- CONFECÇÃO DE 01 BANNER	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 7521/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 26/05/2010
Fornecedor : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	FARDO PAPEL TOALHA	PCT	50,00	8,5000	425,00
2	SACOS DE LIXO-60LTS-FARDO	FARDO	10,00	18,0000	180,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7521/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 26/05/2010
Fornecedor : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
3	SACOS DE LIXO-40LTS-FARDO	FARDO	10,00	14,0000	140,00

Ordem : 7522/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/05/2010
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS GLP 2KG- Posto de saude Bairro Martini	UN	1,00	19,0000	19,00
2	GAS GLP - 13 KG- Posto de Saude Central e Bairro Industrial	UN	2,00	35,0000	70,00

Ordem : 7523/2010 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 27/05/2010
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	AQUECEDOR/VENTILADOR	UN	3,00	65,0000	195,00

Ordem : 7524/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/05/2010
Fornecedor : 10041 GENESIO A.MENDES & CIA.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA SOLUÇÃO ORAL-100ML	FR	3,00	16,1100	48,33

Ordem : 7525/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/05/2010
Fornecedor : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG	CP	60,00	0,9800	58,80

Ordem : 7526/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/05/2010
Fornecedor : 10041 GENESIO A.MENDES & CIA.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESCITALOPRAM 10MG	Cp	60,00	2,4000	144,00
	Valor Anulado				35,92

Ordem : 7529/2010 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 27/05/2010
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TORNEIRA ELETRICA	PÇ	1,00	95,0000	95,00

Ordem : 7530/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/05/2010
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 : 7531/2010 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 27/05/2010
Fornecedor : 701799 DIOGO LUIS ZANARDI

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PANDEIRO	UN	1,00	36,0000	36,00
2	CHOCALHO- Chocalho de madeira	UN	1,00	23,0000	23,00
3	CAIXETA	UN	1,00	23,0000	23,00
4	AFUXE	UND.	1,00	55,0000	55,00
5	VIOLAO	UN	3,00	378,0000	1.134,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7532/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/05/2010

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	60,00	75,4300	4.525,80
	Valor Anulado				0,10

Ordem : 7533/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/05/2010

Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	9,2858	65,00

Ordem : 7534/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/05/2010

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS-RAD CLEAN	UN	1,00	14,0000	14,00

Ordem : 7535/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/05/2010

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 7536/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/05/2010

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	MOLA SOBRE FEIXE- 6ª MB1113-4054-6	UN	2,00	25,0000	50,00
2	MOLA MESTRE TRASEIRA-MB1113-4058-1	UN	1,00	88,0000	88,00

Ordem : 7537/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/05/2010

Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 7538/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 27/05/2010

Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BUCHA PONTAL BARRA ESTABILIZADORA-DUCATO-1300720080	PÇ	4,00	11,0300	44,12
2	MAÇANETA DA PORTA	UN	1,00	113,2200	113,22
3	BATENTE PORTA DIANTEIRA DUCATO	PÇ	1,00	231,0800	231,08
4	FILTRO AR-FIAT DUCATO MULTI TBX-1337057080	PÇ	1,00	71,1700	71,17
5	BUCHA BRAÇO OSCILANTE DIANTEIRO-MAIOR-DUCATO-1338373080	PÇ	2,00	111,2600	222,52
6	ANTEPARO CORREIA DENTADA-FIAT DUCATO MULTI TBX-1340380080	PÇ	1,00	146,1400	146,14
7	ADESIVO UNIVERSAL- ESPELHO RETR.	Und.	2,00	26,6300	53,26
8	BUCHA BRAÇO OSCILANTE DIANTEIRO-MENOR-DUCATO-7083084	PÇ	2,00	58,8400	117,68
9	TUTELA LIMPA PARABRISA	PÇ	1,00	6,2500	6,25
10	FILTRO COMBUSTIVEL-FIAT DUCATO MULTI TBX-999947340	PÇ	1,00	176,4500	176,45
11	PASTILHA FREIO DIANTEIRO-DUCATO-9949516 OU 77362219	JG	1,00	352,4200	352,42

Ordem : 7539/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 27/05/2010

Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	UN	1,00	502,2000	502,20

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7540/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/05/2010

Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	2,00	9,7500	19,50

Ordem : 7541/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/05/2010

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ISOLADOR PLASTICO/ROLDANA 30 X 30	UN	80,00	0,1500	12,00
2	ARAME GALVANIZADO Nº 16 - KG	KG	7,00	12,0000	84,00

Ordem : 7542/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/05/2010

Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SALGADOS	UN	60,00	0,2800	16,80

Ordem : 7543/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/05/2010

Fornecedor : 702436 FRUTEIRA E MINIMERCADO K.E. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	UVA	Kg	1,00	4,9900	4,99
2	MAÇA - KG	KG	0,50	1,9900	0,99
3	BANANA PRATA	KG	0,70	1,1000	0,77
4	AMEIXA	KG	0,50	6,9900	3,49
5	CAQUI	KG	1,20	1,6900	2,02
6	PERA	KG	0,50	4,6000	2,30
	Valor Anulado				1,76

Ordem : 7544/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/05/2010

Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER-BROTHER TN 580	UN	1,00	340,0000	340,00

Ordem : 7545/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/05/2010

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXA DISJUNTOR-10A P/ COMPUTADOR	UN	1,00	21,5000	21,50
2	PLUG P2	Pç.	1,00	3,9000	3,90
3	BUCHA NYLON S-06	UN	54,00	0,0500	2,70
4	PARAFUSOS DIVERSOS-4,5 x35	UN	54,00	0,0800	4,32
5	CABO PP-2X1,50mm	UN	15,00	1,7000	25,50
6	ARRUELA LISA-1.3/4	UN	4,00	0,5500	2,20
7	PARAFUSO-GALVANIZADO	UN	2,00	4,3000	8,60
8	DISJUNTOR UNIPOLAR - 40 AMPERES	UN	1,00	11,7000	11,70
9	SUPORTE DISJUNTOR	UN	1,00	1,5000	1,50
10	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	2,00	0,0400	0,08
11	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	4,1000	4,10
12	TOMADA UNIVERSAL ELETRO T	UN	12,00	3,1500	37,80
13	CAIXA ELETRO T	UN	13,00	1,5000	19,50
14	CABO FLEXIVEL 6 MM	MT	33,50	1,9800	66,33
15	CABO FLEXIVEL-2,5 MM	M	4,00	0,8600	3,44
16	CABO FLEXIVEL 4 MM 750 V	M	12,00	1,3700	16,44
17	HASTE TERRA - 5/8 X 24 MM	UN	1,00	15,5000	15,50
18	CONECTOR P/HASTE TERRA	PÇ	1,00	1,8000	1,80
19	TOMADA DUPLA	PÇ	1,00	4,7500	4,75

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7546/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/05/2010

Fornecedor : 50549 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

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

Ordem : 7547/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/05/2010

Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Encadernação de Leis, Decretos e Contratos do ano de 2009 com gravação dourada	UN	1,00	1.240,0000	1.240,00

Ordem : 7548/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/05/2010

Fornecedor : 704679 JLM EDITORA E REVISTA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	REVISTA-MOMENTO EDIÇÃO Nº 89	UN	20,00	15,0000	300,00

Ordem : 7549/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/05/2010

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CHA DIVERSOS SABORES-BOLDO	CX	4,00	1,7900	7,16
2	CHA DIVERSOS SABORES-ERVA DOCE	CX	3,00	2,2600	6,78
3	CHA DIVERSOS SABORES	CX	2,00	3,9900	7,98
4	CHA CAMOMILA	UN	3,00	2,1900	6,57
5	CHA DIVERSOS SABORES	CX	3,00	4,1900	12,57
6	CHA DIVERSOS SABORES-HORTELA	CX	4,00	2,3900	9,56
7	CHA VERDE	CX	2,00	5,9900	11,98
8	CHA ERVA DOCE	UN	3,00	2,0900	6,27
9	CHA DIVERSOS SABORES-ENDRO	CX	2,00	1,5900	3,18
10	AÇUCAR -5 KG-ESTRELA	PCT	8,00	5,9900	47,92
11	CAFE PO-1 KG-IGUAÇU	UN	12,00	6,9600	83,52

Ordem : 7550/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/05/2010

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

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

Ordem : 7551/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/05/2010

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	10,00	3,6700	36,70
2	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	11,00	2,7900	30,69
3	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº	UN	3,00	1,9900	5,97

Ordem : 7552/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/05/2010

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TAPETE-PASSADEIRA	UN	1,00	13,9800	13,98
2	TOALHA BANHO	PÇ	3,00	3,9800	11,94
	Valor Anulado				13,98

Ordem : 7553/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/05/2010

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	11,00	0,9200	10,12
2	SABAO EM BARRA-200GR	PÇ	2,00	0,9900	1,98

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7553/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/05/2010

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
3	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	2,00	1,7900	3,58
4	DESINFETANTE 1 LTR	LTR	4,00	3,6900	14,76
5	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML-LIMPOL	UN	4,00	0,9900	3,96
6	SAPONACEO-300GR	UN	3,00	3,2900	9,87
7	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	5,00	3,2900	16,45
8	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	4,00	2,7900	11,16
9	GUARDANAPO DE PAPEL P/ MESA C/ ESTAMPA	UN	2,00	2,4900	4,98
10	BOMBRIL-PCT 8 UNID	UN	1,00	1,8500	1,85
11	PANO PERFEK	UN	5,00	1,3200	6,60
12	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	10,00	1,7700	17,70
13	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	15,00	1,9200	28,80
14	VASSOURAO NYLON COM CABO	un	3,00	7,9900	23,97
15	ALCOOL DOMESTICO 1L-SANTA CRUZ	UN	2,00	3,4900	6,98
16	ALCOOL DOMESTICO 1L-DA ILHA	UN	4,00	3,8500	15,40
17	SABONETE-90G-LUX	UN	5,00	0,9900	4,95
18	SABAO EM PO 1KG	UN	4,00	5,2900	21,16
19	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	36,00	3,2900	118,44
20	AMACIANTE DE ROUPAS - 2 LITROS	UN	2,00	4,4900	8,98
21	AGUA SANITARIA-1 LT	L	6,00	2,1900	13,14
22	LIMPADOR MULTI USO 500ML-PRATICE	PÇ	8,00	2,3900	19,12

Ordem : 7554/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/05/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FEIJAO TIPO 2 -1 KG	PCT	41,00	1,9800	81,18

Ordem : 7555/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/05/2010

Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	AGUA MINERAL-2L-REFEICAO PARA FUNCIONARIOS DO MATADOURO MUNICIPAL	LT	5,00	2,2000	11,00

Ordem : 7556/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/05/2010

Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO-REFEICAO PARA FUNCIONARIOS DO MATADOURO MUNICIPAL	UN	8,00	8,2375	65,90

Ordem : 7557/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/05/2010

Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EXTRATO DE PREGÃO 2010/06 (CARTA CONVITE N° 04/2009)	UN	1,00	230,0000	230,00

Ordem : 7558/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/05/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO IMPRESSORA HP C3180 - 93	UN	1,00	52,0000	52,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- - 2460	UN	1,00	34,0000	34,00

Ordem : 7559/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/05/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - INSTALAÇÃO PROGRAMAS, INICIALIZAÇÃO, REMOÇÃO VIRUS (19), LIMPEZA CPU, ATIVAÇÃO AVAST, REVISAO GERAL	UN	1,00	35,0000	35,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7559/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/05/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO, INICIALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, LIMPEZA CPU, REMOÇÃO ARQUIVO TEMPORARIO	UN	1,00	65,0000	65,00
3	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto IMPRESSORA HP C 3180	UN	1,00	45,0000	45,00
4	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO, INICIALIZAÇÃO, REMOÇÃO VIRUS (14), REMOÇÃO SPAM (53), LIMPEZA CPU, CONFIGURAÇÃO GERAL	UN	1,00	35,0000	35,00
5	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto IMPRESSORA HP D 2460	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 7560/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/05/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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

Ordem : 7561/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/05/2010

Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

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

Ordem : 7562/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/05/2010

Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ROLETE INTRODUÇÃO	UN	1,00	175,0000	175,00

Ordem : 7563/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/05/2010

Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto MAQUINA COPIADORA GESTETNER	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 7564/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/05/2010

Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

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

Ordem : 7565/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/05/2010

Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TONER MAQUINA COPIADORA- - TN 580	UN	2,00	150,0000	300,00

Ordem : 7566/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/05/2010

Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CILINDRO P/ FECHADURA	UN	4,00	20,0000	80,00
2	CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO	PÇ	8,00	4,0000	32,00

Ordem : 7567/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/05/2010

Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ADESIVO INFORMATIVO P/ PORTA: ENTRADA SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO DO PROFESSOR E/OU RESPONSÁVEL, NÃO ENTRE SEM SER ANUNCIADO, 02 FAVOR MANTER A PORTA FECHADA, QUARTA FEIRA TURNO TARDE EXPEDIENTE INTERNO	UN	5,00	10,0000	50,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7568/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/05/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SENSOR ALARME- - QUEBRA VIDRO	UN	2,00	200,0000	400,00
2	SENSOR MAGNETICO PARA ALARME	UN	1,00	35,0000	35,00
3	SENSOR INFRA INTERNO P/ ALARME	UN	8,00	90,0000	720,00
4	CABO ESPECIAL ALARMES - - 110 M 10 VIAS, 45 M 8 VIAS, 45 M 4 VIAS	MT	200,00	1,3100	262,00
5	ELETRODUTO - 3/4	UN	2,00	30,0000	60,00
6	CANALETA PVC	UN	5,00	11,6000	58,00

Ordem : 7569/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/05/2010

Fornecedor : 51289 JOSE IVANILDO FRANCA MICHELS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PORTA DIVISORIAS AREIA COMPLETA- - 1,10 X 2,12 - DIVILUX	PÇ	1,00	300,0000	300,00

Ordem : 7570/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/05/2010

Fornecedor : 701450 SANDRO FELIPE WILLIG - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TROFEUS- - 1º LUGAR, 2º LUGAR	UN	2,00	155,5000	311,00
2	TROFEU PQ- - URSO, MAIS PONTOS	UN	2,00	30,0000	60,00
3	MEDALHAS	UN	30,00	12,6000	378,00

Ordem : 7571/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/05/2010

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TAPETE-PASSADEIRA	UN	1,00	13,9800	13,98

Ordem : 7572/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/05/2010

Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CORREIA-BITONEIRA REF:B 64 LOTE:BITONEIRA	PÇ	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 7573/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/05/2010

Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARRINHO DE MAO	UN	1,00	117,2000	117,20

Ordem : 7574/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/05/2010

Fornecedor : 50549 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Segunda Via Certidão de Nascimento. Beneficiário cadastro nº263.	UN	1,00	15,2000	15,20

Ordem : 7575/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/05/2010

Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	9,0000	81,00

Ordem : 7576/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/05/2010

Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	8,9000	44,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7577/2010 Recurso : 0040 ASPS Data : 27/05/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	BATERIA PARA NOBREAK	UN	2,00	89,0000	178,00

Ordem : 7579/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/05/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	6,00	3,3800	20,28
2	SABONETE LIQUIDO	LT	3,00	6,8500	20,55
3	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	6,00	2,7600	16,56
4	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	2,00	6,9000	13,80
5	ALVEJANTE 5 LTRS-QBOA	UND	3,00	4,9500	14,85
6	DESINFETANTE 5 LTRS	UND	3,00	7,4800	22,44
7	CERA LIQUIDA PARA DISOLVER EM AGUA-DESTAK	FR	5,00	3,1500	15,75
8	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	4,00	2,1000	8,40
9	BOMBRIL-PCT 8 UNID	UN	4,00	1,9900	7,96
10	REFIL VASO SANITARIO	UND	4,00	1,8000	7,20
11	CERA LIQUIDA VERMELHA-BRILHO FACIL	Fr	5,00	5,9900	29,95
12	TOALHA P/ LIMPEZA	UN	5,00	3,3500	16,75
13	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM,ROLO DE 40M- OU 60M SCOTT	UN	10,00	3,5600	35,60

Ordem : 7580/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/05/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M	PAR	4,00	2,3800	9,52
2	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM G	PAR	4,00	2,3800	9,52

Ordem : 7581/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/05/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO PAPEL CAFE-CX 40 UN- - 102	CX	3,00	1,6900	5,07
2	FOSFORO PCT C/10CX	PCT	1,00	1,6500	1,65
3	PANO LIMPEZA -BOLSA ALGODÃO	UN	4,00	1,5500	6,20
4	PANO DE COPA RUSTICO-PIUBELLO-PANO DE PRATO	PÇ	3,00	2,4900	7,47
5	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE-80 ML	PCT	3,00	2,0900	6,27
6	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE-300 ML	PCT	2,00	3,8300	7,66
7	COLHER SOPA INOX	UN	3,00	1,4500	4,35
8	COLHER CHA DE INOX	UN	6,00	0,7600	4,56
9	FACA REFEIÇÃO - INOX	UN	3,00	1,4500	4,35
	Valor Anulado				6,20

Ordem : 7582/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/05/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	2,00	8,9800	17,96
2	CHA DIVERSOS SABORES	CX	5,00	2,4900	12,45

Ordem : 7584/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/05/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PANO LIMPEZA	UN	4,00	1,5500	6,20

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7586/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/05/2010

Fornecedor : 5588 NAMIRA ZILLMER DE MATTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-CONCERTO DE UMA BOMBA DE AGUA DO MATADOURO MUNICIPAL	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 7587/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/05/2010

Fornecedor : 702526 COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	DISJUNTOR IDR 25A 30MA BIF-AQUISIÇÃO DE UM DIJUNTOR PARA SEGURANÇA ELETRICA DO MATADOURO MUNICIPAL	PÇ.	1,00	110,0000	110,00

Ordem : 7613/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/05/2010

Fornecedor : 703404 RONY DE CAMPOS & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PORTA FERRO - - 3,20 X 2,75	UN	1,00	1.148,0000	1.148,00

Ordem : 7614/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/05/2010

Fornecedor : 703404 RONY DE CAMPOS & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CALHA ZINCADA- EM M.	UN	25,00	40,0000	1.000,00

Ordem : 7615/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/05/2010

Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	VASSOURA PALHA C/ CABO	UN	2,00	9,0000	18,00

Ordem : 7616/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/05/2010

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	QUEROSENE	LT	10,00	5,5000	55,00

Ordem : 7617/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/05/2010

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	RETENTOR RODA TRASEIRA-F4000-01923	PÇ	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 7618/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/05/2010

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GRAXA AZUL P/ROLAMENTO 1/2 KG	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 7619/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/05/2010

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 7620/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/05/2010

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA DE MOLAS	UN	1,00	140,0000	140,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7621/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/05/2010

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MOLA MESTRE DIANTEIRA-VOLARE A8	PÇ	1,00	205,0000	205,00
2	MOLA DIANTEIRA 2ª-VOLARE A8	PÇ	1,00	168,0000	168,00
3	BUCHA-ESTABILIZADOR 3117	UN	1,00	18,0000	18,00
4	BUCHA MOLA DIANTEIRA-MICRO VOLARE A8	PÇ	2,00	15,0000	30,00
5	PINO CENTRO 12X4	PÇ	1,00	9,0000	9,00

Ordem : 7622/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/05/2010

Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Confeção de 150 Convites para Homenagem ao Senhor Vicente Paulo Mattos Pereira - Diretor do DAER - a ser realizado no dia 02 de junho de 2010 no Município de Não-Me-Toque.	UN	1,00	195,0000	195,00

Ordem : 7623/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/05/2010

Fornecedor : 50549 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Autenticação de Cópia Reprográfica	UN	1,00	13,0000	13,00

Ordem : 7624/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/05/2010

Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-CONFECÇÃO DE FOLDERS PARA CAVALGADA IMPRESSÃO 4 X 4 CÔRES FORMATO 20 X 30 - 2 DOBRAS	UN	500,00	0,6900	345,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS IMPRESSOS PAPEL SULFITE 180 G- PARA 7ª CAVALGADA CIDADE DE NMT QUE SE REALIZARÁ DE 11 A 13 DE JUNHO DE 2010	UN	200,00	1,4750	295,00

Ordem : 7625/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/05/2010

Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MOLDURA P/ QUADRO-Homenagem ao Senhor Vicente Paulo Mattos Pereira - Diretor do DAER	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 7626/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/05/2010

Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Confeção de Certificado em Foto para Homenagem ao Senhor Vicente Paulo Mattos Pereira - Diretor do DAER	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 7627/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/05/2010

Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO FENDA 3,8 X 30-AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MATADOURO MUNICIPAL	PÇ	4,00	0,2700	1,08
2	PARAFUSO FENDA-3,8 X 45-AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MATADOURO MUNICIPAL	UN	4,00	0,3200	1,28
3	MANGUEIRA ALTA PRESSAO 5/8X780 4T DE AÇO-AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MATADOURO MUNICIPAL	PÇ	8,00	9,1000	72,80
4	ABRACADEIRAS-AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO MATADOURO MUNICIPAL	UN	2,00	1,7400	3,48

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Ordem : 7630/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 31/05/2010

Fornecedor : 704675 UNIMED REGIAO DA PRODUÇÃO - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- TRANSPORTE COM UTI MOVEL RECEM-NASCIDO APARECIDA KNOP ECKERT P/HOSP.CIDADE DE PASSO FUNDO	UN	1,00	1.300,0000	1.300,00

Ordem : 7631/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/05/2010

Fornecedor : 7590 JULIANA LINHARES RUBIN

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Contrato para elaboração de trabalhos de engenharia compreendendo projetos de unidades habitacionais e acompanhamento da execução das 29 casas pelo PSH/2009 da Secretaria Municipal de Habitação. A contratada receberá a importância de R\$ 1.250,00 mensais. Vigência do Contrato 01/06/2010 à 31/10/10	UN	1,00	6.250,0000	6.250,00