

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 7578/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2010  
**Fornecedor** : 703610 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CIMENTO - 1 KG-MATERIAL UTILIZADO NA OBRA DO MATADOURO MUNICIPAL RETIRADO NA SECRETARIA DE OBRAS - PEDIDO SENDO EFETUADO PARA DEVOLUCAO DO MATERIAL A SECRETARIA	UN	10,00	19,3000	193,00
2	CAL HIDRATADA EXTRA PARA REBOCOS/ACABAMENTOS CONSTRUÇÃO-20KG-MATERIAL UTILIZADO NA OBRA DO MATADOURO MUNICIPAL RETIRADO NA SECRETARIA DE OBRAS - PEDIDO SENDO EFETUADO PARA DEVOLUCAO DO MATERIAL A SECRETARIA	SC	20,00	6,8000	136,00
3	PREGOS 17X27-MATERIAL UTILIZADO NA OBRA DO MATADOURO MUNICIPAL RETIRADO NA SECRETARIA DE OBRAS - PEDIDO SENDO EFETUADO PARA DEVOLUCAO DO MATERIAL A SECRETARIA	Kg	1,00	6,5000	6,50

**Ordem** : 7583/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2010  
**Fornecedor** : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CAL HIDRAULICA COMUM P/ MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO 20 KG	SC	50,00	6,8000	340,00
2	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	50,00	19,3000	965,00

**Ordem** : 7585/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2010  
**Fornecedor** : 704802 LONGO SERVICOS DIVERSOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 2.593 ÁRVORES LOCALIZADAS NOS PASSEIOS PÚBLICOS EM DIVERSAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, SOB ORIENTAÇÃO DA EQUIPE MEIO AMBIENTE. A EMPRESA CONTRATADA TERÁ TOTAL RESPONSABILIDADE QUANTO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS GALHOS PODADOS.	UN	1,00	28.691,7900	28.691,79

**Ordem** : 7588/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2010  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CADEIRA GIRATORIA COM RODAS - - ESPUMA INJETADA, TECIDO AZUL MARINHO, ASSENTO E ENCOSTO REFORÇADOS	UN	1,00	215,0000	215,00

**Ordem** : 7589/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/06/2010  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - BLOCO CONTROLE INTERNO TELEFONE, C/ 50 FOLHAS CADA, CONFORME MODELO ANEXO	UN	10,00	12,5000	125,00

**Ordem** : 7590/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2010  
**Fornecedor** : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - RETESTE EXTINTORES INCENDIO: 02 ABC 4 KG, 01 AP 10 L	UN	3,00	10,0000	30,00

**Ordem** : 7591/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2010  
**Fornecedor** : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CENTRAL PARA ALARME - - 16 SETORES	UN	1,00	600,0000	600,00
2	TECLADO ALARME	UN	1,00	200,0000	200,00

**Ordem** : 7592/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 01/06/2010  
**Fornecedor** : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	NIMODIPINA 30MG	Cp	60,00	0,5800	34,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 7593/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 01/06/2010  
**Fornecedor** : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	FRALDA ADULTO DESCARTAVEL- TAMANHO MÉDIO	PCT	24,00	6,9800	167,52

**Ordem** : 7594/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 01/06/2010  
**Fornecedor** : 765 CONGR.DE NOSSA SRA.MANTENEDORA DO HOSPITAL DE CARIDADE

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

**Ordem** : 7595/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 01/06/2010  
**Fornecedor** : 10041 GENESIO A.MENDES & CIA.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CITALOPRAN 20 MG	CP	28,00	1,0700	29,96

**Ordem** : 7596/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 01/06/2010  
**Fornecedor** : 10041 GENESIO A.MENDES & CIA.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	VITAMINA E 400MG- (EPHYNAL)	CP	30,00	0,7000	21,00

**Ordem** : 7597/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 01/06/2010  
**Fornecedor** : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	RIVASTIGMINA-ADESIVO TRANSDERMICO- PATCH 5MG	UN	30,00	11,5800	347,40

**Ordem** : 7598/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 01/06/2010  
**Fornecedor** : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	RIVASTIGMINA-ADESIVO TRANSDERMICO- 10MG	UN	30,00	13,5000	405,00

**Ordem** : 7599/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 01/06/2010  
**Fornecedor** : 10041 GENESIO A.MENDES & CIA.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ESCITALOPRAM 10MG	Cp	60,00	2,2380	134,28
2	FUMARATO DE QUETIAPINA 25MG	CP	56,00	1,8500	103,60
3	CLORIDRATO DE DILTIAZEN-SR-90MG	CP	90,00	0,9040	81,36
	Valor Anulado				9,04

**Ordem** : 7600/2010 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 01/06/2010  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	BOTINA SOLA PNEU	un	4,00	26,3000	105,20

**Ordem** : 7601/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/06/2010  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TIJOLO 6 FUROS- - P/ USAR SEM REBOCO, CONFORME OS QUE TEM NO GINASIO	PÇ	1.700,00	0,7800	1.326,00
2	AREIA FINA BRANCA - EM M3	UN	2,00	97,0000	194,00
3	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	4,00	21,3000	85,20
4	CAL HIDRAULICA COMUM P/ MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO 20 KG	SC	8,00	7,7000	61,60

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

Ordem : 7602/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 01/06/2010

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TIJOLO 6 FUROS	PÇ	800,00	0,4300	344,00
2	TIJOLO 6 FUROS MEIO	PÇ	100,00	0,4300	43,00
3	AREIA MEDIA - M3	M3	1,00	88,0000	88,00
4	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	3,00	21,3000	63,90
5	ARGAMASSA - 25 KG- - FORTE	SC	1,00	19,8000	19,80
6	ALAMBRADO - - 1,50 DE ALTURA	Und.	6,00	18,3000	109,80

Ordem : 7603/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/06/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- - DESKJET S4280 - CC 640W - 60	UN	2,00	52,9000	105,80
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR- - DESKJET S 4280 CC 643W - 60	UN	1,00	53,9000	53,90

Ordem : 7604/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 01/06/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS C 43 SX - COLOR	UN	1,00	14,7000	14,70
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - PRETO	UN	1,00	13,8000	13,80

Ordem : 7605/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 01/06/2010

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 : 7606/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 01/06/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO, INICIALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, REMOÇÃO VIRUS (2), LIMPEZA CPU	UN	1,00	45,0000	45,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto SCANER	UN	1,00	30,0000	30,00
3	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO, INICIALIZAÇÃO, REMOÇÃO VIRUS (10), REVISAO GERAL, LIMPEZA CPU	UN	1,00	45,0000	45,00
4	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO, INICIALIZAÇÃO, REMOÇÃO VIRUS (4), AJUSTES, LIMPEZA CPU	UN	1,00	45,0000	45,00
5	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - - CONFIGURAÇÃO, INICIALIZAÇÃO, AJUSTES, LIMPEZA CPU	UN	1,00	45,0000	45,00
6	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, LIMPEZA CPU	UN	1,00	65,0000	65,00
7	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INICIALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, REMOÇÃO VIRUS (23), REMOÇÃO ARQUIVO TEMPORARIO, LIMPEZA CPU	UN	1,00	65,0000	65,00
8	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - REVIS GERAL, AJUSTES, LIMPEZA CPU	UN	1,00	40,0000	40,00
9	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, REPAROS WINDOWS, REMOÇÃO VIRUS (67), LIMPEZA CPU	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 7607/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/06/2010

Fornecedor : 51289 JOSE IVANILDO FRANCA MICHELS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - REMANEJAMENTO DE DIVISORIAS E PORTA P/ ADAPTAÇÃO ACESSIBILIDADE FISICA	UN	1,00	250,0000	250,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

Ordem : 7608/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 01/06/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO, INICIALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, RÉPARO WINDOWS, REMOÇÃO VIRUS (165), REMOÇÃO SPAM (108), LIMPEZA CPU	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 7609/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 01/06/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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

Ordem : 7610/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 01/06/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CPNFIGURAÇÃO, INICIALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, REMOÇÃO VIRUS (18) E SPAM (38), LIMPEZA CPU	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 7611/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 01/06/2010

Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	VIDRO FANTASIA- - M²	M	1,42	46,0000	65,32

Ordem : 7612/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 01/06/2010

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	ARRUELA ALUMINIO LUZ-3/4	UN	4,00	0,4000	1,60
2	BUCHA ALUMINIO 1"	UN	14,00	0,8000	11,20
3	BRAÇADEIRA - - CINTA LISA 18 MM	UN	6,00	1,4000	8,40
4	PRESILHA DISJUNTOR PVC	UN	6,00	0,6000	3,60
5	FIO FLEXIVEL-10 MM	UN	263,00	2,8000	736,40
6	BRAÇADEIRA CAIXA LUZ	PÇ	1,00	25,0000	25,00
7	CONEXAO PVC LUVA CURTA-25,4 MM 1"	UN	11,00	1,1500	12,65
8	CONEXAO PVC CURVA COMPRIDA-25,4 MM 1"	UN	8,00	2,6000	20,80
9	DISJUNTOR BIPOLAR-40 AMP	UN	1,00	31,0000	31,00
10	CANO ELETRODUTO PVC-25,4 MM 1"	BR	3,00	9,5000	28,50
11	DISJUNTOR PRESILHA PVC	UN	2,00	1,0500	2,10
12	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,5000	2,50
13	ISOLADOR PLASTICO/ROLDANA 30 X 30	UN	120,00	0,1300	15,60
14	COLA CASCOLA	UN	1,00	6,1000	6,10
15	BRAÇADEIRA SOBENHAL 1	UN	3,00	0,7000	2,10
16	FITA ASFALTICA VEDAÇÃO	ML	1,00	1,4000	1,40
17	BRAÇADEIRA HASTE TERRA	PÇ	1,00	2,1500	2,15
18	CONEXAO PVC CURVA CURTA-25,4 1	PÇ	2,00	1,7000	3,40
19	CABO MULTIFLEX 10MM	MT	15,00	4,5000	67,50
20	CAIXA MEDIDOR EXTERNO-50 X 50	UN	1,00	98,0000	98,00
21	ISOLADOR SIMPLES	UN	1,00	6,8500	6,85
22	CONECTOR COBREADO	UN	1,00	3,1000	3,10
23	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	5,00	0,1300	0,65
24	PARAFUSO FENDA 4,8 X 50	PÇ	5,00	0,1500	0,75

Ordem : 7628/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/06/2010

Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	CORRENTE MOTOSERRA-30 DENTES 3/8-STIHL034 REF:M3812001480-404 OU 34501351 LOTE:STIHL 034	PÇ	1,00	56,0000	56,00
	Valor Anulado				5,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 7629/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CORRENTE MOTOSERRA-34 DENTES-STIHL 08 REF:35190001640 LOTE:STIHL 08	PÇ	1,00	61,6000	61,60

**Ordem** : 7632/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2010

**Fornecedor** : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. serviços de TELE-ALARME, na Biblioteca Municipal Profº Benjamin Perin, período de 01 de junho a 30 de dezembro/2010, cfe. contrato.	UN	1,00	700,0000	700,00

**Ordem** : 7634/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/06/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. limpeza e lavagem dos vidros externos do predio, vidros internos das escadarias e banheiros, toldo de entrada da secretaria, conforme contrato	UN	1,00	1.600,0000	1.600,00

**Ordem** : 7635/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2010

**Fornecedor** : 702019 DILAMAR ALAERCIO ALVES & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. prestação de serviços de sonorização p/ comemoração dos 50 anos da EMEF Santo Antônio, no dia 12 de junho de 2010 - turno tarde, conforme contrato	UN	1,00	250,0000	250,00

**Ordem** : 7636/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/06/2010

**Fornecedor** : 8849 ELISANGELA PINNO

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. monitoramento de atividades de recreação na EMEI. Arlindo Hermes, visando o desenvolvimento afetivo, cognetivo e psicomotor, período de 01 de junho a 30 de dezembro/2010, cfe.contrato - R\$ 710,00 mensais	UN	1,00	4.970,0000	4.970,00

**Ordem** : 7637/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/06/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - Ref. locação do salão para as atividades de educação física dos alunos da EMEF Amália Kerber, período de 01/06 a 30/11/2010, cfe.contrato - R\$ 510,00 mensais	UN	1,00	3.060,0000	3.060,00

**Ordem** : 7638/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/06/2010

**Fornecedor** : 5568 M. OLIVEIRA E DA ROSA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - Ref. prestação de serviços de atendimento na Educação Infantil (COMPRA DE VAGAS), em escolas privadas num total de 10 vagas, de 01 de junho a 30 de dezembro de 2010, conforme a necessidade e contrato. - A escola deverá estar localizada no centro da cidade, oferecer atendimento de crianças de 0 a 6 anos, em truno integral de no minimo 8 horas diárias, com 3 refeições diárias e 5 dias uteis semanais. A escola deverá apresentar quadro com profissionais qualificados e habilitados para o exercicio do magisterio. A escola deverá estar autorizada a funcionar pelo Conselho Municipal ou Estadual de Educação. A matricula será precedida de autorização da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.	UN	10,00	90,3000	903,00

**Ordem** : 7639/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2010

**Fornecedor** : 704348 ITAMARA INES WENTZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Monitora dos Grupos de pessoas beneficiárias do Bolsa Família. Carga horária de 30 horas mensais. Valor mensal do contrato R\$ 266,00. Vigência do contrato 01/06/10 a 30/11/2010.	UN	1,00	1.596,0000	1.596,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 7640/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 01/06/2010  
**Fornecedor** : 10041 GENESIO A.MENDES & CIA.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150 MG	CP	1,00	0,0100	0,01

**Ordem** : 7641/2010 **Recurso** : 1005 Venda de Bens Públicos **Data** : 01/06/2010  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CADEIRA GIRATORIA COM RODAS-EM POLIPROPILENO	UN	1,00	245,0000	245,00

**Ordem** : 7642/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2010  
**Fornecedor** : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	MOUSE PS2-NOTEBOOK	Und.	1,00	20,0000	20,00

**Ordem** : 7643/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2010  
**Fornecedor** : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TECLADO COMPUTADOR-ABNT 2	UN	1,00	19,0000	19,00

**Ordem** : 7644/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2010  
**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	ESTICADOR P/CABO DE AÇO	PÇ	9,00	4,6000	41,40

**Ordem** : 7645/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2010  
**Fornecedor** : 702027 TERMOSUL - MENEGUSSO E PIRES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Limpeza nos Climatizadores de Ar do Centro Administrativo	UN	1,00	300,0000	300,00

**Ordem** : 7646/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2010  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS DO TANDEM, MANGUEIRA HIDRÁULICA MONTAGEM E REGULAGEM, TESTES FINAIS E AJUSTES	UN	1,00	1.590,0000	1.590,00

**Ordem** : 7647/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2010  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO 70681245 FIAT ALLIS	PÇ	1,00	312,5000	312,50
2	VEDADOR EIXO 70653820	PÇ	4,00	22,8000	91,20
3	RETENTOR OLEO 75256829	PÇ	2,00	92,3000	184,60
4	EIXO TANDEM 75256823 FIAT ALLIS	PÇ	1,00	1.199,8000	1.199,80
5	PORCA FIXAÇÃO 70060670	PÇ	2,00	34,9000	69,80
6	CHAVETA 75250653	PÇ	2,00	16,3000	32,60
7	TRAVA 70653821	PÇ	2,00	23,7000	47,40
8	ROLAMENTO 70681245 FIAT ALLIS- 70684817	PÇ	1,00	208,3000	208,30
9	VEDADOR EIXO 70653820- - 70680615	PÇ	2,00	33,4000	66,80
10	CALÇO AJUSTE ROLAMENTO 70684814	PÇ	8,00	5,2000	41,60
11	CORRENTE TANDEM 73161843	PÇ	2,00	1.664,9000	3.329,80
12	ANEL TRAVAMENTO 11075367	PÇ	2,00	5,9000	11,80
13	ANEL VEDADOR 70923594	PÇ	1,00	9,9000	9,90

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 7647/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2010  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
14	MANGUEIRA 75257334	PÇ	1,00	172,3000	172,30
15	MANGOTE RETO 73116330	PÇ	1,00	39,7000	39,70

**Ordem** : 7648/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2010  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

**Ordem** : 7649/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 01/06/2010  
**Fornecedor** : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SENSOR POSIÇÃO BORBOLETA-VECTRA- FORD ESCORT	PÇ	1,00	120,0000	120,00

**Ordem** : 7650/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 01/06/2010  
**Fornecedor** : 700064 VALDEMIR HUBER

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

**Ordem** : 7651/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2010  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERRA MARMORE 1300W GDC-1440	UN	1,00	318,8000	318,80

**Ordem** : 7652/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2010  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERRA P/ CIRCULAR VIDEA 24 DENTES	PÇ	1,00	14,8000	14,80

**Ordem** : 7654/2010 **Recurso** : 1021 Patrulha Agrícola **Data** : 01/06/2010  
**Fornecedor** : 8634 S.L.P.A. INDUSTRIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	153,7300	153,73

**Ordem** : 7655/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2010  
**Fornecedor** : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PEN DRIVE-AQUISICAO DE UM PENDRIVE PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	UN	1,00	30,0000	30,00

**Ordem** : 7656/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2010  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CDS VIRGENS-AQUISICAO DE CD - R PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	PÇ	5,00	0,9800	4,90

**Ordem** : 7657/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 01/06/2010  
**Fornecedor** : 50297 SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAZE HIDROFILA 91MX91X8 DOBRAS 13 FIOS 100% ALGODAO-TIPO QUEIJO	RL	30,00	24,9000	747,00
2	SERINGA DESCARTAVEL 20ML COM AGULHA	UN	500,00	0,4600	230,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 7657/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 01/06/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
3	ATADURA CREPON 100% ALGODAO 6CMX4,5M 13 FIOS	UN	504,00	0,2800	141,12
4	ATADURA CREPON 100% ALGODAO 10CMX 4,5M 13 FIOS	UN	504,00	0,3800	191,52
5	ATADURA CREPON 100%ALGODAO-15CMX4,5M-13 FIOS	UN	504,00	0,4900	246,96
6	ESPECULO DESCARTAVEL,ESTERILIZADO,TAMANHO MEDIO	UN	200,00	0,8000	160,00

**Ordem** : 7658/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 01/06/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXA PARA COLETA DE MATERIAL PERFUROCORTEANTE 13 LITROS	UN	50,00	2,0000	100,00
2	ESPECULO DESCARTAVEL,ESTERILIZADO TAMANHO PEQUENO	Und.	400,00	0,6200	248,00

**Ordem** : 7659/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 01/06/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GLUTARALDEIDEO 2%	LT	12,00	3,0800	36,96
2	COMPRESSA CIRURGICA-GAZE HIDROFILO 7,5 X 7,5-13 FIOS Valor Anulado	PCT	50,00	10,2000	510,00 6,16

**Ordem** : 7660/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 01/06/2010

**Fornecedor** : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERINGA DESCARTAVEL 3ML COM AGULHA- 0,55X20	UN	5.000,00	0,1900	950,00

**Ordem** : 7661/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 01/06/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	LUVA DESCARTAVEL- TAMANHO PEQUENO-CX C/100UN	CX	50,00	11,5800	579,00
2	LUVA DESCARTAVEL-TAMANHO MEDIO-CX C/100UN	CX	50,00	11,5800	579,00
3	LUVA DESCARTAVEL- TAMANHO EXTRA-PEQUENO-CX C/100UN	CX	50,00	11,5800	579,00
4	FITA CIRURGICA HIPOALERGENICA 1,2MM X 10M	UN	400,00	0,9550	382,00
5	FITA CIRURGICA HIPOALERGENICA 25MM X 10M	UN	400,00	1,4990	599,60
6	SERINGA DESCARTAVEL 3ML COM AGULHA- 25X7	UN	1.000,00	0,1697	169,70

**Ordem** : 7662/2010 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 01/06/2010

**Fornecedor** : 51308 SULLAB DISTRIB.DE PROD.DIAG.HOSP.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	KIT HBSAG	UN	3,00	110,0000	330,00
2	VDRL	UN	2,00	20,0000	40,00

**Ordem** : 7663/2010 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 01/06/2010

**Fornecedor** : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TOXOPLASMOSE IGG- ORGENICS	UN	3,00	262,0000	786,00
2	TOXOPLASMOSE IGM- ORGENICS	UN	3,00	262,0000	786,00

**Ordem** : 7664/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2010

**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Formatação, Configuração e Instalação de Programas no Computador do Setor de Informática	UN	1,00	65,0000	65,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 7665/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2010  
**Fornecedor** : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA OLEO-3,6 LTS-BRANCO - SUVENIL	GL	1,00	37,4500	37,45

**Ordem** : 7666/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2010  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 25 M-18X20 M	UN	1,00	2,6000	2,60
2	SPUDE VASO SANITARIO	PÇ	1,00	3,0000	3,00
3	VALVULA P/MICTORIO	UN	1,00	74,8000	74,80

**Ordem** : 7667/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2010  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

**Ordem** : 7668/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2010  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CORREIA ALTERNADOR RETRO REF.2801859M1	PÇ	2,00	22,0000	44,00

**Ordem** : 7669/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2010  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	9,0000	81,00

**Ordem** : 7670/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 02/06/2010  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	MOLA TRASEIRA 1ª-SPRINTER 310D-MB21.1	PÇ	1,00	230,0000	230,00

**Ordem** : 7671/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 02/06/2010  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

**Ordem** : 7672/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2010  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Impressão de 30.000 Folhas Timbradas em Cores	UN	1,00	1.725,0000	1.725,00

**Ordem** : 7673/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2010  
**Fornecedor** : 51013 REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS DE NAO ME TOQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço em Busca/Livros e Emissão de Certidão	UN	1,00	14,9000	14,90

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 7674/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SACOLA ALIMENTAÇÃO-Conteúdo de cada sacola: 1pacote de massa caseira com ovos 500 gr, 2 Kg de açúcar cristal, 5 Kg de arroz, 1 Kg de farinha de milho, 5 Kg de farinha de trigo, 1 Kg de feijão, 400 gr de leite em pó integral, 1 lata de óleo de soja 900 ml.	UN	30,00	27,9800	839,40

**Ordem** : 7675/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2010

**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MM X 30 M	UN	5,00	4,8000	24,00
2	BASTAO COLA QUENTE FINO	UN	10,00	0,3700	3,70
3	BASTAO COLA QUENTE GROSSO	UN	10,00	0,7800	7,80
4	PINCEL ATOMICO-PONTA CHATA-CORES VARIADAS	UN	12,00	1,3500	16,20

**Ordem** : 7676/2010 **Recurso** : 1155 PAIF **Data** : 02/06/2010

**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ELASTICO - M-Aproximadamente 3 cm largura.	M	10,00	1,7000	17,00
2	BALAO-PACOTE C/ 50 UNID	UN	15,00	4,6500	69,75
3	BOLA PLASTICO-Pequena	UN	20,00	2,5000	50,00
4	PAPEL CREPON-CORES VARIADAS-5 amarelo e 5 verde.	UN	10,00	0,4900	4,90
5	E.V.A. FINO - UNIDADE-5 amarelo, 5 verde, 5 vermelho, 5 branco, 5 azul e 5 preto.	UN	30,00	1,1800	35,40
6	LAPIS DE COR - 12 CORES	CX	5,00	2,5500	12,75
7	CANETINHA - 12 CORES	JG	10,00	2,2000	22,00
8	TINTA GUACHE, CORES VARIADAS-1 amarela, 1 verde, 1 azul, 1 vermelha.	UN	4,00	2,6500	10,60
9	FITA DUREX-RL-larga	Rol.	2,00	1,8500	3,70
10	FITA DUREX-RL-estreita	Rol.	2,00	0,5900	1,18
11	LAPIS PRETO Nº-2	UN	10,00	0,1300	1,30
12	CANETA MARCADORA PERMANENTE-Para CD - cor preta	UN	2,00	1,6900	3,38
13	COLA BRANCA 1 KG	UN	2,00	13,7000	27,40
14	COLA COLORIDA-cores variadas.	UN	8,00	0,5200	4,16

**Ordem** : 7677/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2010

**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SEMENTES HORTALIÇAS	MEDIDA	5,00	2,5000	12,50

**Ordem** : 7678/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 02/06/2010

**Fornecedor** : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	20,0000	20,00
2	COPIAS DE CHAVES	UN	2,00	4,0000	8,00

**Ordem** : 7679/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2010

**Fornecedor** : 704369 CARLA ADRIANA BOCASANTA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Monitora de atividades físicas e de recreação aos integrantes do Centro de Educação Integrada. Carga horária 15h e 15min semanais.Valor do contrato R\$ 520,00. Vigência do contrato 01/06/10 à 31/12/10.	UN	1,00	3.640,0000	3.640,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 7681/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2010

**Fornecedor** : 700048 BATTISGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA LIXEIRAS 0,43 X 0,20 COM A MANDALA	UN	1,00	250,0000	250,00

**Ordem** : 7682/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/06/2010

**Fornecedor** : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VALVULA EXTINTOR INCENDIO- - CO² 4 KG	PÇ	1,00	40,0000	40,00
2	MANOMETRO EXTINTOR INCENDIO	PÇ	2,00	8,0000	16,00

**Ordem** : 7683/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2010

**Fornecedor** : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANOMETRO EXTINTOR INCENDIO	PÇ	7,00	8,0000	56,00
2	PUNHO P/ EXTINTOR DE INCENDIOS	UN	1,00	5,0000	5,00

**Ordem** : 7684/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/06/2010

**Fornecedor** : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANOMETRO EXTINTOR INCENDIO	PÇ	1,00	8,0000	8,00

**Ordem** : 7685/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/06/2010

**Fornecedor** : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANOMETRO EXTINTOR INCENDIO	PÇ	7,00	8,0000	56,00

**Ordem** : 7686/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2010

**Fornecedor** : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - INSTALAÇÃO ALARME NA BIBLIOTECA	UN	1,00	420,0000	420,00

**Ordem** : 7687/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/06/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TUBO ESGOTO-100MM-ML	ML	6,00	7,3000	43,80

**Ordem** : 7688/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/06/2010

**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CANALETA ELETRO T	UN	1,00	3,5000	3,50
2	GRAMPO FIX FIO-CX	Cx.	1,00	1,8000	1,80
3	REATOR PARTIDA RAPIDA-1 X 40 W	UN	2,00	8,6500	17,30
4	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	1,00	16,5000	16,50
5	BUCHA S-6	UN	2,00	0,0600	0,12
6	PARAFUSO FENDA-4,2 X 32	UN	2,00	0,0700	0,14
7	FIO 1,5MM	M	6,00	0,4500	2,70
8	CAIXA ELETRO T	UN	1,00	1,4500	1,45
9	TOMADA UNIVERSAL ELETRO T	UN	1,00	3,1000	3,10

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 7689/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/06/2010  
**Fornecedor** : 7858 NEIVA TERESA KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	VIDRO LISO 3MM-M2	M2	1,50	40,0000	60,00

**Ordem** : 7690/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/06/2010  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	75,0000	75,00

**Ordem** : 7692/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/06/2010  
**Fornecedor** : 704784 LENISE HENZ CACULA PISTOIA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. palestra para professores da rede municipal de ensino, Programa Formação Continuada "Compromisso com o conhecimento" com Tema "O Olhar do Professor para a Diferença", no dia 09 de junho de 2010, conforme contrato.	UN	1,00	700,0000	700,00

**Ordem** : 7693/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2010  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CRUZETA-CARREGADOR CASE W18-6C-3X	PÇ	2,00	178,9000	357,80
2	TUBO - - E159103	UN	1,00	331,5000	331,50
3	SILENCIOSO DESCARGA(MIOLO)CARREG.CASE W18 REF:E159068 LOTE:CARREGADOR W18	PÇ	1,00	487,5000	487,50
4	TUBO - - E97671	UN	1,00	217,0000	217,00
5	BRAÇADEIRA U- DESCARGA-MB1113 -W 18	PÇ	2,00	25,9000	51,80
6	FILTRO AR INTERNO-MB1113/KOMATSU D-50A-CFA523 OU AS820	PÇ	1,00	85,8000	85,80
7	FILTRO AR EXTERNO-MB1113/ESTEIRA KOMATSU D50A-CFA240 OU AP9834	PÇ	1,00	185,2000	185,20
8	FILTRO HIDRAULICO DIREÇÃO CASE 580H E W18-FH282US OUPSH211 OU EFH102	PÇ	2,00	119,8000	239,60
9	FILTRO COMBUSTIVEL-CAR.W18 REF:G-5188 FRAMM LOTE:W18- WK 48/1	PÇ	1,00	18,2000	18,20
10	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-CARREGADEIRA W-18-Nº3- CL 351 REF:H947/1-MANN-PL366	UND.	1,00	95,6000	95,60
11	JUNTA MOTOR-CARREGADOR CASEW18-145898A1	JG	1,00	710,0000	710,00

**Ordem** : 7694/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2010  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TABUA PINHO 4B-25CMX5,40M	UN	2,00	58,0000	116,00
2	MADEIRA - TABUA PINHO 4B - 30CMX5,40M	UN	8,00	62,0000	496,00

**Ordem** : 7695/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2010  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- Nº 21. Pode ser remanufaturado.	UN	1,00	31,0000	31,00

**Ordem** : 7696/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2010  
**Fornecedor** : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Aquisição de passagens para os municípios de Carazinho, Passo Fundo e Porto Alegre. Beneficiário cadastro nº 311, e outros justificativa em anexo.	UN	1,00	79,8000	79,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 7697/2010 **Recurso** : 1052 FUMMA **Data** : 04/06/2010  
**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOTAS BORRACHA-CANO LONGO-AQUISICAO DE BOTAS PARA O MEIO AMBIENTE	UN	2,00	28,0000	56,00

**Ordem** : 7699/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2010  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO PNEU	UN	2,00	6,0000	12,00

**Ordem** : 7700/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2010  
**Fornecedor** : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	4,00	15,0000	60,00

**Ordem** : 7701/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2010  
**Fornecedor** : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Revelação de Fotos da Quadra de Esportes do Bairro Martini para Prestação de Contas a CGU - Controladoria Geral da União	UN	1,00	4,2000	4,20

**Ordem** : 7702/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2010  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Encadernação	UN	1,00	19,0000	19,00

**Ordem** : 7703/2010 **Recurso** : 1071 OASF **Data** : 04/06/2010  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO	UN	25,00	2,6900	67,25
2	SUCO EM PO CX COM 60 PCT	un	1,00	3,0300	3,03

**Ordem** : 7704/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2010  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CD'S	PÇ	100,00	0,8200	82,00

**Ordem** : 7705/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2010  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PILHAS PEQUENAS	UN	3,00	4,6000	13,80

**Ordem** : 7706/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2010  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE-ROLO 12MM X 3M	UN	1,00	21,9000	21,90
2	FOLHAS DE PAPEL SULFITE	UN	100,00	0,1800	18,00
3	FITA ADESIVA PVC-50X40-PARA EMBALAGENS	Rol.	1,00	2,4800	2,48
4	CAPA PARA CD	UN	25,00	0,2000	5,00
5	COLA ESCOLAR - 250 GR	Und.	1,00	1,0500	1,05
6	CLIPS	CX	12,00	2,3200	27,84
7	BOBINA FAX	UN	2,00	5,6800	11,36
8	FITA ADESIVA TRANSPARENTE- ROLO 12MM X 10 M.	UN	1,00	4,9500	4,95

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

Ordem : 7706/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/06/2010

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
9	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6	CX	6,00	1,2500	7,50
10	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	PÇ	12,00	0,6000	7,20
11	DESTACA TEXTO VARIADAS CORES	UN	4,00	0,9000	3,60
12	FITA DUREX-RL	Rol.	4,00	1,3700	5,48

Ordem : 7707/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/06/2010

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GRAFITE PRETO P/LAPISEIRA 0,5-CX	UN	1,00	2,3700	2,37
2	ROLETES PARA MAQUINAS DE CALCULAR	UN	2,00	11,8000	23,60
3	BORRACHA ESCOLAR VARIADA	UN	3,00	0,5200	1,56

Ordem : 7708/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/06/2010

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTA SUSPENSA-Plastificada	UN	38,00	1,5500	58,90

Ordem : 7709/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/06/2010

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXA ARQUIVO MORTO	UN	38,00	1,7500	66,50

Ordem : 7710/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/06/2010

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	1,00	5,7000	5,70

Ordem : 7711/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/06/2010

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CD RW - REGRAVEL P/ COMPUTADOR	UN	2,00	2,6500	5,30

Ordem : 7712/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/06/2010

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CALCULADORA MANUAL A PILHA	UN	1,00	23,5000	23,50

Ordem : 7713/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/06/2010

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SACO PLASTICO	UN	50,00	0,2300	11,50

Ordem : 7714/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/06/2010

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PILHAS PEQUENAS	UN	3,00	2,2500	6,75

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 7715/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2010  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXA REGISTRADORA A-Z	UN	1,00	8,9000	8,90

**Ordem** : 7717/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2010  
**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 "EXTRATO DE TOMADA DE PREÇOS 13/2010"	UN	1,00	247,5000	247,50

**Ordem** : 7718/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2010  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TIJOLO 6 FUIROS	PÇ	1.084,00	0,4455	482,92
2	TIJOLO MACIÇO	PÇ	500,00	0,3330	166,50
3	FERRO CONSTRUÇÃO-5/16	BR	4,00	22,8600	91,44
4	FERRO CONSTRUÇÃO 4,2 MM	BR	4,00	5,6700	22,68
5	TELHA FIBRA - 2.44X1.10X6MM ISDRALIT	UN	8,00	33,1200	264,96
6	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	6,00	20,6550	123,93
7	CAL HIDRAULICA COMUM P/ MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO 20 KG	SC	22,00	7,5600	166,32
8	AREIA MEDIA - M3	M3	2,00	86,4000	172,80
9	BRITA CONSTRUÇÃO	M3	0,50	62,1000	31,05
10	MADEIRA RIPA EUCALIPTO 10CM LARG	PÇ	22,00	1,8450	40,59
11	MADEIRA CAIBRO EUCALIPTO 5X5X5.5 MT	PÇ	4,00	12,1500	48,60
12	PARAFUSO-5/16 x 110MM	UN	20,00	0,4320	8,64

**Ordem** : 7719/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/06/2010  
**Fornecedor** : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ANTENA INTERNA DE TV	PÇ	1,00	26,9000	26,90

**Ordem** : 7720/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/06/2010  
**Fornecedor** : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TELHA CMTº AMTº-6 X 2,44 X 1,10	PÇ	4,00	27,5000	110,00
2	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO	PÇ	20,00	0,4500	9,00

**Ordem** : 7721/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/06/2010  
**Fornecedor** : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TELHA CMTº AMTº-6 X 3,05 X 1,10	PÇ	10,00	33,8000	338,00
2	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO	PÇ	40,00	0,4500	18,00

**Ordem** : 7722/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/06/2010  
**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CUMEEIRA CIMENTO AMIANTO-6MM X 15º	PÇ	8,00	15,9000	127,20
2	TABUA PINHO - 1 X 0,30 X 5,40 - - 1ª	PÇ	2,00	33,0000	66,00
	Valor Anulado				66,00

**Ordem** : 7723/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/06/2010  
**Fornecedor** : 703322 FOLLMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	AREIAO - M3	M3	1,50	82,0000	123,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 7723/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/06/2010  
**Fornecedor** : 703322 FOLLMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
2	BRITA CONSTRUÇÃO- - Nº 1	M3	1,00	49,0000	49,00

**Ordem** : 7724/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/06/2010  
**Fornecedor** : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	FERRO CONSTRUÇÃO-1/2	BR	11,00	42,0000	462,00
2	FERRO CONSTRUÇÃO- - 4.2	UN	10,00	4,8000	48,00
3	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	9,00	19,3000	173,70
4	ARAME QUEIMADO	UN	1,00	5,5000	5,50

**Ordem** : 7725/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/06/2010  
**Fornecedor** : 703322 FOLLMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	TABUA PINUS- - 30 X 5,40	PÇ	6,00	27,5000	165,00

**Ordem** : 7726/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/06/2010  
**Fornecedor** : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA HALOGENA-500W P/ REFLETOR	PÇ	2,00	3,7000	7,40

**Ordem** : 7729/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/06/2010  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IPK 8927	UN	1,00	214,5500	214,55

**Ordem** : 7730/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 02/06/2010  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-ILB 7427	UN	1,00	93,5100	93,51

**Ordem** : 7731/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/06/2010  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IPK 8938	UN	1,00	214,5500	214,55

**Ordem** : 7732/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/06/2010  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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

**Ordem** : 7733/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/06/2010  
**Fornecedor** : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	MOUSE PS2 OPTICO COM ROLAGEM	PÇ	2,00	15,0000	30,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 7734/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2010  
**Fornecedor** : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	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	230,0000	230,00

**Ordem** : 7735/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2010  
**Fornecedor** : 50243 J.P. BORGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BINOCULO 7X AGUA-PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	UNID.	1,00	165,0000	165,00

**Ordem** : 7736/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/06/2010  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IKB 9188	UN	1,00	93,5100	93,51

**Ordem** : 7738/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/06/2010  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IOG 1197	UN	1,00	97,6900	97,69

**Ordem** : 7739/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/06/2010  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IJP 9877	UN	1,00	93,5100	93,51

**Ordem** : 7740/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/06/2010  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IKB9188	UN	1,00	93,5100	93,51

**Ordem** : 7741/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/06/2010  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IJQ 3858	UN	1,00	214,5500	214,55

**Ordem** : 7742/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/06/2010  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FUSIVEL VIDRO 30A 30 MM	PÇ	4,00	0,8000	3,20
2	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	3,5000	3,50
3	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	2,00	0,8000	1,60
4	FIO	M	3,00	1,8000	5,40

**Ordem** : 7743/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/06/2010  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PARTE ELÉTRICA	UN	1,00	95,0000	95,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 7744/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/06/2010  
**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** : 7745/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/06/2010  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

**Ordem** : 7746/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/06/2010  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	9,2858	65,00

**Ordem** : 7747/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/06/2010  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	10,00	9,3500	93,50

**Ordem** : 7748/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/06/2010  
**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
2	SHAMPOO	Fr	50,00	2,0000	100,00
3	ESPUMA	M	100,00	2,0000	200,00

**Ordem** : 7749/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/06/2010  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMINA SERRA-METAL- CORTAR FERRO	Pç.	10,00	4,1000	41,00

**Ordem** : 7750/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/06/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR CUMMINS-FORD CARGO/DRESSER 205C-PSL300	UN	3,00	60,0000	180,00

**Ordem** : 7751/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/06/2010  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO BOMBA INJETORA	UN	1,00	294,0000	294,00

**Ordem** : 7752/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/06/2010  
**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	VASSOURA PALHA C/ CABO	UN	5,00	9,0000	45,00

**Ordem** : 7753/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/06/2010  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO NIVELAMENTO/ACIONAMENTO CONCHA DIANT-RETRO JCB214E 4X4-910/52400	UN	1,00	462,5000	462,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 7753/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/06/2010  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
2	CRUZETA 914/60080	PÇ	1,00	248,9000	248,90
3	FLANGE 91435001	PÇ	1,00	213,6000	213,60

**Ordem** : 7754/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/06/2010  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANIVELA LEVANTE VIDRO-FERRO-KOMBI REF:20634 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	5,0000	5,00

**Ordem** : 7755/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/06/2010  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BRAÇADEIRA	UN	1,00	6,0000	6,00
2	SILENCIOSO TERMINAL-PALIO-SL40601/1675	PÇ	1,00	94,0000	94,00
3	SILENCIOSO TERMINAL-PALIO-SL40601/1675- - 1677/SL40604	PÇ	1,00	110,0000	110,00
4	BRAÇADEIRA -ESCAPAMENTO TIPO U	UN	1,00	5,0000	5,00

**Ordem** : 7756/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/06/2010  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SILENCIOSO TERMINAL-FIATA UNO FIRE-SL40302	PÇ	1,00	105,0000	105,00
2	BRAÇADEIRA -ESCAPAMENTO TIPO U	UN	1,00	5,0000	5,00
3	COXIM-FIAT UNO FIRE-GB6990	PÇ	1,00	2,0000	2,00

**Ordem** : 7757/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/06/2010  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LIXEIRA- 80 X 1,20	PÇ	3,00	300,0000	900,00

**Ordem** : 7758/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/06/2010  
**Fornecedor** : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA INTERNA-fechadura rubular - porta sala agricultura	PÇ	1,00	72,0000	72,00
2	FECHADURA PORTA (MIOLO) F 4000 REF:BD2C-8121812A-miolo porta sala de agricultura	PÇ	1,00	15,0000	15,00

**Ordem** : 7759/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/06/2010  
**Fornecedor** : 701230 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. conserto de goteira telhado do Ginásio de Esportes, conforme contrato	UN	1,00	300,0000	300,00

**Ordem** : 7760/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2010  
**Fornecedor** : 702020 FABIANA SEIDENFUS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. locação de brinquedos de recreação (02 cama elástica e 01 piscina de bolinas) p/ comemoração dos 50 anos da EMEF Santo Antônio, no dia 12 de junho de 2010, cfe.contrato.	UN	1,00	260,0000	260,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 7761/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/06/2010  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IKD 9228	UN	1,00	93,5100	93,51

**Ordem** : 7762/2010 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 07/06/2010  
**Fornecedor** : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PEN DRIVE- 4 GB	UN	1,00	40,0000	40,00

**Ordem** : 7763/2010 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 07/06/2010  
**Fornecedor** : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PORTA CARIMBO- DE ACRILICO	UN	1,00	4,4800	4,48
2	PORTA CANETAS-.PORTA PAPEL E CLIPS (ORGANIZADOR DE MESA) DE ACRILICO	Und.	2,00	9,9800	19,96

**Ordem** : 7764/2010 **Recurso** : 4760 FNS - Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA **Data** : 07/06/2010  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LIVRO PAUTADO P/ATA	UN	1,00	6,3000	6,30

**Ordem** : 7765/2010 **Recurso** : 4760 FNS - Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA **Data** : 07/06/2010  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	DVD-DISCO VIRGEM	UN	10,00	1,1500	11,50
2	CDS VIRGENS- RW REGRAVAVEL	PÇ	10,00	2,2500	22,50

**Ordem** : 7766/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/06/2010  
**Fornecedor** : 7474 PAULO SERGIO PIMENTEL DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-RETIRADA DE CARGA DE AGUA DA FOSSA DO MATADOURO	UN	18,00	30,0000	540,00

**Ordem** : 7767/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/06/2010  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE-40 W	UN	4,00	4,8000	19,20
2	LAMPADA ELETRONICA-25W	UN	1,00	13,8000	13,80

**Ordem** : 7768/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/06/2010  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA INTERNA	PÇ	1,00	21,8000	21,80

**Ordem** : 7769/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/06/2010  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE-40 W	UN	2,00	4,8000	9,60
2	LAMPADA ELETRONICA-27W	PÇ	1,00	15,8000	15,80
3	LAMPADA ELETRONICA-34W	PÇ	3,00	19,8000	59,40
4	REATOR ELETRONICO	UN	1,00	15,8000	15,80
5	RECEPTACULO FLUORESCENTE ANTIVIBRATORIO	UN	2,00	1,2000	2,40

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 7770/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/06/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	1,00	3,4000	3,40
2	CAIXA DESCARGA COM VALVULA	UN	1,00	18,6000	18,60

**Ordem** : 7771/2010 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 08/06/2010

**Fornecedor** : 8465 PORTOGRAF LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- CONFECÇÃO DE 50 BLOCOS COM 50 FOLHAS CADA CONFORME MODELO ANEXO	UN	1,00	85,0000	85,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- CONFECÇÃO DE 2.000 UN REQUISICAO/RESULTADO DE EXAMES	UN	1,00	90,0000	90,00

**Ordem** : 7772/2010 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 08/06/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- CONFECÇÃO DE 2.000 PRONTUARIO MÉDICO	UN	1,00	160,0000	160,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- CONFECÇÃO DE 2.000 UN BOLETIM REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA	UN	1,00	125,0000	125,00

**Ordem** : 7773/2010 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 08/06/2010

**Fornecedor** : 8465 PORTOGRAF LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- confecção de 30.000 un ficha de atendimento ambulatorial - FAA	UN	1,00	525,0000	525,00

**Ordem** : 7774/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/06/2010

**Fornecedor** : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ACRILICA PVA-3,6 LTS-CORES VARIADAS- COR VERDE	GL	1,00	46,5000	46,50

**Ordem** : 7775/2010 **Recurso** : 1155 PAIF **Data** : 08/06/2010

**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	BOLA FUTEBOL SALAO	UN	5,00	39,9000	199,50

**Ordem** : 7777/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 08/06/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	AGENDA P/ANOTAÇÕES	UN	2,00	9,0000	18,00
2	PASTA POLIONDA DE PLASTICO C/ELASTICO	UN	5,00	1,9000	9,50
3	PASTA CAPA DURA C/ PLASTICO	UN	2,00	9,8000	19,60
4	PINCEL ATOMICO-PONTA REDONDA-CORES VARIADAS	UN	10,00	1,1000	11,00
5	TINTA PRETA P/CARIMBO	UN	6,00	3,0000	18,00
6	CADERNO CAPA DURA- GRANDE COM 200 FOLHAS SEM ESPIRAL	UN	7,00	6,8700	48,09
7	ALMOFADA CARIMBO	UN	6,00	3,2000	19,20

**Ordem** : 7778/2010 **Recurso** : 1150 Venda de Bens Públicos - Educação **Data** : 08/06/2010

**Fornecedor** : 703968 BITTENCORT & CORADIN LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	AR CONDICIONADO - CLIMATIZADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUs - QUENTE E FRIO C/ CONTROLE REMOTO - 220 V - INSTALADO C/ DRENAGEM - 01 CIR, 01 PP, 01 AH	Und.	3,00	1.333,3400	4.000,02

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 7779/2010 **Recurso** : 1150 Venda de Bens Públicos - Educação **Data** : 08/06/2010  
**Fornecedor** : 703968 BITTENCORT & CORADIN LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	AR CONDICIONADO- - CLIMATIZADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUs - QUENTE E FRIO C/ CONTROLE REMOTO - 220 V - INTALADO C/ DRENAGEM - 02 VG, 02 SA MARCA:YORK	Und.	4,00	1.750,0000	7.000,00

**Ordem** : 7780/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/06/2010  
**Fornecedor** : 703858 ELIAS ALFREDO ELGER

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

**Ordem** : 7781/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/06/2010  
**Fornecedor** : 703858 ELIAS ALFREDO ELGER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 45 KG	UN	1,00	160,0000	160,00

**Ordem** : 7782/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/06/2010  
**Fornecedor** : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TRAVES FUTEBOL DE SALAO - - GOLEIRA	PÇ	2,00	500,0000	1.000,00

**Ordem** : 7783/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2010  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	RELE AUXILIAR-RETRO RANDON LOTE:RETRO RANDON	PÇ	1,00	12,8000	12,80
2	FUSIVEL 30A	UN	4,00	0,8000	3,20

**Ordem** : 7784/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2010  
**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** : 7785/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2010  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA-FIATALLIS REF:ZM536 LOTE:FIATALLIS	PÇ	1,00	115,8000	115,80
2	PINHAO MOTOR PARTIDA-FIATALLIS REF:101118 LOTE:FIATALLIS	PÇ	1,00	86,8000	86,80
3	REPARO MOTOR PARTIDA-FIATALLIS FG140	JG	1,00	9,8000	9,80
4	PARAFUSO	UN	3,00	3,8000	11,40
5	ENCOSTO MOTOR PARTIDA-FIATALLIS FG140	PÇ	1,00	32,7000	32,70
6	BUCHA 73117265-FIATALLIS	PÇ	1,00	6,0000	6,00

**Ordem** : 7786/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2010  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

**Ordem** : 7787/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/06/2010  
**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	190,0000	190,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 7788/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/06/2010  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PORTA FUSIVEL INDIVIDUAL FUSIVEL VEICULOS	UN	1,00	5,8000	5,80
2	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	5,00	3,0000	15,00
3	FUSIVEL- 70A	PÇ	3,00	4,5000	13,50
4	FIO	M	3,00	1,8000	5,40
5	CHAVE LIGA/DESLIGA LUZ- TECLA	PÇ	1,00	39,8000	39,80
6	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	2,00	3,5000	7,00
7	FUSIVEL- 30A	PÇ	6,00	0,8000	4,80
8	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	3,00	3,0000	9,00
9	LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	3,5000	3,50
10	LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA	UN	4,00	15,8000	63,20
11	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	12,00	0,8000	9,60
12	ISOLANTES INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS-MS090	PÇ	4,00	0,8000	3,20
13	REATOR ELETRONICO - 126-6	UN	2,00	32,9500	65,90
14	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS	PÇ	4,00	3,8000	15,20

**Ordem** : 7789/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2010  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO E TROCA DE PENU	UN	1,00	22,0000	22,00

**Ordem** : 7790/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2010  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO BOMBA INJETORA	UN	1,00	2.200,0000	2.200,00

**Ordem** : 7792/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2010  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	KIT MATERIAL LIMPEZA	KIT	1,00	20,0000	20,00
2	JUNTA-CAMINHAO VW23210-103483/A - TAMPA VALVULA	PÇ	1,00	10,0000	10,00

**Ordem** : 7793/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2010  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

**Ordem** : 7794/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2010  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-CONVITES PARA PALESTRA SEMANA DO MEIO AMBIENTE	UN	200,00	0,9750	195,00

**Ordem** : 7795/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2010  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	20,00	0,8300	16,60
2	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	15,00	0,4500	6,75
3	SABAO EM PO 1KG	UN	6,00	3,4900	20,94
4	AGUA SANITARIA-2LT	LT	15,00	2,4500	36,75
5	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	15,00	2,9900	44,85
6	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	5,00	1,1900	5,95

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

Ordem : 7795/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/06/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
7	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	5,00	1,1500	5,75
8	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	5,00	1,1900	5,95
9	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	12,00	3,2500	39,00

Ordem : 7796/2010 Recurso : 1155 PAIF Data : 08/06/2010

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	BATATA INGLESA	KG	80,00	1,5800	126,40
2	TOMATE PAULISTA - KG	KG	48,00	1,9500	93,60
3	PIMENTAO - KG	KG	12,00	2,7900	33,48
4	CEBOLA	KG	20,00	2,4500	49,00
5	REPOLHO - KG	KG	24,00	0,8900	21,36
6	ALHO - KG	KG	4,00	11,4500	45,80
7	CENOURA	KG	12,00	1,9500	23,40
8	CHUCHU - KG	KG	40,00	0,9800	39,20
9	BATATA DOCE	KG	40,00	1,0800	43,20
10	MAMAO - KG	KG	24,00	2,2500	54,00
11	MANGA - FRUTA - KG	KG	32,00	2,2800	72,96
12	MAÇA - KG	KG	32,00	1,6500	52,80
13	BANANA CATURRA	KG	80,00	0,9900	79,20
14	MANDIOCA - KG	KG	80,00	2,4900	199,20
15	IOGURTE	LT	80,00	1,6500	132,00

Ordem : 7797/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/06/2010

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	MESA ESCRITORIO	PÇ	1,00	175,0000	175,00

Ordem : 7798/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/06/2010

Fornecedor : 700312 VALDIR MULLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	TELHA CMTº AMTº-6 X 2,44 X 1,10	PÇ	30,00	31,0000	930,00
2	PARAFUSO-PARA TELHADO	UN	90,00	0,4800	43,20

Ordem : 7799/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/06/2010

Fornecedor : 700312 VALDIR MULLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	TABUA EUCALIPTO-1 X 0,30 X 5,40-PÇ	PÇ	40,00	27,0000	1.080,00
2	PREGOS 17X27	Kg	7,00	7,0000	49,00
3	MATAJUNTA	UN	80,00	2,0700	165,60

Ordem : 7800/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/06/2010

Fornecedor : 700312 VALDIR MULLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	TELHA CMTº AMTº-6 X 1,83 X 1,10	PÇ	20,00	23,0000	460,00
2	PARAFUSO-AÇO 8mm COM ARRUELA	UN	50,00	0,5000	25,00
3	CUMEEIRA	UND	12,00	23,0000	276,00

Ordem : 7801/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/06/2010

Fornecedor : 700312 VALDIR MULLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	CAIBRO PINHO 4" - 5X7X5,40M	UN	5,00	13,5000	67,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

Ordem : 7801/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/06/2010

Fornecedor : 700312 VALDIR MULLER

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
2	RIPA PINHO-5cmX5cmX5,4m	UN	5,00	17,8000	89,00
3	TELHA FIBRA -6mm	UN	10,00	26,8000	268,00
4	PARAFUSO	UN	20,00	0,4800	9,60

Ordem : 7802/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/06/2010

Fornecedor : 700312 VALDIR MULLER

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TELHA CMTº AMTº-6 X 2,44 X 1,10	PÇ	16,00	31,0000	496,00
2	PARAFUSO-AÇO 8mm COM ARRUELA	UN	65,00	0,5000	32,50
3	FORRO PINUS 1ª - M2	M2	10,00	7,9000	79,00
4	GUIA DE MADEIRA EUCALIPTO -2,5 X 0,10X 5,40	UN	10,00	9,0700	90,70
5	CAIBRO 5X5X5,40	PÇ	4,00	8,8000	35,20
6	PORTA FERRO -0,80X2,10	UN	1,00	200,0000	200,00
7	PREGOS 13X15	Kg	2,00	8,0000	16,00

Ordem : 7803/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 07/06/2010

Fornecedor : 700312 VALDIR MULLER

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CAIBRO 5X5X5,40	PÇ	12,00	8,8000	105,60
2	RIPA PINHO-6cmX4cmX5,40m	UN	9,00	12,3100	110,79
3	AREIA MEDIA - M3	M3	1,00	89,0000	89,00
4	BRITA CONSTRUÇÃO	M3	0,50	56,0000	28,00
5	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	6,00	21,0000	126,00

Ordem : 7804/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/06/2010

Fornecedor : 2634 MITRA DIOCESANA DE PASSO FUNDO

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Aluguel do Salão de Festas da Comunidade Cristo Rei, para realização do Baile da Terceira Idade, no dia 26 de Junho de 2010. Valor R\$ 780,00 para aluguel e taxa de limpeza.	UN	1,00	780,0000	780,00

Ordem : 7805/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 08/06/2010

Fornecedor : 9 ASSOCIACAO COML. INDL.AGROPEC. E SERVICOS DE NAO ME TOQUE

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. locação do auditório para realização de um módulo da Formação Continuada para os professores da rede municipal de ensino, 09/06/2010, cfe.contrato	UN	1,00	205,0000	205,00

Ordem : 7806/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 08/06/2010

Fornecedor : 700836 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA AGUA DE SAO JOSE DO CENTRO

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. fornecimento agua potável para EMEF Amália Kerber, de junho a dezembro de 2010, conforme contrato	UN	1,00	245,0000	245,00

Ordem : 7807/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/06/2010

Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO "EXTRATO DE TOMADA DE PREÇOS 13/2010" (CARTA CONVITE N° 04/2009)	UN	1,00	276,0000	276,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 7808/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2010  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Encadernação de Leis, Decretos e Contratos do ano de 2009 com gravação dourada	UN	1,00	760,0000	760,00

**Ordem** : 7809/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/06/2010  
**Fornecedor** : 8460 ALEXANDRO FLORENCIO

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO CAIXA DE SOM DA ESCOLA	UN	1,00	45,0000	45,00

**Ordem** : 7810/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2010  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TABUA 1 X 30 X 5,40- - PINUS	PÇ	2,00	36,0000	72,00

**Ordem** : 7811/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2010  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 110 W	PÇ	2,00	15,5000	31,00
2	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	1,00	3,6000	3,60

**Ordem** : 7812/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/06/2010  
**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGOTE PLASTICO- - P/ PIA	UN	3,00	2,5000	7,50
2	JOELHO SOLDAVEL 40MM REF:40MM	PÇ	3,00	1,0000	3,00
3	LUVA SOLDAVEL-40MM REF:40MM	PÇ	1,00	0,8000	0,80
4	TUBO PVC SOLDAVEL-40MM EM ML	ML	1,20	9,2000	11,04
5	FORRO PVC-M2	M2	10,00	14,0000	140,00
6	CEMALHA- EM M.LINEAR- - PVC	ML	30,00	3,0000	90,00
7	GUIA MADEIRA PINHO-2.5 X 0.08 X 5.40-ML REF:2.5X0.08X5.40	ML	3,00	14,5000	43,50
8	PORTA MADEIRA- - 0,90 X 2,10 SEMI OCA S/ MARCO	UN	1,00	45,0000	45,00
9	CAIBRO PINHO- - 0,07 x 5,40 1ª	PÇ	1,00	27,0000	27,00
Valor Anulado					101,04

**Ordem** : 7813/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/06/2010  
**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CANALETA SISTEMA X- - METRO	UN	1,00	2,0000	2,00
2	FIO FLEXIVEL-2,5 MM	M	2,00	0,7500	1,50
3	TOMADA UNIVERSAL EXTERNA	UN	2,00	2,5000	5,00
4	LAMPADA ELETRONICA-34W	PÇ	4,00	14,0000	56,00
5	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	2,00	4,9000	9,80

**Ordem** : 7815/2010 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 08/06/2010  
**Fornecedor** : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	4,00	31,4900	125,96

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 7816/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2010  
**Fornecedor** : 5188 ARNO ROBERTO AULER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. serviços de transporte dos integrantes dos Corais Sempre Alegre de Linha São Paulo, Coral Gonçalves Dias de Invernadinha e Coral Harmonia de São José do Centro para participarem de programação cultural na cidade de Quinze de Novembro/ RS, cfe.contrato.	UN	1,00	1.020,0000	1.020,00

**Ordem** : 7817/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2010  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO 25 M- - CON-TACT VULCAN	UN	1,00	74,9000	74,90
2	PAPEL DESENHO A4-BLOCO	UN	5,00	4,3900	21,95
3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 40 M	UN	2,00	0,6500	1,30

**Ordem** : 7820/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/06/2010  
**Fornecedor** : 703507 CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. locação do Ginásio de Esporte para realização de Oficinas Desportivas do CMD, período de 01/06 à 15/12/2010, cfe.contrato.	UN	1,00	1.680,0000	1.680,00

**Ordem** : 7821/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/06/2010  
**Fornecedor** : 51801 INMETRO-RS-INST.NAC.DE METR.NOR.QUAL.IN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Aferição de 05 aparelhos de pressão e 02 balanças Posto Industrial	UN	1,00	231,4000	231,40
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Aferição de 04 aparelhos de pressão e 04 balanças Posto Central	UN	1,00	470,4000	470,40
3	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Aferição de 02 aparelhos de pressão e 02 balanças Posto Bairro Martini	UN	1,00	207,0000	207,00
4	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Aferição de 04 aparelhos de pressão e 02 balanças Posto Santo Antonio	UN	1,00	216,8000	216,80
5	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Aferição de 02 aparelhos de pressão e 02 balanças Posto Viau	UN	1,00	187,6000	187,60
6	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Aferição de 01 aparelho de pressão e 02 balanças Posto Bairro Jardim	UN	1,00	173,0000	173,00
7	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Aferição de 02 aparelhos de pressão e 02 balanças Posto Sao Jose do Centro	UN	1,00	187,6000	187,60

**Ordem** : 7822/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/06/2010  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DVD-DISCO VIRGEM	UN	10,00	0,7000	7,00

**Ordem** : 7823/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/06/2010  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- - 27 COMPATIVEL	UN	2,00	34,0000	68,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR- - 28 COMPATIVEL	UN	1,00	48,9000	48,90
3	CDS VIRGENS	PÇ	10,00	0,6000	6,00

**Ordem** : 7824/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/06/2010  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CLIPS 2/0 - CX 500 GR	CX	1,00	5,7000	5,70
2	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6- - 5000 UNIDADES	CX	1,00	2,8000	2,80
3	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M	UN	2,00	1,8800	3,76

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 7825/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/06/2010  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BALAO-PACOTE C/ 50 UNID	UN	2,00	3,2000	6,40
2	BASTAO COLA QUENTE FINO	UN	20,00	0,2500	5,00
3	COLA ISOPOR 40 GR	UN	2,00	1,7000	3,40
4	TINTA GUACHE - 250 ML - CORES VARIADAS- - VERMELHO, AZUL, AMARELO, VERDE, BRANCO	UN	10,00	1,9800	19,80

**Ordem** : 7826/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/06/2010  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TONER-TN 580	UN	1,00	340,0000	340,00

**Ordem** : 7827/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/06/2010  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço referente a troca de cilindro, revelador, lâmina de limpeza, bucha e ajuste na qualidade de impressão de cópias da Máquina Ricoh 2015	UN	1,00	120,0000	120,00

**Ordem** : 7828/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/06/2010  
**Fornecedor** : 50993 P.R.B. PAPELARIA RIO BRANCO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA PARA CARNE - VIOLETA-UTILIZADA PARA CARIMBAR CARNES NO MATADOURO MUNICIPAL	UNID.	1,00	73,5000	73,50
2	ALMOFADA CARIMBO-UTILIZADO NO MATADOURO MUNICIPAL	UN	1,00	3,7000	3,70

**Ordem** : 7829/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/06/2010  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TIJOLO 6 FUROS	PÇ	350,00	0,4900	171,50
2	TIJOLO MACIÇO	PÇ	150,00	0,4600	69,00
3	AREIA MEDIA - M3	M3	3,00	96,0000	288,00
4	PO BRITA	TON	1,00	74,0000	74,00
5	ASSENTARITE LITRO	LT	1,00	3,8000	3,80
6	CIMENTO COLANTE C/ 20KGS	SC	8,00	8,9000	71,20
7	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	7,00	22,8000	159,60

**Ordem** : 7830/2010 **Recurso** : 1052 FUMMA **Data** : 09/06/2010  
**Fornecedor** : 703355 EVENTHU'S SOM E LUZ LTDA - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-TEATRO A SER APRESENTADO NO E. ORLANDO ROOS NO DIA 09/06/2010 - PROJETO MEIO AMBIENTE EU FAÇO PARTE	UN	1,00	1.260,0000	1.260,00

**Ordem** : 7831/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/06/2010  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FORRO PINUS 1ª - M2	M2	15,00	9,9000	148,50
2	TABUA EUCALIPTO-1 X 0,30 X 5,40-PÇ	PÇ	4,00	37,8000	151,20
3	PREGOS 16X21	KG	1,00	9,3000	9,30

**Ordem** : 7832/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/06/2010  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CINTA RETANGULAR CAIXA LUZ MONOFASICA	UN	1,00	18,9000	18,90

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

Ordem : 7832/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/06/2010

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
2	SUPORTE DISJUNTOR	UN	6,00	1,5000	9,00
3	DISJUNTOR UNIPOLAR - 40 AMPERES	UN	6,00	11,5000	69,00
4	CAIXA PROTEÇÃO CP2	UN	6,00	5,5000	33,00
5	CONECTOR PARAFUSO-10mm	UN	4,00	2,5000	10,00
6	CONECTOR P/HASTE TERRA	PÇ	1,00	1,9500	1,95
7	ARRUELA ALUMINIO-1"	UN	6,00	0,9000	5,40
8	ARRUELA ALUMINIO LUZ-3/4	UN	30,00	0,4000	12,00
9	TUBO ELETRODUTO 1" X 3 M	UN	2,00	7,3000	14,60
10	TUBO ELETRODUTO-3/4	PÇ	1,00	4,5000	4,50
11	CURVA ELETRODUTO / PVC 3/4	UN	10,00	1,1500	11,50
12	CURVA ELETRODUTO PVC 1"	UN	4,00	1,8000	7,20
13	LUVA ELETRODUTO- PVC 1"	UN	6,00	0,7000	4,20
14	LUVA ELETRODUTO - PVC 3/4	UN	5,00	0,5000	2,50
15	FITA METALICA PARA POSTES	PÇ	6,00	2,0500	12,30
16	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	4,1000	4,10
17	MASSA CALAFETAR-CX	CX	1,00	5,3000	5,30
18	FIO SOLIDO 6 MM	M	214,00	1,7500	374,50

Ordem : 7833/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 09/06/2010

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	JOELHO ESGOTO 150MM - - 90 X 150 MM	PÇ	1,00	27,0000	27,00
2	CAIXA GORDURA- - 50 MM	UN	1,00	39,8000	39,80
3	CURVA ESGOTO 50MM	PÇ	3,00	5,9000	17,70
4	PROLONGADOR EXTENSIVO- - P/ CAIXA DE GORDURA 250 X 200 MM	UN	1,00	15,8000	15,80
5	LUVA CORRER PVC BB DN 50	PÇ	2,00	6,8000	13,60
6	JOELHO ESGOTO 90° 50 MM	PÇ	2,00	1,8000	3,60
7	ANEL TUBO ESGOTO- - 50 MM	UN	6,00	0,8500	5,10
8	COLA CANO PVC	UN	1,00	4,3000	4,30
9	JUNÇÃO ESGOTO 50 X 50	PÇ	1,00	5,8000	5,80
10	TUBO EXTENSIVO REDE HIDRAULICA- - SIMPLES	PÇ	2,00	6,8000	13,60
11	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	1,00	3,4000	3,40
12	TORNEIRA PLASTICA LAVATORIO	UN	1,00	12,8000	12,80

Ordem : 7834/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/06/2010

Fornecedor : 700972 COMERCIAL HARTMANN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	BOLA FUTEBOL SALAO	UN	4,00	132,0000	528,00

Ordem : 7835/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 09/06/2010

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	TELHA CMTº AMTº-6 X 2,44 X 1,10	PÇ	1,00	36,8000	36,80
2	CUMEEIRA CIMENTO AMIANTO-6MM X 15º	PÇ	2,00	20,8000	41,60
3	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO	PÇ	8,00	0,4800	3,84

Ordem : 7836/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 09/06/2010

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA ASFALTICA VEDAÇÃO- - 0,20 x 1 M	ML	10,00	7,8000	78,00
2	MASSA CALAFETAR-CX	CX	2,00	4,9000	9,80
3	COLA SILICONE	PÇ	1,00	15,8000	15,80
4	BUCHA PLASTICA 5 MM	PÇ	30,00	0,0500	1,50
5	PARAFUSO FENDA 4,2 X 19	UN	30,00	0,0700	2,10

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 7836/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/06/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
6	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	2,00	3,9000	7,80
7	JUNTA VALVULA LAVATORIO	UN	4,00	0,8000	3,20
8	JOELHO ESGOTO 90° 40 MM	UN	3,00	1,3000	3,90
9	LUVA ESGOTO 40 MM	PÇ	1,00	1,0000	1,00

**Ordem** : 7837/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/06/2010

**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TONER-1130 D	UN	2,00	140,0000	280,00

**Ordem** : 7838/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/06/2010

**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CILINDRO P/ MAQUINA COPIADORA-1130 D	UN	1,00	252,7000	252,70
2	LAMINA P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	51,3000	51,30
3	REVELADOR P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	236,8000	236,80
4	BUCHA	UN	1,00	57,2000	57,20

**Ordem** : 7839/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2010

**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

**Ordem** : 7840/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2010

**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	8,7500	52,50

**Ordem** : 7841/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/06/2010

**Fornecedor** : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	MASSA FINA C/ CIMENTO 20 KG	SC	3,00	6,7000	20,10
2	FERRO CONSTRUÇÃO- - 4.2	UN	1,00	4,8000	4,80

**Ordem** : 7842/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2010

**Fornecedor** : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TELHA CMTº AMTº-6 X 3,05 X 1,10	PÇ	14,00	32,8600	460,04
2	TELHA CMTº AMTº-6 X 1,80 X 1,10	UN	10,00	20,2000	202,00
3	PARAFUSO	UN	80,00	0,4200	33,60
4	CUMEEIRA	UND	6,00	16,8200	100,92

**Ordem** : 7843/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/06/2010

**Fornecedor** : 50767 INCAREL-IND.DE CON.ARM.ERNESTINA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CANAleta ELETRO T-CANAleta - 30MM PARA MATADOURO MUNICIPAL	UN	12,00	15,0000	180,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 7844/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/06/2010  
**Fornecedor** : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GARRAFA TERMICA - 5 LITROS	UN	3,00	19,0000	57,00

**Ordem** : 7845/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/06/2010  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	AREIA MEDIA - M3	M3	16,00	84,5500	1.352,80

**Ordem** : 7846/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/06/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR MWM-VOLARE A8/RANDON-W962 OU PSL962	PÇ	3,00	25,0000	75,00
2	FILTRO COMBUSTIVEL-RETRO JCB 214E-312/912001 OU PSC496	PÇ	1,00	38,5000	38,50
3	FILTRO COMBUSTIVEL-RETRO JCB 214E-312/912001 OU PSC496	PÇ	1,00	21,5000	21,50

**Ordem** : 7847/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/06/2010  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	8,7500	52,50

**Ordem** : 7848/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/06/2010  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

**Ordem** : 7849/2010 **Recurso** : 4730 FNS - Campanhas de Vacinação **Data** : 09/06/2010  
**Fornecedor** : 5841 DAVID ALFREDO ZART

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Divulgação da Campanha de Vacinação da Paralisia Infantil no dia 12/06/2010	UN	1,00	210,0000	210,00

**Ordem** : 7850/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 10/06/2010  
**Fornecedor** : 701378 WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

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

**Ordem** : 7851/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 10/06/2010  
**Fornecedor** : 50579 ODONTEG-ASSIST.TEC.ODONTOL.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- instalação equipo odontologico P.S.Bairro sto.Antonio	UN	1,00	375,0000	375,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Recuperação estofamento cadeira odontologica P.S.Bairro Sto.Antonio	UN	1,00	380,0000	380,00

**Ordem** : 7852/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/06/2010  
**Fornecedor** : 50549 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Reconhecimento de Firma	UN	1,00	2,6000	2,60

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 7853/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/06/2010  
**Fornecedor** : 8465 PORTOGRAF LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Confeção de Flyer do Conselho Municipal do Idoso.	UN	1,00	240,0000	240,00

**Ordem** : 7854/2010 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 10/06/2010  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAPIS PRETO Nº-2	UN	50,00	0,1700	8,50
2	LAPIS DE COR - 12 CORES- - AQUARELAVEL - INTEIRO	CX	5,00	12,5000	62,50
3	GIZ CERA - 12 CORES- - GROSSO	UN	5,00	1,9000	9,50
4	E.V.A. FINO - UNIDADE	UN	10,00	1,2700	12,70
5	PAPEL COLOR SET - CORES VARIADAS	UN	15,00	0,4400	6,60
6	PAPEL CARTAO	UN	10,00	0,5800	5,80
7	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO 25 M	UN	2,00	67,0000	134,00
8	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	2,00	10,9000	21,80
9	PAPEL OFICIO COLORIDO-PACOTE C/ 100 FOLHAS	PCT	5,00	4,6000	23,00
10	PLASTICO TRANSPARENTE TAM OFICIO - - 4 FUROS	UN	100,00	0,1500	15,00
11	PAPEL PARDO-10 KG- - 0,80 CM	BOBINA	1,00	27,0000	27,00
12	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MM X 30 M	UN	1,00	2,5000	2,50
13	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M	UN	1,00	1,8800	1,88
14	CLIPS DE PLASTICO - TAMANHOS VARIADOS- - COLORIDO	CX	1,00	1,9000	1,90
15	COLA BRANCA - 500 GR	UN	4,00	3,6000	14,40
16	JOGOS PEDAGOGICOS- - DOURADO	UN	1,00	9,2800	9,28

**Ordem** : 7855/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/06/2010  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CANALETA PVC 30 X 30	un	5,00	17,8000	89,00
2	PARAFUSO FENDA 4,2 X 19	UN	24,00	0,0700	1,68
3	PARAFUSO FENDA-4,2 X 32	UN	16,00	0,1000	1,60
4	ARRUELA LISA- 3/16	PÇ	40,00	0,0600	2,40
5	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	40,00	0,0600	2,40
6	CAIXA DIJUNTOR SOBREPOR	UN	4,00	22,8000	91,20
7	CABO FLEXIVEL 6 MM	MT	10,00	2,4000	24,00
8	CABO FLEXIVEL 4 MM 750 V	M	20,00	1,6000	32,00
9	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	30,00	0,9500	28,50
10	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,8000	2,80

**Ordem** : 7856/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/06/2010  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	8,9000	44,50

**Ordem** : 7857/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/06/2010  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

**Ordem** : 7858/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/06/2010  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 7859/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/06/2010

**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** : 7860/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/06/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO MOTOR DE PARTIDA E PARTE ELÉTRICA	UN	1,00	213,0000	213,00

**Ordem** : 7861/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/06/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	INDUZIDO MOTOR PARTIDA RECONDICIONADO-MB608 LOTE:MB608-- MB708	PÇ	1,00	135,9000	135,90
2	PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA-MB608-- MB708	UN	1,00	25,8000	25,80
3	ESCOVA MOTOR PARTIDA-MB608 REF:BSX592 LOTE:MB608-- MB708	JG	1,00	19,8000	19,80
4	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA-MB608 REF:ZM531 LOTE:MB608-- MB708	PÇ	1,00	108,8000	108,80
5	IMPULSOR PARTIDA MOTOR PARTIDA-MB608 LOTE:MB608-- MB708	PÇ	1,00	46,8000	46,80
6	GARFO MOTOR PARTIDA-MB608 LOTE:MB608-- MB708	PÇ	1,00	19,8000	19,80
7	REPARO MOTOR PARTIDA-MB608 LOTE:MB608-- MB708	PÇ	1,00	9,8000	9,80
8	ARRUELA ENCOSTO MOLAS-MB608 LOTE:MB608-- MB708	PÇ	1,00	0,8000	0,80
9	ISOLANTES INSTALACAO ELETRICA VEICULOS-MS090-- MB708	PÇ	2,00	3,8000	7,60
10	BOBINA CAMPO MOTOR PARTIDA-MB608 LOTE:MB608-- MB708	PÇ	1,00	65,0000	65,00
11	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO-- MB708	PÇ	4,00	0,8000	3,20
12	FUSIVEL 30A	UN	4,00	0,8000	3,20
13	BRAÇADEIRA PLASTICA 4,5MM X 2	UN	5,00	0,8000	4,00
14	SOQUETE PARA INSTALACAO ELETRICA VEICULOS	PÇ	1,00	3,8000	3,80
15	LAMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS	PÇ	1,00	2,5000	2,50
16	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	3,5000	3,50

**Ordem** : 7862/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/06/2010

**Fornecedor** : 93 LUIZ ANDRIOLI

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

**Ordem** : 7863/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/06/2010

**Fornecedor** : 51220 SODERTECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	REVESTIMENTO- DE LOBULO A4	UN	4,00	211,5750	846,30
2	ENGRENAGEM- DIVERSOS-A 4	PÇ	2,00	154,3500	308,70
3	EIXO	PÇ.	1,00	165,9000	165,90

**Ordem** : 7864/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2010

**Fornecedor** : 703413 VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DE LIXO HOSPITALAR.	UN	6,00	1.700,0000	10.200,00

**Ordem** : 7865/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2010

**Fornecedor** : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GARRAFA TERMICA 1,8 LTS	PÇ	2,00	69,0000	138,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 7866/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2010  
**Fornecedor** : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	MOUSE PS/2 OPTICO	UN	1,00	20,0000	20,00

**Ordem** : 7867/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2010  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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

**Ordem** : 7868/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2010  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-LIMPEZA GERAL DE CPU	UN	1,00	15,0000	15,00

**Ordem** : 7869/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2010  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	11,00	9,0000	99,00

**Ordem** : 7870/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2010  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	9,0834	54,50

**Ordem** : 7871/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2010  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	COXIM CAIXA-FORD CARGO-XC45/6068AA	PÇ	4,00	12,0000	48,00
2	PARAFUSO	UN	4,00	2,0000	8,00

**Ordem** : 7872/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2010  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PEÇAS E SOLDA	UN	1,00	130,0000	130,00

**Ordem** : 7873/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	6,00	26,0000	156,00

**Ordem** : 7874/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2010  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR INCENDIO ABC 1KG-TODOS VEICULOS	UN	1,00	68,0000	68,00

**Ordem** : 7875/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2010  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	DISCO DIAMANTADO LISO-4"	PÇ	1,00	16,8000	16,80
2	SERRA P/ CIRCULAR VIDEA 24 DENTES	PÇ	1,00	14,8000	14,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 7875/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2010  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
3	DESENPEÑO PLASTICO COM ESPUMA E SEM ESPUMA	UN	2,00	4,8000	9,60

**Ordem** : 7876/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2010  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SODA CAUSTICA-KG	Kg	3,00	10,7000	32,10

**Ordem** : 7877/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2010  
**Fornecedor** : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO "EDITAL TOMADA DE PREÇOS 14/2010 E 15/2010" E "EDITAL CHAMADA PÚBLICA 01/2010 (CARTA CONVITE N° 04/2009)	UN	1,00	460,0000	460,00

**Ordem** : 7878/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2010  
**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 "EDITAL TOMADA DE PREÇOS 14/2010 e 15/2010"	UN	1,00	540,0000	540,00

**Ordem** : 7879/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2010  
**Fornecedor** : 50549 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-2ª Via Certidão de Nascimento. Beneficiários cadastros n° 327, 164 e 164.	UN	1,00	45,6000	45,60

**Ordem** : 7880/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2010  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-3/4-SAE100R-350.12	UND.	1,00	127,0000	127,00

**Ordem** : 7881/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/06/2010  
**Fornecedor** : 10041 GENESIO A.MENDES & CIA.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	FENTANIL TD 50MCG-ADESIVO TRANSDERMICO Valor Anulado	UN	10,00	67,1600	671,60 0,02

**Ordem** : 7882/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2010  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PARTE ELÉTRICA	UN	1,00	28,0000	28,00

**Ordem** : 7883/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2010  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	BRAÇADEIRA	UN	2,00	0,8000	1,60
2	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	2,00	0,8000	1,60
3	ISOLANTES INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS-MS090	PÇ	4,00	0,8000	3,20
4	FIO FLEXIVEL-10 MM	UN	1,00	9,8000	9,80
5	FIO-16MM	M	5,00	2,1600	10,80
6	RELE AUXILIAR ALTERNADOR-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	9,8000	9,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 7884/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2010  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	9,8000	49,00

**Ordem** : 7885/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2010  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA INCANDESCENTE 60 W	UN	5,00	2,2900	11,45

**Ordem** : 7886/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2010  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SABAO EM PO 1KG	UN	2,00	5,2900	10,58
2	PA LIXO-PLASTICO	UN	1,00	4,3600	4,36
3	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	6,00	3,2900	19,74
4	AGUA SANITARIA-2LT	LT	4,00	2,7900	11,16
5	LIMPADOR PARA LIMPEZA GERAL-500ML	UN	4,00	2,3900	9,56
6	PA LIXO-PLASTICO	UN	1,00	9,9800	9,98
7	VASSOURAO NYLON COM CABO	un	1,00	10,1800	10,18
8	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	8,00	1,9200	15,36
9	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	4,00	3,1500	12,60
10	AROMATIZANTE DE AR-110ML	FR	4,00	5,1900	20,76

**Ordem** : 7887/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2010  
**Fornecedor** : 704679 JLM EDITORA E REVISTA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-PUBLICACAO NAS EDICOES Nº 90,91 E 93	UN	1,00	950,0000	950,00

**Ordem** : 7889/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2010  
**Fornecedor** : 702544 VANDERLEI LUIZ JOHANN - ME

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. locação de palco - 5,40 x 5,40 p/ comemoração dos 50 anos da EMEF Santo Antônio, no dia 12 de junho de 2010, conforme contrato	UN	1,00	300,0000	300,00

**Ordem** : 7890/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/06/2010  
**Fornecedor** : 704464 ELODI DOS SANTOS BUENO

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. monitoramento de atividades de recreação p/ Pre Escola na EMEF Ernesto João Cardoso, visando o desenvolvimento afetivo, cognetivo e psicomotor, período de 11 de junho a 30 de novembro de 2010 - 10 horas semanais, conforme contrato - R\$ 180,00 mensais	UN	1,00	1.080,0000	1.080,00

**Ordem** : 7891/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/06/2010  
**Fornecedor** : 703569 DIONICE SCHUSTER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Concerto em máquina de costura - Galoneira	UN	1,00	48,0000	48,00

**Ordem** : 7892/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/06/2010  
**Fornecedor** : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	RIVASTIGMINA-ADESIVO TRANSDERMICO- 10MG	UN	30,00	13,5000	405,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 7893/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 14/06/2010  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL CARTAO-CX COM 50 UNIDADES TIPO CASCA DE OVO BRANCO	UN	1,00	11,5000	11,50

**Ordem** : 7894/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/06/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	4,92	2,5189	12,39

**Ordem** : 7895/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2010  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CADEIRA GIRATORIA COM RODAS	UN	1,00	245,0000	245,00

**Ordem** : 7896/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2010  
**Fornecedor** : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Fotos para documento de identidade. Beneficiários cadastros nº 98, 98, 98, 225,185,97.	UN	6,00	5,0000	30,00

**Ordem** : 7897/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2010  
**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEMENTES HORTALIÇAS	MEDIDA	28,00	1,0000	28,00
2	MUDAS DE HORTALIÇAS	UN	300,00	0,1000	30,00

**Ordem** : 7898/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2010  
**Fornecedor** : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ROLO DE LA P/ PINTURA-15 cm	UN	1,00	6,7200	6,72
2	ROLO PINTURA LA S/ SUPORTE-23CM	PÇ	1,00	6,7600	6,76
3	GARFO P/ ROLO PINTURA	UN	1,00	5,3400	5,34
4	TINTA ESMALTE BRANCA - 3,6 L	GL	1,00	80,3200	80,32
5	TINTA FOSCA BASE AGUA	Lt	2,00	16,1200	32,24
6	LIXA MASSA	UN	5,00	0,7500	3,75
7	TINTA ACRILICA-1 LT	GL	2,00	18,9100	37,82
8	TINTA ACRILICA PVA-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	1,00	56,9100	56,91
9	FITA CREPE - 25 MM X 50 M	PÇ	1,00	5,9500	5,95
10	PINCEL PINTURA 5/8 X 1"1/4	UN	1,00	1,8100	1,81

**Ordem** : 7899/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2010  
**Fornecedor** : 700048 BATTISGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PLACA-GABARITO CADEIRANTE	PÇ	1,00	190,0000	190,00

**Ordem** : 7900/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2010  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 7901/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2010  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 7902/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2010  
**Fornecedor** : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

**Ordem** : 7903/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2010  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA COXIN	UN	1,00	175,0000	175,00

**Ordem** : 7904/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2010  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	COXIM MOTOR-CAMINHAO VW23210-19938136A	PÇ	2,00	65,0000	130,00

**Ordem** : 7905/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2010  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	2,00	11,0000	22,00

**Ordem** : 7906/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2010  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TENSOR-CAMINHONETE F 2000	UN	1,00	200,0000	200,00
2	RETENTOR RODA TRASEIRA-F2000-02211	PÇ	2,00	18,0000	36,00
3	ROLAMENTO EMBREAGEM F2000 REF:029.871-23	PÇ	1,00	68,0000	68,00
4	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INT.-F2000 LOTE:F2000	PÇ	1,00	89,0000	89,00
5	BUCHA EIXO DIANTEIRO F2000 LOTE:F2000	PÇ	2,00	52,0000	104,00
6	CONJUNTO TIRANTES 318X180	PÇ	2,00	14,0000	28,00
7	BUCHA BORRACHA AMORTEC.DIANT.F-2000 REF:041271 LOTE:F2000	PÇ	4,00	6,0000	24,00
8	SUPORTE AMOTECEDOR INFER-DIANT-LD/F2000 - 18126B REF:18126B	PÇ	1,00	30,0000	30,00
9	EMBUCHAMENTO COMPLETO F2000 REF:FP1372 LOTE:F2000	PÇ	1,00	130,0000	130,00
10	PASTILHA FREIO RODA DIANT. - F 2000 REF:L 062	PÇ	1,00	55,0000	55,00
11	TERMINAL DIREÇÃO DIR.BARRA CURTA -F2000 REF:PD955 LOTE:F2000	PÇ	1,00	200,0000	200,00
12	PARAFUSO-RODA	UN	2,00	12,0000	24,00
13	REPARO PATIM RODA-F2000 REF:SF021 LOTE:F2000	PÇ	1,00	78,0000	78,00
14	PARAFUSO-SAIFRADOR	UN	2,00	8,0000	16,00
15	REPARO CILINDRO RODA/ FREIO F-2000 REF:C1500 LOTE:F2000	PÇ	2,00	8,0000	16,00
	Valor Anulado				12,00

**Ordem** : 7907/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2010  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Serviço de solda e torno e troca de peças	UN	1,00	900,0000	900,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 7908/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/06/2010  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTILHA FREIO DIANTEIRO-SPRINTER 310D-PDCNI111E	Jg.	1,00	90,0000	90,00

**Ordem** : 7909/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/06/2010  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

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

**Ordem** : 7910/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2010  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

**Ordem** : 7911/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2010  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

**Ordem** : 7912/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2010  
**Fornecedor** : 8503 CASTAMANN & PANAZOLLO LTDA

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

**Ordem** : 7913/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2010  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Configuração e formatação	UN	1,00	20,0000	20,00

**Ordem** : 7914/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2010  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	FONTE PARA COMPUTADOR-24 PINUS	PÇ	1,00	55,0000	55,00

**Ordem** : 7915/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/06/2010  
**Fornecedor** : 5671 RH PUBLICIDADES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Publicação dos Números Telefônicos da Prefeitura Municipal no Guia Telefônico do Município 2010, tamanho de 8cm	UN	1,00	400,0000	400,00

**Ordem** : 7917/2010 **Recurso** : 4730 FNS - Campanhas de Vacinação **Data** : 14/06/2010  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ARROZ TIPO 2- 2 KG	UN	1,00	2,9800	2,98
2	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	1,00	2,1000	2,10
3	SAL REFINADO 1 KG	UN	1,00	0,6500	0,65
4	CARNE 1º - KG- PURA SEM OSSO	KG	6,00	8,9800	53,88
5	LINGUICINHA MISTA - KG- CALABRESA	KG	0,50	8,2000	4,10
6	EXTRATO TOMATE-350 GR	UN	2,00	0,9800	1,96
7	TOMATE PAULISTA - KG	KG	5,00	1,9800	9,90
8	CEBOLA	KG	1,50	2,4000	3,60

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 7917/2010 **Recurso** : 4730 FNS - Campanhas de Vacinação **Data** : 14/06/2010  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
9	PAO CACETINHO - UN	UN	30,00	0,1900	5,70
10	VINAGRE VINHO-750 ML	UN	1,00	1,1000	1,10
11	CALDO CARNE- 115 GRAMAS	CX	1,00	1,9500	1,95
12	TEMPERO VERDE - MAÇO/MOLHO	UN	2,00	0,8500	1,70
13	REFRIGERANTE-2 LITROS- GUARANA	UN	8,00	1,8800	15,04
14	PRESUNTO - KG	KG	0,70	8,9000	6,23
15	QUEIJO FATIADO - KG	KG	0,70	13,9000	9,73
16	ALFACE	UN	5,00	0,8500	4,25
17	BATATA INGLESA	KG	3,00	1,7500	5,25
18	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	1,00	2,2800	2,28
19	PAO SANDUICHE	kg	3,00	2,4500	7,35
20	LEITE UHT - INTEGRAL - CAIXA - 01 LITRO	UN	1,00	1,5900	1,59

**Ordem** : 7918/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 15/06/2010  
**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	VENENO P/RATO GRANULADO-PCT-/QUILO	UN	50,00	10,8000	540,00

**Ordem** : 7919/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 15/06/2010  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PASTA CARTOLINA C/4 ABAS E ELASTICO	UN	50,00	0,9500	47,50

**Ordem** : 7922/2010 **Recurso** : 1155 PAIF **Data** : 14/06/2010  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SALSICHA SOLTA-KG	KG	20,00	3,2800	65,60
2	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	20,00	2,3500	47,00
3	MASSA C/ OVOS-500 GR	PCT	20,00	1,2900	25,80

**Ordem** : 7923/2010 **Recurso** : 1155 PAIF **Data** : 14/06/2010  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SUCO EM PO CX COM 60 PCT	un	6,00	4,7500	28,50
2	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	10,00	4,9800	49,80
3	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	12,00	2,3500	28,20

**Ordem** : 7924/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/06/2010  
**Fornecedor** : 702420 LIDERFER METALURGICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALGEROSAS- - 84 CM CHAPA GALVANIZADA	ML	41,15	83,5000	3.436,02

**Ordem** : 7925/2010 **Recurso** : 1155 PAIF **Data** : 15/06/2010  
**Fornecedor** : 7719 J.L. SPRANDEL & CIA LTDA - ME

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARNE MOIDA	KG	17,00	6,4000	108,80
2	LINGUICINHA MISTA - KG	KG	17,00	5,7000	96,90
3	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	20,00	3,2800	65,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 7926/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/06/2010  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 7927/2010 **Recurso** : 1103 FNDE/Transporte Escolar **Data** : 15/06/2010  
**Fornecedor** : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	1,00	1,2400	1,24

**Ordem** : 7928/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/06/2010  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO FREEZER DA ESCOLA	UN	1,00	150,0000	150,00

**Ordem** : 7929/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/06/2010  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	COMPRESSOR-ELETRODOMESTICO- - C/ GARANTIA DE 1 ANO	UN	1,00	390,0000	390,00
2	TERMOSTATO - - C/ GARANTIA DE 3 MESES	UN	1,00	60,0000	60,00
3	PEÇA ELETRODOMESTICO- - BORRACHA VEDAÇÃO TAMPA	UN	2,00	18,0000	36,00

**Ordem** : 7930/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/06/2010  
**Fornecedor** : 704766 GUILHERME RIOS SIMONI - EPP

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	MODEM ADSL- - 1 PORTA DE ENTRADA - D-SLINK	UN	1,00	99,0000	99,00

**Ordem** : 7931/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/06/2010  
**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	REATOR ELETRONICO - - 2 X 40	UN	1,00	22,5000	22,50
2	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	2,00	4,5000	9,00

**Ordem** : 7932/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/06/2010  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFECÇÃO DE CARIMBOS	UN	2,00	15,0000	30,00

**Ordem** : 7933/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2010  
**Fornecedor** : 701505 ERENI PREVIATTI

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - LETREIRO ADESIVO P/ PORTA DE VIDRO - "BIBLIOTECA PÚBLICA PROFº BENJAMIN PERIN"	UN	1,00	30,0000	30,00

**Ordem** : 7934/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2010  
**Fornecedor** : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - PLACA PROIBIDO FUMAR - 0,50 X 0,80	UN	4,00	30,0000	120,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 7935/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/06/2010  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	CAIXA ELETRO T	UN	2,00	1,4500	2,90
2	TOMADA UNIVERSAL ELETRO T	UN	2,00	3,1000	6,20
3	CANALETA ELETRO T	UN	3,00	3,5000	10,50
4	GRAMPO FIX FIO-CX	Cx.	1,00	1,8000	1,80
5	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	8,00	0,9500	7,60
6	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,5000	2,50

**Ordem** : 7936/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/06/2010  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO FENDA-4,8 X 65	UN	15,00	0,1600	2,40
2	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	15,00	0,1200	1,80
3	LUVA SOLDAVEL-20 MM - - CORRER	PÇ	1,00	5,8000	5,80
4	TUBO PVC SOLDAVEL-20 MM ML	ML	0,50	1,9000	0,95
5	CURVA SOLDAVEL LISO- 20MM- - 90°	UN	1,00	1,7000	1,70
6	PARAFUSO VASO SANITARIO	PÇ	2,00	1,8000	3,60
7	SPUDE VASO SANITARIO	PÇ	1,00	3,0000	3,00
8	ARRUELA LISA- 3/16	PÇ	2,00	0,0600	0,12
9	PARAFUSOS 3/16 X 1 1/2 NC	PÇ	2,00	0,1600	0,32
10	PORCAS 3/16	UN	1,00	0,0700	0,07

**Ordem** : 7937/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/06/2010  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	BUCHA S-6	UN	4,00	0,0600	0,24
2	PARAFUSO FENDA-3,5 X 22	UN	4,00	0,0500	0,20

**Ordem** : 7938/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/06/2010  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SOLENOIDE BOMBA INJETORA RETRO MAXION REF:74083	PÇ	1,00	235,0000	235,00
2	BOMBA ALIMENTADORA-CASE 580H REF:72088 LOTE:RETRO CASE 580H	PÇ	1,00	326,0000	326,00
3	REPARO BOMBA INJETORA/REG-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	560,0000	560,00
4	PALHETA BOMBA INJETORA-RETRO JCB214E-7135/108	PÇ	1,00	812,0000	812,00
5	VALVULA BOMBA INJETORA-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	218,9000	218,90
6	BUCHA EIXO MOTOR PARTIDA-RETRO JCB214E-KIT	UN	1,00	88,5000	88,50
7	KIT ANEL DE VEDAÇÃO-MOTOR DE PARTIDA	UN	1,00	42,7000	42,70
8	BENDIX MOTOR DE PARTIDA	UN	1,00	354,8000	354,80

**Ordem** : 7939/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/06/2010  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Mão-de-obra para fazer bomba injetora, recuperação do eixo e motor de partida, serviço de deslocamento e substituição de peças danificadas, montagem, colocação no equipamento , testes e ajustes finais	UN	1,00	1.800,0000	1.800,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 7940/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/06/2010

**Fornecedor** : 8763 ABEL PALHARINI SCHWALBERT

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Elaboração de projeto de engenharia de base para pavimentação e meio-fio na Rua Augusto Reschke, trecho entre Rua Centenário até Rua Martinho Lutero; Rua Frederico Heep; Rua Colorado, trecho entre Rua Vasco da Gama e Rua Alberto Pasqualini; Rua Getúlio Vargas, trecho entre Rua Vasco da Gama e Rua Liberato Salzano. Elaboração de projeto de drenagem pluvial da Rua Augusto Reschke, trecho entre Rua Centenário até Rua Martinho Lutero; Rua Colorado, trecho entre Rua Vasco da Gama e Rua Alberto Pasqualini; Rua Getúlio Vargas, trecho entre Rua Vasco da Gama e Rua Liberato Salzano; Rua Martinho Lutero, num total de 65 horas. Valor R\$ 2.800,00 . Prazo 15 dias a contar de 15/06/2010	UN	1,00	2.800,0000	2.800,00

**Ordem** : 7941/2010 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 15/06/2010

**Fornecedor** : 704049 LINEU JOSE PETRY

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Conserto vazamento P.S.B.Industrial e Instalação de torneira elétrica Posto Central.	UN	1,00	120,0000	120,00

**Ordem** : 7942/2010 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 16/06/2010

**Fornecedor** : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- REFORMA DE FAIXAS	UN	1,00	25,0000	25,00

**Ordem** : 7943/2010 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 16/06/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	FUMARATO DE QUETIAPINA 200MG- XR	CP	30,00	12,0320	360,96

**Ordem** : 7944/2010 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 16/06/2010

**Fornecedor** : 704690 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	ACETATO DE GOSSERRELINA 3,6MG	AMP	1,00	534,6000	534,60

**Ordem** : 7945/2010 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 16/06/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SULFATO FERROSO SOL.ORAL/30ML- ( COMBIRON SOLUÇÃO FR 100ML)	FR	12,00	8,3200	99,84

**Ordem** : 7946/2010 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 16/06/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG	CP	120,00	1,5000	180,00

**Ordem** : 7947/2010 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 16/06/2010

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

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	VIGABATRINA 500MG	CP	120,00	1,8825	225,90

**Ordem** : 7948/2010 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 16/06/2010

**Fornecedor** : 704690 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	VALPROATO DE SODIO 200MG	CP	120,00	0,2205	26,46

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 7949/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/06/2010

**Fornecedor** : 704690 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CANDESARTANO CILEXETIL 8MG	CP	60,00	1,7630	105,78
2	INSULINA LANTUS 10ML	FR	2,00	237,4300	474,86
3	SERINGA INSULINA 0,5CC AGULHA ULTRAFINE 29G1/2 -13X3,3(CURTA)	UN	120,00	1,2000	144,00
	Valor Anulado				0,04

**Ordem** : 7950/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/06/2010

**Fornecedor** : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150 MG	CP	120,00	1,7600	211,20

**Ordem** : 7951/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/06/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARBONATO DE CALCIO E VITAMINA D- (CALCITRAM 600+D3)	Cp	120,00	0,5800	69,60
2	CARBONATO DE CALCIO E VITAMINA D- (OSCAL D)	Cp	150,00	0,7500	112,50

**Ordem** : 7952/2010 **Recurso** : 1052 FUMMA **Data** : 15/06/2010

**Fornecedor** : 703995 AMBIETICA, ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-CONTRATO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PALESTRA RESIDUOS: RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CIVIS E PENAS REALIZADA NO DIA 15/06/2010 - AS 19 HORAS NA CAMARA DE VEREADORES	UN	1,00	2.300,0000	2.300,00

**Ordem** : 7953/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/06/2010

**Fornecedor** : 136 AUGUSTIN & CIA. LTDA - FILIAL 2

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO LUBRIFICANTE-OLEO GALAO DE 4 LITROS - MANUTENCAO MAQUINA MATADOURO MUNICIPAL	UN	1,00	56,0000	56,00

**Ordem** : 7954/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2010

**Fornecedor** : 9787 FUNDACAO GUILHERME AUGUSTIN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. locação do ginasio de esportes p/ realização da fase regioanal dos jogos estudantis "JERGS", nos dias 17 e 29 de junho de 2010, cfe.contrato.	UN	1,00	150,0000	150,00

**Ordem** : 7955/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2010

**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REPARO MOTOR PARTIDA-RETRO JCB214E-9001453543	UN	1,00	16,8000	16,80
2	BUCHA RETRO JCB 214-206-11	PÇ	1,00	4,5000	4,50
3	BUCHA RETRO JCB 214-206-12	PÇ	1,00	4,0000	4,00
4	INDUZIDO MOTOR PARTIDA-RETRO JCB214E-123	PÇ	1,00	188,0000	188,00
5	ESCOVA MOTOR DE PARTIDA	UN	2,00	6,4000	12,80
6	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA-RETRO JCB214E	UN	1,00	75,0000	75,00
7	GARFO MOTOR PARTIDA-RETRO JCB214E	UN	1,00	28,8000	28,80
8	IMPULSOR PARTIDA-RETRO JCB 214E	PÇ	1,00	47,6000	47,60
9	PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA-RETRO JCB214E	UN	1,00	67,2000	67,20
10	BATERIA RETRO JBC-HELIAR 100 LE	UN	1,00	360,0000	360,00
11	CABO ACELERADOR-RETRO JCB214E REF:910/52500 LOTE:RETRO JCB 214E	PÇ	2,00	32,0000	64,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 7956/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2010  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-CONCERTO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E TROCA DE CABOS	UN	1,00	178,0000	178,00

**Ordem** : 7957/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2010  
**Fornecedor** : 700306 ADEMAR LERMEN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO DA PORTA ESQUERTA	UN	1,00	130,0000	130,00

**Ordem** : 7958/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/06/2010  
**Fornecedor** : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	8,00	19,3000	154,40

**Ordem** : 7959/2010 **Recurso** : 1052 FUMMA **Data** : 15/06/2010  
**Fornecedor** : 4251 MARIA HELENA STEINEBRUNNER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-HOSPEDAGENS DE PALESTRANTES JACKSON MULLER E PAULO EDUARDO DE ALMEIDA VIEIRA NO DIA 15/06/2010 - PALESTRA REALIZADA NA CAMARA DE VEREADORES COM O TEMA RESIDUOS: RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CIVIS E PENAS	UN	1,00	100,0000	100,00

**Ordem** : 7960/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2010  
**Fornecedor** : 702027 TERMOSUL - MENEGUSSO E PIRES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	8,00	30,0000	240,00

**Ordem** : 7961/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2010  
**Fornecedor** : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAVE PARA FECHADURA	UN	6,00	4,0000	24,00

**Ordem** : 7962/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2010  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

**Ordem** : 7963/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2010  
**Fornecedor** : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Revelação de fotos para Prestação de Contas da Ampliação do Posto de Saúde do Bairro Industrial	UN	1,00	5,6000	5,60

**Ordem** : 7964/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2010  
**Fornecedor** : 704679 JLM EDITORA E REVISTA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REVISTA-MOMENTO EDIÇÃO Nº 90	UN	20,00	15,0000	300,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 7965/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 17/06/2010  
**Fornecedor** : 5643 LINEU JOSE PETRY

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FIO FLEXIVEL-6 MM	UN	49,00	1,9000	93,10

**Ordem** : 7967/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/06/2010  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

**Ordem** : 7968/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/06/2010  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA-TODOS-GE69	PÇ	2,00	4,0000	8,00
2	LAMPADA AUTOMOTIVA-TODOS-GE69	PÇ	1,00	3,0000	3,00

**Ordem** : 7969/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/06/2010  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	55,0000	55,00

**Ordem** : 7970/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/06/2010  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA DE PNEU	UN	1,00	76,0000	76,00

**Ordem** : 7971/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/06/2010  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

**Ordem** : 7972/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/06/2010  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

**Ordem** : 7973/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 17/06/2010  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

**Ordem** : 7974/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/06/2010  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BROCA AÇO A.R.P/ FERRO-10 MM	UN	1,00	15,8000	15,80
2	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-8.0MM	PÇ	1,00	9,4000	9,40
3	BROCA VIDEA PARA CONCRETO/ASFALTO COM ENCAIXE PARA MARTELETE-10MM	PÇ	1,00	9,8000	9,80
4	BROCA VIDEA PARA CONCRETO/ASFALTO COM ENCAIXE PARA MARTELETE-8MM	PÇ	1,00	7,8000	7,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 7975/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/06/2010  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REAJUSTE DO SETOR E REGULAR FREIOS	UN	1,00	180,0000	180,00

**Ordem** : 7976/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/06/2010  
**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	VENENO INSETOS LIQUIDO-TERMIDIL 30ML	ML	3,00	9,0000	27,00

**Ordem** : 7977/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/06/2010  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	9,2858	65,00

**Ordem** : 7978/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/06/2010  
**Fornecedor** : 9017 LUIS AGNE CHERER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	JOGO REPARO-CAMINHAO VW23210-698304	PÇ	1,00	260,0000	260,00
2	ROTOR CAMINHÃO	UN	1,00	280,0000	280,00

**Ordem** : 7979/2010 **Recurso** : 1155 PAIF **Data** : 17/06/2010  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	40,00	1,9900	79,60
2	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	10,00	0,9900	9,90
3	FARINHA MANDIOCA-1 KG	UN	10,00	2,6500	26,50
4	VINAGRE VINHO-750 ML	UN	5,00	1,1500	5,75
5	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	5,00	2,8900	14,45
6	LENTILHA-500 GR	PCT	10,00	2,5900	25,90
7	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	30,00	2,3500	70,50
8	ERVILHA-LATA	UN	10,00	1,1000	11,00
9	MILHO VERDE-LATA	UN	10,00	1,2500	12,50

**Ordem** : 7980/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/06/2010  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL SULFITE-60	UN	100,00	0,0900	9,00

**Ordem** : 7982/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/06/2010  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SACOLA ALIMENTAÇÃO-Conteúdo de cada sacola:2 Kg de feijão,2 pct de massa 500 gr, 2 barras de sabão 500gr, 2 sabonetes 125gr, 2 óleo de soja 900 ml, 2 Kg de frando, 5 Kg de açúcar, 400 gr de leite em pó integral, 1 Kg de sabão em pó, 500 gr de margarina, 5 Kg de farinha de trigo, 1 Kg de farinha de milho, 5 Kg de arroz, 1 pct 400 gr de bolacha doce, 1 Kg de carne moída.	UN	16,00	57,5000	920,00

**Ordem** : 7983/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 18/06/2010  
**Fornecedor** : 10041 GENESIO A.MENDES & CIA.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	DECANOATO DE HALOPERIDOL	AMP	30,00	2,2400	67,20

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

Ordem : 7984/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 18/06/2010

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GRELHA PVC-100MM	PÇ	1,00	2,0000	2,00
2	LUVA ESGOTO-100 MM REF:100MM	PÇ	1,00	4,3000	4,30
3	REDUÇÃO ESGOTO - 50 X 40	UN	1,00	1,6000	1,60
4	CAIXA GORDURA- - 100MM	UN	1,00	103,8000	103,80
5	TUBO ESGOTO-50MM-ML	ML	1,00	4,5000	4,50
6	CURVA ESGOTO 50MM	PÇ	1,00	6,4000	6,40

Ordem : 7985/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/06/2010

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	4,3000	4,30
2	PLUGUE TEE	PÇ	8,00	3,6500	29,20
3	INTERUP BIP	UNID.	1,00	24,9000	24,90
4	TOMADA EMBUTIR	PÇ	13,00	3,6000	46,80
5	TOMADA UNIVERSAL EMBUTIR - 2 X 4	UN	2,00	3,6000	7,20

Ordem : 7986/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/06/2010

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ADAPTADOR CONDULETE 1/2	PÇ	30,00	1,0000	30,00
2	CONDULETE 1/2"	UN	45,00	0,3500	15,75
3	TAMPA CEGA CAIXA CONDULETE	PÇ	5,00	1,7500	8,75
4	CONDULETE CAIXA - 6 ENTRADAS - 3/4	UN	15,00	5,9500	89,25
5	BUCHA S-5 C/PARAFUSO	PÇ	30,00	0,0700	2,10
6	PARAFUSO FENDA-3,9 X 25	UN	30,00	0,0700	2,10
7	CONDUTOR PP 3X1 50MM	UNID.	50,00	1,7500	87,50
8	ABRACADEIRAS	UN	25,00	0,6000	15,00
9	CONJUNTO 2 TECLAS SIMPLES - EMBUTIR	UN	2,00	5,6100	11,22
10	CANO ELETRODUTO 3/4	BR	10,00	11,2000	112,00
11	CONDULETE 1/2"	UN	10,00	1,5000	15,00
12	ADAPTADOR CONDULETE 3/4"	UN	6,00	4,2000	25,20
13	TERMINAL A10329	PÇ	8,00	0,3000	2,40
14	CONDUTOR PP 3X1 50MM	UNID.	15,00	1,7500	26,25

Ordem : 7987/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 18/06/2010

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 110 W	PÇ	1,00	19,8000	19,80
2	TOMADA SISTEMA X	UN	3,00	3,8000	11,40
3	CANALETA SISTEMA X	UN	4,00	2,9000	11,60
4	CAIXA SOBREPOR SISTEMA X	PÇ	4,00	1,8000	7,20
5	PARAFUSO FENDA-3,5 X9,5	UN	6,00	0,0600	0,36
6	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	6,00	0,0600	0,36
7	PREGOS 10X10	PCT	4,00	2,0000	8,00
8	FITA ISOLANTE AUTO FUSAO-10 MTS	PÇ	1,00	2,8000	2,80
9	INTERRUPTOR SISTEMA X	PÇ	1,00	3,8000	3,80
10	PARAFUSO FENDA-6,1 X 75	UN	6,00	0,3000	1,80
11	GRAMPO FIX FIO-CX	Cx.	2,00	2,0000	4,00
12	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	30,00	1,4000	42,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 7988/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/06/2010

**Fornecedor** : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GUARDANAPO 12X12 - PACOTE	PCT	3,00	0,5500	1,65
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	1,00	3,5000	3,50

**Ordem** : 7989/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/06/2010

**Fornecedor** : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOLACHA SORTIDA	Kg	2,00	13,0000	26,00
2	SANDUICHE PREPARADO- - UNIDADES	kG	25,00	2,0000	50,00
3	SALGADOS	UN	150,00	0,3000	45,00
4	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	1,00	7,4500	7,45
5	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	1,00	4,1000	4,10

**Ordem** : 7990/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-CRIACAO, EDICAO DE VT COMEMORATIVO 24 ANOS DE FUNDAÇÃO DA APSAT DE LINHA SAO PAULO	UN	1,00	1.500,0000	1.500,00

**Ordem** : 7991/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/06/2010

**Fornecedor** : 703971 SENAT SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM DE TRANSPORTE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. inscrição curso Renovação Carteiras do Transporte Escolar p/ EVERALDO BALLIN SCHUSTER, nos dias 19 e 20 de junho de 2010, conforme contrato.	UN	1,00	100,0000	100,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. inscrição curso Renovação Carteiras do Transporte Escolar p/ JAIME HAUCH, nos dias 19 e 20 de junho de 2010, conforme contrato.	UN	1,00	100,0000	100,00
3	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. inscrição curso Renovação Carteiras do Transporte Escolar p/ PEDRO HENRIQUE HENKES, nos dias 19 e 20 de junho de 2010, conforme contrato.	UN	1,00	100,0000	100,00

**Ordem** : 7992/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2010

**Fornecedor** : 703971 SENAT SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM DE TRANSPORTE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. inscrição curso Renovação Carteiras do Transporte Escolar p/ JOAO CARLOS HOFFMANN, nos dias 19 e 20 de junho de 2010, conforme contrato.	UN	1,00	100,0000	100,00

**Ordem** : 7993/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/06/2010

**Fornecedor** : 703971 SENAT SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM DE TRANSPORTE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. inscrição curso Renovação Carteiras do Transporte Escolar p/ WALTER MARIO SONTAG, nos dias 19 e 20 de junho de 2010, conforme contrato.	UN	1,00	100,0000	100,00

**Ordem** : 7994/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/06/2010

**Fornecedor** : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL SULFITE-60	UN	100,00	0,0900	9,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 7995/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2010

**Fornecedor** : 704091 ALCEU TRENTIN & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO-Despesa referente a alimentação do Sr. Edison Mota Prestes, nos dias 30/06/10, 01/07/10 e 02/07/10 que irá Ministrar Palestra para Servidores Municipais, dentro do "Programa de Capacitação Continuada para Servidores Municipais", com o Tema "Trabalho, Profissionalismo e Qualidade"	UN	6,00	20,0000	120,00

**Ordem** : 7996/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2010

**Fornecedor** : 4251 MARIA HELENA STEINEBRUNNER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa referente à hospedagem do Sr. Edison Mota Prestes, nos dias 30/06/10, 01/07/10 e 02/07/10 que irá Ministrar Palestra para Servidores Municipais, dentro do "Programa de Capacitação Continuada para Servidores Municipais", com o Tema "Trabalho, Profissionalismo e Qualidade"	UN	1,00	192,0000	192,00

**Ordem** : 7997/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2010

**Fornecedor** : 704766 GUILHERME RIOS SIMONI - EPP

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	HUB P/ LIGAÇÃO COMPUTADOR - 8 PORTAS	UN	1,00	60,0000	60,00

**Ordem** : 7998/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2010

**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** : 7999/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2010

**Fornecedor** : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO "EDITAL TOMADA DE PREÇOS 16/2010 e 17/2010" e "EDITAL DE PREGÃO 07/2010 (CARTA CONVITE N° 04/2009)	UN	1,00	322,0000	322,00

**Ordem** : 8000/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2010

**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 "EDITAL TOMADA DE PREÇOS 16/2010 e 17/2010"	UN	1,00	393,0000	393,00

**Ordem** : 8001/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 17/06/2010

**Fornecedor** : 704049 LINEU JOSE PETRY

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Troca de rede eletricap/funcionamento de torneira eletrica Posto Central.	UN	1,00	80,0000	80,00

**Ordem** : 8002/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/06/2010

**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TAMPA OLEO MOTOR-MB1113/1313/YALE/W18	UN	1,00	10,0000	10,00

**Ordem** : 8003/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2010

**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	8,9000	44,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 8004/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2010

**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FIO-12MM	M	4,50	2,0000	9,00
2	LANTERNA-GFO 164	PÇ	1,00	24,5000	24,50
3	TOMADA 4 VIAS PARA INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS-TODOS	JG	2,00	2,2000	4,40
4	FAIXAS REFLETIVAS LATERAIS SEGURANÇA VEICULOS LOTE:TODOS	PÇ	2,00	4,5000	9,00
5	LENTE GF 030- - GF 020	PÇ	1,00	7,8000	7,80

**Ordem** : 8005/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2010

**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

**Ordem** : 8008/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/06/2010

**Fornecedor** : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BRITA CONSTRUÇÃO	M3	16,20	24,0000	388,80

**Ordem** : 8009/2010 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 18/06/2010

**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ARMARIO 3 PORTAS DE MADEIRA	PÇ	1,00	319,0000	319,00

**Ordem** : 8010/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2010

**Fornecedor** : 704823 EDISON MOTA PRESTES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ministrar Palestra para Servidores Municipais, nos dias 30/06/10, 01/07/10 e 02/07/10 com carga Horária de 10 horas, dentro do "Programa de Capacitação Continuada para Servidores Municipais", com o Tema "Trabalho, Profissionalismo e Qualidade", no Salão de Festas São José Notre Dame	UN	1,00	2.500,0000	2.500,00

**Ordem** : 8011/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2010

**Fornecedor** : 703507 CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Locação do Salão de Festas São José Notre Dame para a realização de Palestra para Servidores Municipais, dentro do "Programa de Capacitação Continuada para Servidores Municipais", com o Tema "Trabalho, Profissionalismo e Qualidade", nos dias 30/06/10, 01/07/10 e 02/07/10	UN	1,00	300,0000	300,00

**Ordem** : 8012/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 18/06/2010

**Fornecedor** : 1864 HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- PRONTO ATENDIMENTO MEDICO	UN	6,00	15.000,0000	90.000,00

**Ordem** : 8013/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 18/06/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- PRONTO ATENDIMENTO MEDICO	UN	6,00	15.000,0000	90.000,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 8014/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/06/2010

**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	MESA ESCRITORIO-Mesa redonda com 1,20 cm de diametro.	PÇ	1,00	298,0000	298,00

**Ordem** : 8015/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/06/2010

**Fornecedor** : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CLIPS	CX	1,00	2,3000	2,30
2	CAIXA ARQUIVO MORTO	UN	10,00	1,7500	17,50
3	EXTRATOR DE GRAMPO	PÇ	1,00	1,8000	1,80
4	PERFURADOR	UN	1,00	12,2000	12,20
5	FITA DUREX-RL	Rol.	1,00	0,7500	0,75
6	TINTA PRETA P/CARIMBO	UN	1,00	4,7000	4,70

**Ordem** : 8016/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/06/2010

**Fornecedor** : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PILHAS PEQUENAS-PILHA PEQUENA PARA MAQUINA DE CALCULAR	UN	1,00	1,8500	1,85

**Ordem** : 8017/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CHA DIVERSOS SABORES	CX	15,00	1,4500	21,75
2	CAFE PO-1 KG	UN	3,00	9,3500	28,05
3	AÇUCAR-1 KG	PCT	10,00	2,5900	25,90
4	FILTRO PAPEL CAFE-CX 40 UN	CX	1,00	1,6500	1,65
	Valor Anulado				1,65

**Ordem** : 8018/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ALCOOL DOMESTICO 500ML-COMUM	UN	2,00	2,2900	4,58
2	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	2,00	4,9800	9,96
3	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	18,9900	18,99
4	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	2,00	2,3900	4,78
5	LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML-DESTAC - PERFUME DE LONGA DURACAO	VD	5,00	3,1900	15,95
6	LIMPADOR MULTI USO 500ML-VEJA - PERFUME DA NATUREZA	PÇ	5,00	3,5900	17,95
7	DESINFETANTE SPRAI- TIPO BOM AR	UN	2,00	6,9900	13,98
8	LIMPADOR PARA LIMPEZA GERAL-500ML-VEJA PARA BANHEIRO COM CLORO ATIVO	UN	5,00	2,4900	12,45
9	PANO LIMPEZA	UN	2,00	1,1500	2,30
10	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	3,00	2,7500	8,25
11	AGUA SANITARIA-1 LT-QBOA	L	2,00	1,9800	3,96
12	TAPETE-TAPETE PARA BANHEIRO	UNID.	2,00	9,7000	19,40

**Ordem** : 8019/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PANOS PRATOS, ALGODAO	UN	3,00	1,2500	3,75

**Ordem** : 8023/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/06/2010

**Fornecedor** : 8460 ALEXANDRO FLORENCIO

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

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 8024/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/06/2010  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	1,00	8,7700	8,77

**Ordem** : 8025/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/06/2010  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	1,00	3,2900	3,29
2	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	2,00	1,6200	3,24

**Ordem** : 8026/2010 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 21/06/2010  
**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	RADIO GRAVADOR C/ CD-Rádio gravador AM, FM, portátil, com CD, MP3 e entrada USB.	PÇ	1,00	215,9400	215,94

**Ordem** : 8027/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2010  
**Fornecedor** : 7136 KARINA DA COSTA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - Ref. Fiscalização da Construção da Quadra de Esportes com Cobertura no Assentamento Libertação Camponesa. A Fiscalização da obra engloba os serviços de acompanhamento da obra, emissão de diário de obra, emissão de ART de fiscalização de todos os itens do projeto e execução da obra. Emissão do Boletim de Medição e Resumo do Empreendimento, conforme modelo fornecido pela REDUR - Caixa Econômica Federal. Assinatura da Relação de Pagamentos e Relatório de Execução Físico-Financeiro de todas as medições efetuadas durante a obra. No final da obra, assinatura do Termo de Recebimento de Obra, conforme contrato.	UN	1,00	1.500,0000	1.500,00

**Ordem** : 8028/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2010  
**Fornecedor** : 50287 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-ANALISE QUIMICA DE AGUA POTAVEL - ACERTO DE FORNECEDOR	UN	1,00	120,0000	120,00

**Ordem** : 8029/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2010  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO PAPEL CAFE-CX 40 UN	CX	1,00	1,6500	1,65

**Ordem** : 8030/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/06/2010  
**Fornecedor** : 702420 LIDERFER METALURGICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CALHA EM AÇO GALVANIZADO	PÇ	1,00	894,0800	894,08

**Ordem** : 8031/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/06/2010  
**Fornecedor** : 703858 ELIAS ALFREDO ELGER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG- - 2 CG, 2 VG	UN	4,00	35,0000	140,00

**Ordem** : 8032/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/06/2010  
**Fornecedor** : 703858 ELIAS ALFREDO ELGER

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

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 8033/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/06/2010  
**Fornecedor** : 703717 MARIO ANDRE HENSEL STEDILE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PELICULA SOLAR PARA VEICULOS	MT	2,00	45,0000	90,00

**Ordem** : 8034/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/06/2010  
**Fornecedor** : 703717 MARIO ANDRE HENSEL STEDILE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PELICULA SOLAR PARA VEICULOS	MT	2,00	45,0000	90,00

**Ordem** : 8035/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/06/2010  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	8,9000	44,50

**Ordem** : 8036/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/06/2010  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	12,00	9,1250	109,50

**Ordem** : 8037/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/06/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

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

**Ordem** : 8038/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/06/2010  
**Fornecedor** : 703717 MARIO ANDRE HENSEL STEDILE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PELICULA SOLAR PARA VEICULOS	MT	2,00	45,0000	90,00

**Ordem** : 8039/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/06/2010  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA CANO DESCARGA	UN	1,00	100,0000	100,00

**Ordem** : 8040/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/06/2010  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CANO DE DESCARGA	PÇ	1,00	330,0000	330,00

**Ordem** : 8041/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/06/2010  
**Fornecedor** : 93 LUIZ ANDRIOLI

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO RADIADOR	UN	1,00	40,0000	40,00

**Ordem** : 8042/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/06/2010  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PANOS ( TRAPOS )-O KG	UN	1,00	63,0000	63,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 8043/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/06/2010  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 8044/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/06/2010  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TORCA DE MOLAS, PINO E CANO DE DESCARGA	UN	1,00	450,0000	450,00

**Ordem** : 8045/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/06/2010  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CANO DE DESCARGA	PÇ	1,00	330,0000	330,00
2	BALANCIN SUSPENSÃO-FORD CARGO-HM4960	PÇ	1,00	160,0000	160,00
3	PINO BALANCIN SUSPENSÃO 60X125-FORD CARGO	PÇ	1,00	55,0000	55,00
4	PINO CENTRO 9/16X6-FORD CARGO	UN	1,00	10,0000	10,00
5	PINO BALACIM E66294-- 0111	PÇ	1,00	13,5000	13,50
6	PARAFUSO-14X120	UN	2,00	8,0000	16,00
7	MOLA TRASEIRA/TRAÇÃO-CAMINHAO VW23210-8623-1 -/ 8648	PÇ	1,00	130,0000	130,00

**Ordem** : 8046/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/06/2010  
**Fornecedor** : 10058 JOWA TURISMO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-VISITACAO AS AGROINDUSTRIAS POR INTEGRANTES DO COMTURC - PARA ANALISE DO TURISMO RURAL - PARTICIPARAM JACQUELINE DREYER, GLADIS PIPPI, MANOELA CIELO, CELITO ZUFFO, JAIR SELOMAR KILPP, LISIANA RAMOS, SALETE HOOSE, ILSE CATARINA GRAEFF - NA DATA DE 21/06/2010	UN	1,00	350,0000	350,00

**Ordem** : 8047/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/06/2010  
**Fornecedor** : 700213 ADAIR ADELARIO POERSCH

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONERTO REGULAGEM DO FOGAO A GAS DA ESCOLA	UN	1,00	30,0000	30,00

**Ordem** : 8048/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2010  
**Fornecedor** : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PLACA-"NÃO FUME" 20X28cm em PVC	PÇ	50,00	6,3000	315,00

**Ordem** : 8049/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2010  
**Fornecedor** : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BANNER-"Capacitação Continuada dos Servidores Públicos Municipais"	UN	1,00	100,0000	100,00

**Ordem** : 8050/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2010  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CREME DENTAL	UN	30,00	1,0300	30,90
2	ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS DE NYLON,MACIA	UN	100,00	1,2300	123,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

Ordem : 8051/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/06/2010

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE EXTRA-3,2 LTS	GL	1,00	61,8000	61,80
2	SELADOR - 3,6 LTS	UN	1,00	52,8000	52,80
3	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-15 CM	PÇ	1,00	8,6000	8,60
4	SECANTE PARA TINTAS	PÇ	1,00	13,8000	13,80

Ordem : 8052/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/06/2010

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO MADEIRA PICARETA	PÇ	1,00	10,8000	10,80

Ordem : 8053/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/06/2010

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MADEIRA - RIPA PINHO 4ª - 7 CM X 5,40 M- - 10CM	UN	3,00	21,0000	63,00

Ordem : 8054/2010 Recurso : 0020 MDE Data : 21/06/2010

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL-AGRALE 8500CD-6009001045009 OU PSD450/1	PÇ	1,00	41,0000	41,00

Ordem : 8055/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/06/2010

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA - CAIXA	CX	1,00	29,8000	29,80

Ordem : 8056/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/06/2010

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL CONTACT COLORIDO-M- PRETO	M	2,50	4,2500	10,62

Ordem : 8057/2010 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/06/2010

Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TUBO - DIESEL 02103571	UN	1,00	105,0000	105,00
2	PASTILHA FREIO 15920103	PÇ	2,00	312,6000	625,20
3	INTERRUPTOR TEMPERATURA	PÇ	1,00	198,5000	198,50
4	VEDAÇÃO CARÇAÇA TRAZEIRA	PÇ	1,00	97,6000	97,60
5	JOGO DE VEDAÇÃO PASTILHA 478000846	PÇ	1,00	511,0000	511,00
6	MOLA 15915203	PÇ	1,00	277,0000	277,00
7	AMORTECEDOR CAPO 33166784	PÇ	1,00	129,7000	129,70

Ordem : 8058/2010 Recurso : 1005 Venda de Bens Públicos Data : 22/06/2010

Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL-Sony, modelo dsc H20 - com zoom óptico de 10x - 10,1 mega de resolução - LCD de 3", HD movie de 720 pixels - bateria de lítion com duração aproximada de 290 fotos - cartão de memória 4GB e estojo	UN	1,00	1.150,0000	1.150,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 8059/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2010

**Fornecedor** : 703717 MARIO ANDRE HENSEL STEDILE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PELICULA SOLAR PARA VEICULOS	MT	2,00	45,0000	90,00

**Ordem** : 8060/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2010

**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

**Ordem** : 8061/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2010

**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	COXIM MOTOR DIANT/TRAZ-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	75,0000	75,00

**Ordem** : 8062/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2010

**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO IMPRESSORA-SHARP AL 1000	UN	1,00	350,0000	350,00

**Ordem** : 8063/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2010

**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	MOLA TRASEIRA-MB608-4012-3	PÇ	2,00	111,0000	222,00
2	MOLA TRASEIRA - MB608-4012-4	PÇ	2,00	100,0000	200,00
3	MOLA DIANTEIRA-MB1113LK-4012-5	PÇ	3,00	89,0000	267,00
4	PINO CENTRO	PÇ	1,00	9,0000	9,00
5	GRAMPO FEIXE MOLAS 9/16X62X170-MB608-- 9/16X62X20	PÇ	2,00	16,0000	32,00

**Ordem** : 8064/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2010

**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	110,0000	110,00

**Ordem** : 8065/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/06/2010

**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PASTILHA FREIO DIANTEIRO-DUCATO-9949516 OU 77362219	JG	1,00	156,0000	156,00
2	PASTILHA FREIO TRASEIRO-DUCATO-77362274	JG	1,00	116,0000	116,00

**Ordem** : 8066/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/06/2010

**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PASTILHAS DE FREIO	UN	1,00	180,0000	180,00

**Ordem** : 8067/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2010

**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	9,2858	65,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 8068/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2010  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LIVRO PAUTADO P/ATA	UN	1,00	10,5000	10,50

**Ordem** : 8070/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2010  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	2,00	1,8000	3,60
2	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	2,00	1,5000	3,00
3	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	2,00	0,5000	1,00
4	FIO	M	2,00	1,0000	2,00

**Ordem** : 8071/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2010  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

**Ordem** : 8072/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2010  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	9,2858	65,00

**Ordem** : 8073/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/06/2010  
**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE-40 W	UN	2,00	4,8000	9,60
2	LAMPADA ELETRONICA-25W	UN	3,00	7,9000	23,70
3	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	1,00	24,0000	24,00
4	TOMADA DUPLA	PÇ	2,00	4,9000	9,80
5	CAIXA SOBREPOR SISTEMA X- TOMADA	PÇ	2,00	2,9000	5,80
6	PINO TEE 3 SAIDAS	PÇ	4,00	2,5000	10,00

**Ordem** : 8074/2010 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 22/06/2010  
**Fornecedor** : 704766 GUILHERME RIOS SIMONI - EPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESTABILIZADOR- 300 KVA	UND	1,00	60,0000	60,00
2	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM - 1000 BIVOLT	UN	1,00	240,0000	240,00

**Ordem** : 8075/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 22/06/2010  
**Fornecedor** : 704766 GUILHERME RIOS SIMONI - EPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	HUB 10-100- 8 PORTAS	Und.	1,00	60,0000	60,00
2	TONER PARA COPIADORA-RECONDICIONADO	PÇ	1,00	70,0000	70,00

**Ordem** : 8076/2010 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 23/06/2010  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	1,00	107,0000	107,00
2	PINCEL ATOMICO-PONTA CHATA-CORES VARIADAS	UN	2,00	3,7400	7,48

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 8077/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2010  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-INSTALAÇÃO SELENOIDE	UN	1,00	85,0000	85,00

**Ordem** : 8078/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2010  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SELENOIDE BOMBA IJNETORA 8190393	PÇ.	1,00	697,0000	697,00
2	BRAÇADEIRA PLASTICA 4,5MM X 2	UN	2,00	0,8000	1,60
3	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	3,5000	3,50

**Ordem** : 8079/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2010  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO PARTE ELÉTRICA	UN	1,00	68,0000	68,00

**Ordem** : 8080/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2010  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-3/4-SAE100R-350.12	UND.	2,00	60,0000	120,00

**Ordem** : 8081/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2010  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

**Ordem** : 8082/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/06/2010  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

**Ordem** : 8083/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2010  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

**Ordem** : 8084/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2010  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

**Ordem** : 8085/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/06/2010  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 8086/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2010  
**Fornecedor** : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SALGADOS-Reunião Prefeitos da Amaja	UN	80,00	0,2800	22,40

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 8088/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2010

**Fornecedor** : 704781 WETTER & WETTER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	MUDAS AMOR PERFEITO-CX	CX	150,00	7,4000	1.110,00
2	MUDAS FLOR DE MEL-CX	CX	2,00	7,4000	14,80
3	ADUBO ORGANICO	KG	5,00	10,0000	50,00

**Ordem** : 8089/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2010

**Fornecedor** : 702420 LIDERFER METALURGICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CALHA EM AÇO GALVANIZADO	PÇ	1,00	335,0000	335,00
2	DIVISORIA TANQUE INOX	UNID.	1,00	698,3200	698,32

**Ordem** : 8090/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2010

**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	BOMBA HIDRAULICA 75253867	PÇ	1,00	2.450,0000	2.450,00

**Ordem** : 8091/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 24/06/2010

**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SACOS DE PAPEL- PACOTES COM 1000 UNIDADES CADA N 1	UN	2,00	16,9000	33,80
2	SACOS DE PAPEL-PACOTES COM 1000 UNIDADES CADA N 4	UN	2,00	24,4000	48,80
3	SACOS PLASTICOS P/EMBALAGEM- TAMANHO 24 x 34 (SACOLAS DE PLASTICO) PCT C/1000 UNIDADES CADA	UN	5,00	29,9000	149,50

**Ordem** : 8092/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/06/2010

**Fornecedor** : 703322 FOLLMER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	10,00	20,5000	205,00
2	AREIA MEDIA - M3	M3	1,50	84,0000	126,00
3	FERRO CONSTRUÇÃO-5/16	BR	10,00	19,5000	195,00
4	FERRO CONSTRUÇÃO 4,2 MM	BR	8,00	4,6000	36,80
5	AREIAO - M3	M3	1,50	84,0000	126,00
6	ARAME QUEIMADO	UN	2,00	5,5000	11,00
7	ALVENARITE	LT	2,00	2,2000	4,40
8	BRITA CONSTRUÇÃO	TN	0,50	49,0000	24,50
9	TIJOLO 6 FUIROS MEIO	PÇ	60,00	0,3800	22,80

**Ordem** : 8093/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CHA DIVERSOS SABORES	CX	3,00	2,6100	7,83
2	CHA VERDE	CX	3,00	2,0900	6,27
3	CHA DIVERSOS SABORES	CX	8,00	4,1900	33,52
4	CHA DIVERSOS SABORES-HORTELA	CX	4,00	2,3900	9,56
5	CHA CAMOMILA	UN	9,00	2,1900	19,71
6	CHA VERDE	CX	4,00	5,9900	23,96
7	CHA DIVERSOS SABORES-CIDREIRA	CX	3,00	1,9500	5,85
8	CHA DIVERSOS SABORES-ENDRO	CX	2,00	1,3800	2,76
9	CAFE PO-1 KG	UN	14,00	7,1500	100,10
10	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	8,00	7,9900	63,92

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 8094/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2010

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

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

**Ordem** : 8095/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	10,00	3,4200	34,20
2	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	15,00	2,9500	44,25
3	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº	UN	5,00	2,4000	12,00

**Ordem** : 8096/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TOALHA BANHO	PÇ	5,00	3,9800	19,90

**Ordem** : 8097/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	RODO	UN	1,00	12,6800	12,68
2	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	15,00	1,9200	28,80
3	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	1,00	2,0900	2,09
4	BOMBRIL-PCT 8 UNID	UN	1,00	2,1400	2,14
5	SABAO EM BARRA-500GR	UN	2,00	0,9900	1,98
6	SACO DE LIXO	PCT	5,00	1,5000	7,50
7	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	7,00	3,9500	27,65
8	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	2,00	2,8900	5,78
9	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML-YPE	UN	5,00	1,1500	5,75
10	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	3,00	2,7900	8,37
11	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	5,00	5,8900	29,45
12	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	12,00	1,0900	13,08
13	SABONETE-90G	UN	7,00	0,9900	6,93
14	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	36,00	3,1900	114,84
15	LIMPADOR MULTI USO 500ML-PRATICE	PÇ	8,00	2,7900	22,32
16	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	4,00	3,6900	14,76
17	ALVEJANTE	UN	5,00	2,4900	12,45
18	AMACIANTE DE ROUPAS - 2 LITROS	UN	1,00	2,9800	2,98
19	SABAO EM PO 1KG	UN	3,00	5,4900	16,47
20	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	3,00	2,7900	8,37
21	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	2,00	3,1900	6,38

**Ordem** : 8098/2010 **Recurso** : 1155 PAIF **Data** : 24/06/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	4,00	1,0800	4,32

**Ordem** : 8099/2010 **Recurso** : 1155 PAIF **Data** : 24/06/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE-c/50	PCT	4,00	4,2500	17,00
2	GARFOS PLASTICOS - PACOTE-c/100	PCT	4,00	3,6600	14,64
3	PRATO PLASTICO Nº09-para bolo	PÇ	400,00	0,0600	24,00
4	GUARDANAPO 12X12 - PACOTE	PCT	12,00	0,4800	5,76
	Valor Anulado				5,76

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 8100/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	3,00	2,6500	7,95
2	GUARDANAPO 12X12 - PACOTE	PCT	2,00	0,4700	0,94
3	PALITO DENTAL	Cx.	2,00	0,3900	0,78
4	PRATO RASO DE PLASTICO	UN	5,00	1,9800	9,90

**Ordem** : 8101/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	REFRIGERANTE-2 LITROS	UN	5,00	2,9500	14,75

**Ordem** : 8102/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/06/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TABUA PINHO - 1 X 0,30 X 5,40 - - 4ª BOA	PÇ	5,00	56,0000	280,00

**Ordem** : 8103/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/06/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	3,00	107,0000	321,00
2	CANETA ESFEROGRAFICA - CAIXA - AZUL - BIC	CX	1,00	25,0000	25,00
3	PERFURADOR - - P/ APROXIMADAMENTE 10 FOLHAS	UN	1,00	7,9000	7,90
4	CAPA PARA CD - - PAPEL	UN	50,00	0,1400	7,00
5	CANETA P/ RETROPROJETOR	UN	6,00	1,6600	9,96
6	PINCEL QUADRO BRANCO	UN	6,00	1,4500	8,70
7	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M	UN	6,00	1,7500	10,50
8	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 40 M	UN	4,00	0,6900	2,76
9	PERCEVEJO	CX	2,00	0,9500	1,90
10	PAPEL FILIPAPER - LINHO	CX	2,00	12,8000	25,60

**Ordem** : 8104/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/06/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CDS VIRGENS	PÇ	25,00	0,6000	15,00

**Ordem** : 8105/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2010

**Fornecedor** : 702980 ANA PAULA ZARTH

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Monitora de atividades físicas aos integrantes do CEI. Carga horária 10 h semanais. A contratada receberá R\$ 341,00 mensais. Vigência do contrato 23/06/10 à 31/12/10	UN	1,00	2.136,8800	2.136,88

**Ordem** : 8106/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. locação do salão para realização do XXIV Festival Municipal de Corais, na localidade de São José do Centro, no dia 24/07/2010, cfe.contrato.	UN	1,00	2.000,0000	2.000,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 8107/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/06/2010  
**Fornecedor** : 851 CTG - GALPAO AMIGO

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. locação para realização de oficinas de leitura das escolas da rede municipal, nos dias 29 e 30 de junho, conforme contrato.	UN	1,00	450,0000	450,00

**Ordem** : 8108/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2010  
**Fornecedor** : 4003 EDEMAR PINTO DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. serviços de sonorização com equipamentos para realização do XXIV Festival Municipal de Corais, no dia 24/07/2010, cfe. contrato.	UN	1,00	1.690,0000	1.690,00

**Ordem** : 8109/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2010  
**Fornecedor** : 700463 UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Reformulação do conjunto de páginas eletrônica da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque. Valor R\$ 3.977,00, dívidos em 3 parcelas.	UN	1,00	3.977,0000	3.977,00

**Ordem** : 8110/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2010  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA BOMBA DIREÇÃO E FREIO	UN	1,00	950,0000	950,00

**Ordem** : 8111/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2010  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO TRANSMISSAO-FIATALLIS FG140-73162722-OU P550417	PÇ	3,00	257,2500	771,75

**Ordem** : 8112/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2010  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA INTERCULER-VOLAREA8-18963F8-FORD CARGO	PÇ	1,00	60,0000	60,00

**Ordem** : 8113/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2010  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA DE PEÇAS	UN	1,00	140,0000	140,00

**Ordem** : 8114/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2010  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	9,2858	65,00

**Ordem** : 8115/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-FIATALLIS FG140 REF:81879134 OU 87800083 OU PSL418 OU PH4934	PÇ	4,00	45,0000	180,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 8116/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2010  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	REGISTRO ESFERA 1"	PÇ	1,00	26,8000	26,80

**Ordem** : 8117/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/06/2010  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PASTILHAS	UN	1,00	180,0000	180,00

**Ordem** : 8118/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/06/2010  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTILHA FREIO DIANTEIRO-DUCATO-9949516 OU 77362219	JG	1,00	168,0000	168,00
2	PASTILHA FREIO TRASEIRO-DUCATO-77362274	JG	1,00	116,0000	116,00

**Ordem** : 8119/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/06/2010  
**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	38,0000	38,00

**Ordem** : 8120/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/06/2010  
**Fornecedor** : 51596 VALMOR SOUZA DOS SANTOS - ME

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	LIVRO LITERATURA- - 61 A GRUTA ASSOMBRADA, 53 DA NOITE PARA O DIA, 61 MISTERIO DA SELVA AMAZONICA, 33 O PRESENTE DE JOAZINHO, 36 SANGUE NO ULTIMO ATO, 14 UM MENINO ESQUISITO, 33 VAGA LUMES DE ALEGRIA	UN	291,00	17,7561	5.167,02
	Valor Anulado				0,02

**Ordem** : 8121/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/06/2010  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.- - ELETRONICO	PÇ	6,00	21,0000	126,00
2	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	15,00	3,8000	57,00

**Ordem** : 8122/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2010  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CARTOES P/ XXIV FESTIVAL MUNICIPAL DE CORAIS, CONFORME MODELO ANEXO	UN	400,00	0,1875	75,00

**Ordem** : 8123/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2010  
**Fornecedor** : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ARQUIVO AÇO-ARQUIVO PARA O ESCRITORIO	Und.	1,00	319,0000	319,00
2	ARMARIO DE AÇO-TIPO VESTIARIO -ARMARIO PARA VESTIARIO MASCULINO	UN	1,00	529,0000	529,00

**Ordem** : 8125/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/06/2010  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTILHA FREIO DIANTEIRO-DUCATO-9949516 OU 77362219	JG	1,00	156,0000	156,00
2	PASTILHA FREIO TRASEIRO-DUCATO-77362274	JG	1,00	116,0000	116,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 8126/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/06/2010  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PASTILHAS DE FREIO	UN	1,00	180,0000	180,00

**Ordem** : 8127/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2010  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- TROCA CRUZETA	UN	1,00	200,0000	200,00

**Ordem** : 8128/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2010  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CRUZETA CARDAN EIXO DIANTEIRO-RETRO JCB214E-CC45	PÇ	1,00	110,0000	110,00

**Ordem** : 8129/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL PEQUENO-CAMINHAO VW-CUMMINS-WK731 OU WK723 OU FV071 OU PSC72/2	PÇ	6,00	13,5000	81,00
2	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR MWM-FL324US OU PSL123:-F2000/4000	PÇ	3,00	19,0000	57,00

**Ordem** : 8130/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2010  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR MWM-VOLARE A8/RANDON-W962 OU PSL962	PÇ	4,00	25,0000	100,00
2	FILTRO COMBUSTIVEL-AGRALE 8500CD-6009001045009 OU PSD450/1	PÇ	3,00	41,0000	123,00

**Ordem** : 8131/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2010  
**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	26,0000	26,00

**Ordem** : 8132/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2010  
**Fornecedor** : 700213 ADAIR ADELARIO POERSCH

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Mão de obra referente ao concerto do freezer da SMAS.	UN	1,00	50,0000	50,00

**Ordem** : 8133/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2010  
**Fornecedor** : 700213 ADAIR ADELARIO POERSCH

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS PARA GELADEIRA	CARGA	1,00	100,0000	100,00

**Ordem** : 8134/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2010  
**Fornecedor** : 700213 ADAIR ADELARIO POERSCH

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO DE AR-para freezer	PÇ	1,00	20,0000	20,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 8135/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2010

**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 "EXTRATO DO EDITAL 18/2010 e 19/2010"	UN	1,00	492,0000	492,00

**Ordem** : 8136/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2010

**Fornecedor** : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO "EXTRATO DO EDITAL 18/2010 e 19/2010" (CARTA CONVITE N° 04/2009)	UN	1,00	368,0000	368,00

**Ordem** : 8138/2010 **Recurso** : 0031 FUNDEB **Data** : 24/06/2010

**Fornecedor** : 703917 CLAUDIO ESPINDOLA ENGENHARIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-ADITIVO TOMADA DE PREÇOS 2009/10 - MATERIAL E MAO DE OBRA P/ CAIXA DE AREIA, BLOCO E RESERVATORIO, CONFORME PROJETO	UN	1,00	64.120,0000	64.120,00

**Ordem** : 8139/2010 **Recurso** : 1155 PAIF **Data** : 24/06/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GUARDANAPO 12X12 - PACOTE	PCT	12,00	0,4800	5,76

**Ordem** : 8140/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2010

**Fornecedor** : 700213 ADAIR ADELARIO POERSCH

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto LIMPEZA DO FOGAO A GAS	UN	1,00	35,0000	35,00

**Ordem** : 8142/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/06/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUVA SOLDAVEL-20 MM	PÇ	2,00	0,4000	0,80
2	LUVA SOLDAVEL-25MM	PÇ	2,00	0,5000	1,00
3	ADESIVO PLASTICO - 17 GR	UN	1,00	1,6000	1,60
4	TUBO PVC SOLDAVEL-20 MM ML	ML	0,40	1,9000	0,76
5	TUBO PVC SOLDAVEL-25 MM	ML	0,40	2,5000	1,00
6	CORDA NYLON/POLIPROPILENO-4 MM-KG	KG	0,07	36,5700	2,55
7	CAIXA DESCARGA COM VALVULA	UN	1,00	19,8000	19,80
8	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 25 M	UN	1,00	2,6000	2,60
9	TORNEIRA PLASTICA LAVATORIO	UN	1,00	5,3000	5,30
10	FERRO CONSTRUÇÃO 4,2 MM	BR	1,00	6,3000	6,30
11	TELHA CMTº AMTº-6 X 1,83 X 1,10	PÇ	1,00	26,8000	26,80
12	ACABAMENTO COMPLETO P/TORNEIRA	PÇ	1,00	28,8000	28,80
13	REGISTRO PRESSAO PVC P/BANHEIRO- 20MM	UN	1,00	25,8000	25,80
14	TEE SOLDAVEL PVC-20MM	PÇ	1,00	0,6500	0,65
15	TEE SOLDAVEL PVC-20 X 1/2	PÇ	1,00	6,2000	6,20
16	LUVA BUCHA LATAO-25X3/4	UN	1,00	3,8000	3,80
17	FORRO PVC-M2	M2	6,60	15,8000	104,28
18	RIPA 5 CM X 5,40 M	UN	4,00	11,0000	44,00
19	RODA FORRO PVC DE 6MTS COM MOLDURA	PÇ	3,00	20,4000	61,20
20	CANTONEIRA- - ACABAMENTO INT PVC	UN	4,00	2,2000	8,80
21	UNIAO- - ACABAMENTO PVC	UN	2,00	2,0000	4,00
22	PREGOS 12X12	Kg	1,00	9,3000	9,30
23	PREGOS 16 X 24	KG	1,00	7,9000	7,90
24	PREGOS 17X27	Kg	1,00	7,8000	7,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 8143/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/06/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	DOBRADIÇA- - 75 MM	UN	2,00	0,8000	1,60
2	CORDA NYLON TRANÇADA BRANCA 10MM ML REF:10MM	ML	40,00	1,0000	40,00
3	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM	PÇ	1,00	5,6000	5,60
4	CORDA NYLON/POLIPROPILENO - 4MM - ML	ML	25,00	0,3200	8,00
5	ROLDANAS- - 12 CM	UN	1,00	11,8000	11,80
6	FIO NYLON - ROLO- - 30 M	UN	1,00	12,0000	12,00
7	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	100,00	0,0600	6,00
8	PARAFUSO FENDA 4,2 X 22	UN	100,00	0,0900	9,00
9	PARAFUSO VASO SANITARIO	PÇ	4,00	1,8000	7,20

**Ordem** : 8144/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/06/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO MADEIRA PA	UN	1,00	9,8000	9,80

**Ordem** : 8145/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARIMBO-CARIMBO PARA VETERINARIO IVANIO	UN	1,00	38,0000	38,00

**Ordem** : 8146/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2010

**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BATERIA PARA NOBREAK	UN	2,00	80,0000	160,00

**Ordem** : 8147/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/06/2010

**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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

**Ordem** : 8148/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/06/2010

**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO REDE RJ 45	M	296,00	1,2000	355,20
2	HUB 16 PORTAS P/LIGAÇÃO DE COMPUTADOR	UN	1,00	128,0000	128,00
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- - COMPATIVEL	UN	1,00	38,0000	38,00
4	PLACA REDE 10/100- - MICRO 6	Und.	1,00	28,0000	28,00
5	PLACA REDE 10/100- - MICRO 3	Und.	1,00	28,0000	28,00

**Ordem** : 8149/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/06/2010

**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO PROGRAMAS	UN	1,00	30,0000	30,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONSERTO IMPRESSORA HP	UN	1,00	48,0000	48,00
3	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, REPARO WINDOWS	UN	1,00	35,0000	35,00
4	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, REPARO WINDOWS, REMOÇÃO VIRUS (509), LIMPEZA CONTATOS MEMORIA	UN	1,00	65,0000	65,00
5	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, REPARO WINDOWS, REMOÇÃO VIRUS (196), LIMPEZA E RESET EQUIPAMENTO	UN	1,00	75,0000	75,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 8150/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2010  
**Fornecedor** : 704832 COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TECIDOS DIVERSOS - M - SPANDEX	M	55,00	11,5000	632,50
2	TECIDOS DIVERSOS - M - CETIM C/ ELASTANO	M	30,00	12,0000	360,00
3	BOTAO - - GRANDE	UN	80,00	1,2500	100,00
4	BOTAO - - PEQUENO	UN	160,00	0,5000	80,00
5	LINHA COSTURA RETROZ- - ROLO GRANDE	UN	2,00	5,6000	11,20
6	LINHA COSTURA RETROZ- - ROLO MEDIO	UN	1,00	2,3000	2,30
7	ZIPER- - 15 CM	PÇ	18,00	0,4800	8,64

**Ordem** : 8151/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2010  
**Fornecedor** : 704833 NERY R LOPES E CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TERNO MASCULINO - CALÇA E CASACO- - MICRO FIBRA	UN	10,00	150,0000	1.500,00

**Ordem** : 8152/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2010  
**Fornecedor** : 703951 BENEDUZI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAMISA MANGA CUMPRIDA- - MASCULINA	PÇ	10,00	59,4000	594,00

**Ordem** : 8153/2010 **Recurso** : 1005 Venda de Bens Públicos **Data** : 28/06/2010  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	MAQUINA COPIADORA -MULTIFUNCIONAL (copiadora, impressora, escaner), MARCA BROTHER, MODELO MFC 8080DN. Características: velocidade da cópia 32 ppm, resolução 1200X1200 dpi, copia duplex, escalas de redução, alimentador automático de originais, interface de rede embutida.	Und.	1,00	3.880,0000	3.880,00

**Ordem** : 8154/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/06/2010  
**Fornecedor** : 50549 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

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

**Ordem** : 8155/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/06/2010  
**Fornecedor** : 702896 NUNES SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS	UN	1,00	450,0000	450,00

**Ordem** : 8156/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/06/2010  
**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 263.	UN	1,00	17,8000	17,80

**Ordem** : 8157/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 28/06/2010  
**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

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 8158/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/06/2010  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

**Ordem** : 8160/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/06/2010  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

**Ordem** : 8161/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/06/2010  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-3/4-SAE100R-350.12	UND.	1,00	78,0000	78,00

**Ordem** : 8162/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/06/2010  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO-6303000	PÇ	1,00	19,6000	19,60
2	ROLAMENTO-6201000	PÇ	1,00	14,5000	14,50
3	PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA-MB608-MB 1113	UN	1,00	34,0000	34,00
4	CHAVE SETA-MB1113 REF:IM11126 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	84,0000	84,00

**Ordem** : 8163/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/06/2010  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO ALTERNADOR	UN	1,00	65,0000	65,00

**Ordem** : 8164/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2010  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE EXTRA-3,2 LTS	GL	1,00	61,8000	61,80

**Ordem** : 8165/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2010  
**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOTAS BORRACHA PAMPERO AZUL-C/FIXAÇÃO PERNA	UN	1,00	45,0000	45,00

**Ordem** : 8166/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2010  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEMI-EIXO TRASEIRO-MB1113-MP4105 OU 3443570001	PÇ	1,00	310,0000	310,00

**Ordem** : 8167/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/06/2010  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- CONCERTO VAZAMENTO MOTOR	UN	1,00	37,0000	37,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 8168/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2010  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	8,9000	44,50

**Ordem** : 8169/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2010  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	9,0000	81,00

**Ordem** : 8170/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2010  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA INTERNA-MB 1113	PÇ	1,00	36,0000	36,00
2	FECHADURA PORTA- EXTERNA MB 1113	UN	1,00	35,0000	35,00
3	PARAFUSOS 6X20	PÇ	2,00	2,0000	4,00

**Ordem** : 8171/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2010  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- TROCA MAÇANETA	UN	1,00	53,0000	53,00

**Ordem** : 8172/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2010  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SOLENOIDE BOMBA INJETORA RETRO MAXION REF:74083- RETRO JCB 214E	PÇ	1,00	486,0000	486,00

**Ordem** : 8173/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2010  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- SUBSTITUIÇÃO DO SELENOIDE, MONTAGEM, REGULAGENS	UN	1,00	480,0000	480,00

**Ordem** : 8174/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2010  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	3,00	0,8200	2,46
2	ALVEJANTE-AJAX	UN	5,00	2,8900	14,45
3	CERA LIQUIDA PARA DISOLVER EM AGUA-DESTAC	FR	6,00	3,1500	18,90
4	SABAO EM BARRA-500GR-EM PEDAÇOS	UN	2,00	0,9200	1,84
5	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	6,00	1,9900	11,94
6	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	5,00	3,1500	15,75
7	CERA LIQUIDA VERMELHA-BRILHO FÁCIL	Fr	5,00	5,9900	29,95
8	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	4,00	1,0300	4,12
9	SABAO EM PO 1KG	UN	2,00	3,2900	6,58

**Ordem** : 8175/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2010  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO PAPEL CAFE-CX 40 UN	CX	4,00	1,6900	6,76
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE-300 ML	PCT	4,00	3,2900	13,16
3	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE-80ML	PCT	2,00	2,1800	4,36

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 8176/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-1 KG	UN	5,00	9,6900	48,45
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	2,00	7,6900	15,38

**Ordem** : 8177/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2010

**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUVA ADAPTAÇÃO 4X4 1/2	PÇ	2,00	28,0000	56,00
2	CURVA- 90° 41/2	UN	1,00	48,0000	48,00
3	CANO-FORD CARGO-103513-4 1/2	MT	0,50	58,0000	29,00
4	BRAÇADEIRA	UN	2,00	15,0000	30,00
5	COXIM A19066- - DESCARGA IP3175	PÇ	1,00	12,0000	12,00
6	PONTEIRA CROMADA 4"	PÇ	1,00	65,0000	65,00
7	BUCHA- PISTAO FREIO	UN	1,00	30,0000	30,00
8	PARAFUSO AÇO-8.8 10X40 REF:10X40	PÇ	4,00	2,0000	8,00

**Ordem** : 8178/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2010

**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO CANO DE DESCARGA	UN	1,00	280,0000	280,00

**Ordem** : 8179/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2010

**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CORRENTE FERRO-130B REF:130B LOTE:DIVERSOS	Kg	1,00	3,1800	3,18
2	CADEADO 20MM	PÇ	1,00	5,9500	5,95

**Ordem** : 8180/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2010

**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PUXADOR PORTA	UN	1,00	1,8000	1,80
2	PARAFUSOS 1/4 X 1 NC	UN	1,00	0,1200	0,12
3	PORCAS 1/4 NF	UN	1,00	0,7000	0,70
4	TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2"	UN	1,00	1,9000	1,90
5	CONEXAO SOLDAVEL JOELHO	UN	1,00	1,3000	1,30
6	COLA CANO PVC	UN	1,00	1,5000	1,50
7	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M	UN	1,00	1,5000	1,50
8	PARAFUSO FRANCES 5/16X2-1/2	PÇ	6,00	0,6000	3,60
9	PARAFUSO FRANCES 5/16X2	PÇ	6,00	0,5500	3,30
10	ARRUELA LISA-5/16	UN	12,00	0,0600	0,72
11	BRAÇADEIRA FLEXIVEL 20CM	PÇ	100,00	0,1000	10,00
12	BUCHA PLASTICA-10 MM	UN	4,00	0,1000	0,40
13	PARAFUSOS 1/4 X 1 NC	UN	4,00	0,3500	1,40
14	ARRUELA LISA-5/16	UN	4,00	0,0600	0,24
15	PARAFUSO 1/4 X 75	UN	5,00	0,3500	1,75
16	ARRUELA LISA-1/4	UN	5,00	0,0600	0,30
17	BUCHA NYLON S-06	UN	5,00	0,1000	0,50
18	PARAFUSO FENDA-4.2 X 20	UN	12,00	0,0300	0,36

**Ordem** : 8181/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2010

**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	REATOR ELETRONICO	UN	1,00	23,5000	23,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 8181/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2010

**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
2	LAMPADA INCANDESCENTE 60 W	UN	3,00	1,8000	5,40
3	PLUG P2	Pç.	1,00	1,2700	1,27

**Ordem** : 8182/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2010

**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAVE ESTRELA 10 X 11	PÇ	1,00	5,2000	5,20

**Ordem** : 8183/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/06/2010

**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

**Ordem** : 8184/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/06/2010

**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-3/4-RETRO CASE 580H-SAE-100R2A	PÇ	1,00	45,0000	45,00
2	BRAÇADEIRA	UN	2,00	6,0000	12,00

**Ordem** : 8185/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2010

**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	TONER-TN 580	UN	1,00	340,0000	340,00

**Ordem** : 8186/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2010

**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	TONER-TN 580	UN	1,00	340,0000	340,00

**Ordem** : 8187/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2010

**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	CLIPS TRANÇADO N° 01 - CAIXA	CX	6,00	2,6000	15,60
2	CLIPS DE PLASTICO - TAMANHOS VARIADOS	CX	8,00	2,3000	18,40
3	MOLHA DEDO	UN	2,00	2,7500	5,50
4	COLA EM BASTAO	UN	4,00	1,2700	5,08
5	DESTACA TEXTO VARIADAS CORES	UN	5,00	0,9000	4,50
6	COLA BRANCA EM TUBO 0,40 GR	UN	2,00	1,0000	2,00
7	LAPIS PRETO N°-2	UN	4,00	0,4500	1,80
8	GRAMPO P/ GRAMPEADORES N° 26/6	CX	8,00	1,3000	10,40
9	PAPEL SULFITE 60	CX	1,00	4,8500	4,85
10	PAPEL SULFITE-60	UN	10,00	0,2000	2,00

**Ordem** : 8188/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2010

**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Formatação, Configuração, Instalação de Programas e Limpeza no Computador da Assessoria Jurídica	UN	1,00	75,0000	75,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 8189/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2010  
**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** : 8190/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2010  
**Fornecedor** : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Revelação de fotos para Prestação de Contas do Matadouro Municipal	UN	1,00	1,4000	1,40

**Ordem** : 8191/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2010  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

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

**Ordem** : 8192/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2010  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 110W -- ELETRONICO	PÇ	3,00	75,0000	225,00
2	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	4,1000	4,10

**Ordem** : 8193/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/06/2010  
**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	RODA FORRO PVC DE 6MTS COM MOLDURA	PÇ	5,00	18,0000	90,00
2	TUBO ESGOTO-40MM-ML	ML	6,00	1,8400	11,04

**Ordem** : 8194/2010 **Recurso** : 1155 PAIF **Data** : 29/06/2010  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER-para máquina copiadora	UN	1,00	120,0000	120,00

**Ordem** : 8195/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2010  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	4,00	7,4800	29,92
2	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	1,00	3,1000	3,10

**Ordem** : 8196/2010 **Recurso** : 1150 Venda de Bens Públicos - Educação **Data** : 29/06/2010  
**Fornecedor** : 704766 GUILHERME RIOS SIMONI - EPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ESTABILIZADOR- - 300 KWA	UND	10,00	60,0000	600,00

**Ordem** : 8197/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/06/2010  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	4,00	10,7000	42,80
2	TINTA PRETA P/CARIMBO	UN	1,00	5,0000	5,00
3	PAPEL OFICIO COLORIDO-PACOTE C/ 100 FOLHAS	PCT	3,00	3,9000	11,70
4	COLA BRANCA - 500 GR	UN	1,00	3,2000	3,20
5	ANILINA EM PO- - AZUL, VERDE, VERMELHO, LARANJA	UND	4,00	1,1000	4,40
6	COLA ISOPOR 40 GR	UN	2,00	1,8000	3,60

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 8197/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/06/2010  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
7	FITA CREPE - 25 MM X 50 M	PÇ	2,00	2,7300	5,46
8	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 40 M	UN	2,00	0,6900	1,38
9	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M	UN	2,00	1,7500	3,50

**Ordem** : 8198/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/06/2010  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DVD-DISCO VIRGEM	UN	10,00	0,9000	9,00

**Ordem** : 8199/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/06/2010  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CDS VIRGENS	PÇ	10,00	0,6000	6,00

**Ordem** : 8200/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/06/2010  
**Fornecedor** : 704591 JOVELINA MAR MARTINS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FIO NYLON - ROLO- - 30 METROS - 2,5 MM P/ MAQUINA ROÇADEIRA	UN	1,00	11,4000	11,40

**Ordem** : 8201/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2010  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG- - 04 EJC, 04 SA, 04 AK, 01 CG	UN	13,00	35,0000	455,00
2	GAS GLP - 45 KG- - NSL	UN	2,00	160,0000	320,00

**Ordem** : 8202/2010 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/06/2010  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	35,0000	35,00

**Ordem** : 8203/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/06/2010  
**Fornecedor** : 701378 WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4	CX	5,00	107,0000	535,00

**Ordem** : 8204/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2010  
**Fornecedor** : 704627 LENIR LOURDES BONOMETTI GALLEGOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOMBA SUBMERSA 1/3 HP PARA TANQUE PULMAO-AQUISICAO PARA SUBSTITUICAO DE BOMBAS ROUBADAS NO ABATEDOURO MUNICIPAL CONFORME OCORRENCIA 673/2010	UNID.	1,00	450,0000	450,00
2	BOMBA EM PP DE 2HP TANQUE ABREADOR COM SUPORTE ANTI FURTO-AQUISICAO PARA SUBSTITUICAO DE BOMBAS ROUBADAS NO ABATEDOURO MUNICIPAL CONFORME OCORRENCIA 673/2010	UNID.	1,00	1.400,0000	1.400,00
3	BOMBA EM PP DE 2 HP TANQUE DE RECICLO COM SUPORTE ANTI FURTO-AQUISICAO PARA SUBSTITUICAO DE BOMBAS ROUBADAS NO ABATEDOURO MUNICIPAL CONFORME OCORRENCIA 673/2010	UNID.	1,00	1.400,0000	1.400,00

**Ordem** : 8205/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/06/2010  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PORTA LAMPADA PORCELANA RETO PARA LUMINARIA ROSCA 27	UN	1,00	4,0000	4,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 8205/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/06/2010

**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
2	GRAMPO R 5X80 LOTE:DIVERSOS	PÇ	1,00	2,4000	2,40
3	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	10,00	1,4000	14,00
4	FITA ISOLANTE AUTO FUSAO-10 MTS	PÇ	1,00	2,5000	2,50
5	PARAFUSO FENDA 3,5 X 25	UND.	2,00	0,0500	0,10
6	LAMPADA ELETRONICA-25W	UN	1,00	10,9000	10,90
7	BASE FOTOCELULA	un	1,00	7,9000	7,90
8	RELE PARA FOTOCELULA	UN	1,00	18,5000	18,50

**Ordem** : 8206/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2010

**Fornecedor** : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BRITA CONSTRUÇÃO	M3	16,40	24,0000	393,60

**Ordem** : 8207/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/06/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LONA LEVE AMARELA 4X5- - 7X4	PÇ	1,00	493,0000	493,00

**Ordem** : 8208/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/06/2010

**Fornecedor** : 9241 RETITURBO-BOMBAS INJETORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO BOMBA INJETORA	UN	1,00	468,5000	468,50

**Ordem** : 8209/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/06/2010

**Fornecedor** : 9241 RETITURBO-BOMBAS INJETORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	REPARO VALVULA BOMBA INJETORA FORD CARGO	PÇ	1,00	180,0000	180,00
2	ARRUELA BICO INJETOR-CAMINHAO FORD CARGO	PÇ	1,00	16,2000	16,20
3	CALÇO DE BICO	PÇ	6,00	2,3000	13,80
4	PARAFUSO-2910172191	UN	4,00	3,9000	15,60
5	MOLA TRUCK-VW23210 E FORD CARGO-143-1- / 1414613013	PÇ	6,00	3,8000	22,80
6	DISCO INTERMEDIARIO BOMBA INJETORA FORD CARGO- 1200102624	PÇ	2,00	2,8000	5,60
7	DISCO INTERMEDIARIO BOMBA INJETORA FORD CARGO- 2420101027	PÇ	2,00	2,4500	4,90
8	ALAVANCA BOMBA INJETORA-FORD CARGO 1722-9280/C	PÇ	1,00	115,0000	115,00
9	EIXO- BOMBA 2423002030	PÇ.	1,00	110,0000	110,00
10	BUCHA- 1420301002	UN	2,00	3,0000	6,00
11	FILTRO COMBUSTIVEL-FORD CARGO-9N074AA LOTE:FORD CARGO OU FV0710U P4102 OU WK723	PÇ	1,00	20,0000	20,00
12	FILTRO AR REF.9601/BA LOTE FORD CARGO 1722- EAF 946	PÇ	1,00	105,0000	105,00
13	BOMBA ALIMENTADORA - CAMINHAO- FORD CARGO	PÇ	1,00	355,0000	355,00
14	BICO INJETOR-CAMINHAO FORD CARGO-F000430904	PÇ	6,00	146,0000	876,00
15	FILTRO RACOR TANQUE-FORD CARGO/VW23210-S3242 OU PSD960/1	PÇ	1,00	60,0000	60,00

**Ordem** : 8210/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/06/2010

**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CANO FREIO TRASEIRO DIREITO-MB1113-344.420.72 28	UN	1,00	20,0000	20,00
2	PARAFUSO CARDAN AÇO-MB608 -1113 REF:10X30 8.8 LOTE:MB608/1113	PÇ	4,00	2,0000	8,00
3	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	1,00	11,0000	11,00
4	CINTA NYLON PARA FIXAÇÃO-VEICULOS	PÇ	2,00	1,0000	2,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2010 a 30/06/2010

**Ordem** : 8211/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/06/2010  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO FREIO	UN	1,00	100,0000	100,00

**Ordem** : 8212/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 30/06/2010  
**Fornecedor** : 701378 WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

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

**Ordem** : 8213/2010 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 30/06/2010  
**Fornecedor** : 51308 SULLAB DISTRIB.DE PROD.DIAG.HOSP.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BANHO-MARIA- DIMENSOES MINIMAS 35 x 40	UN	1,00	1.555,0000	1.555,00

**Ordem** : 8214/2010 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 30/06/2010  
**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** : 8215/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/06/2010  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOLACHA SALGADA-400 GR-ISABELA	PCT	3,00	2,5900	7,77
2	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-500 GR	UN	11,00	2,8900	31,79
3	BOLACHA SORTIDA	Kg	4,00	3,4900	13,96
4	BOLACHA SORTIDA	Kg	2,00	4,1000	8,20

**Ordem** : 8216/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/06/2010  
**Fornecedor** : 701378 WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4	CX	5,00	107,0000	535,00

**Ordem** : 8217/2010 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/06/2010  
**Fornecedor** : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

**Ordem** : 8239/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 30/06/2010  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	2,00	8,2900	16,58
2	CAFE PO-500 GR	UN	12,00	4,7500	57,00
3	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	12,00	7,2900	87,48
4	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	20,00	5,4800	109,60

**Ordem** : 8240/2010 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 30/06/2010  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TOALHA PAPEL- COM 02 ROLOS CADA	UN	50,00	1,7900	89,50
2	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES- CADA ROLO COM 60 METROS	PCT	30,00	2,1900	65,70
3	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- CADA ROLO DE 60 METROS	FARDO	2,00	45,9000	91,80

Relação - Ordens por Período

**Período de 01/06/2010 a 30/06/2010**

**Ordem** : 8240/2010      **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo

**Data** : 30/06/2010

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
4	SABONETE-100G	UN	20,00	1,6500	33,00
5	APARELHO BARBEAR- SIMPLES	UN	30,00	0,9500	28,50
6	ESCOVA LAVAR DE NYLON- CABO DE PLASTICO NÃO DE MADEIRA	UN	5,00	1,6900	8,45