



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1552/2007 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 02/04/2007
Fornecedor : 701420 MERCADO PIVATO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LINHA P/CROCHE - UNIDADE	Und.	4,00	6,4900	25,96

Ordem : 1553/2007 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 02/04/2007
Fornecedor : 701420 MERCADO PIVATO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEBO DERRETIDO	Kg	6,11	1,9900	12,15
2	ALCOOL	UN	4,00	2,9500	11,80
3	SABONETE-90G	UN	2,00	0,7900	1,58
4	SODA CAUSTICA-KG	Kg	1,00	8,9900	8,99

Ordem : 1554/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/04/2007
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Fotos para Documento. Beneficiário cadastro nº 1271	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 1555/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/04/2007
Fornecedor : 700312 VALDIR MULLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARGAMASSA COLANTE-20KG	SC	6,00	23,9000	143,40
2	REJUNTE COLORIDO	KG	4,00	1,9200	7,68

Ordem : 1556/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/04/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RETENTOR RODA TRAZEIRA MB608 - REF:01829B LOTE:MB608	PÇ	2,00	13,0000	26,00

Ordem : 1557/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/04/2007
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAPA ASSENTOS EM TECIDO	PÇ	1,00	110,0000	110,00
2	ESPUMA-USO DIVERSOS EM ASSENTOS	ML	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 1558/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 02/04/2007
Fornecedor : 6255 CAR-AVELI PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO EMBREAGEM	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 1559/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/04/2007
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TECIDO CAPA ASSENTOS-CORVIM	ML	4,00	10,0000	40,00

Ordem : 1560/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 02/04/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO GASOLINA E ALCOOL REF:FV056 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	8,0000	8,00
2	LONA FREIO TRAZEIRO-KOMBI-VW275	PÇ	1,00	28,0000	28,00
3	AMORTECEDOR NOVO TRAZEIRO-KOMBI REF:BL 1007 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	57,5000	115,00
4	AMORTECEDOR NOVO DIANTEIRO-KOMBI REF:B47568 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	89,0000	178,00
5	CABO FREIO DE MAO DA KOMBI LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	15,0000	30,00
6	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	1,00	8,0000	8,00
7	MANGUEIRA 8mm REF:8mm	PÇ	1,00	4,0000	4,00
8	AGULHA CARBURADOR DA KOMBI REF:P22336	PÇ	2,00	12,0000	24,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1560/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 02/04/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
9	REGULADOR FREIO-KOMBI	PÇ	2,00	10,0000	20,00
10	REPARO SAPATA-KOMBI-7VW75	PÇ	2,00	4,0000	8,00
11	TERMINAL DIREÇÃO-KOMBI/FIAT 147-GB4048	PÇ	3,00	3,0000	9,00
12	MANIVELA LEVANTE VIDRO-FERRO-KOMBI REF:20634 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	4,0000	4,00
13	MAÇANETA PORTA LATERAL CENTRAL/INTERNA-KOMBI-UN20141	PÇ	1,00	4,0000	4,00
14	BORRACHA PEDAL-MB608/708	PÇ	1,00	5,0000	5,00
15	MAÇANETA PORTA LATERAL-TRAZ.-EXTERNA/TRINCO-KOMBI-421PR ou UN20452	PÇ	1,00	22,0000	22,00
16	RETENTOR RODA DIANTEIRA KOMBI REF:2324 BRG	PÇ	2,00	12,0000	24,00
17	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO-KOMBI REF:67010/67048 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	32,0000	64,00
18	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO-KOMBI REF:11949/910 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	24,5000	49,00
19	GRAFITE EM PO	UN	1,00	3,0000	3,00
20	GRAXA AZUL P/ROLAMENTO 1/2 KG	UN	1,00	10,0000	10,00
21	PINO CENTRO DE MOLA-KOMBI REF:N110 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	40,0000	40,00
22	TRAVA CUBO RODA DIANTEIRO-KOMBI REF:2114056811 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	1,0000	2,00

Ordem : 1561/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 02/04/2007
Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO GERAL	UN	1,00	230,0000	230,00

Ordem : 1562/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/04/2007
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TAPETE PARA ASSOALHOS XADREZ-TODOS VEICULOS	PÇ	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 1563/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/04/2007
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	4,00	6,3750	25,50

Ordem : 1564/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/04/2007
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VEDANTE ESCAPAMENTOS VEICULOS-TODOS	UN	2,00	5,0000	10,00

Ordem : 1565/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/04/2007
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO SETOR DIREÇÃO	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 1566/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/04/2007
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MOLA VALVULA SELETORA-CASE W18	PÇ	1,00	30,0000	30,00
2	VALVULA REGULAGEM AR-CASEW18-I90309	PÇ	1,00	60,0000	60,00
3	SUPORTE RELOGIO CONTAGIRO-CASE W18	PÇ	1,00	20,0000	20,00
4	ENGATE RAPIDO PARA MANGUEIRA DE AR	PÇ	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 1567/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/04/2007
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RECUPERAÇÃO BOMBA HIDRÁULICA E CONSERTO VÁLVULA SELETORA	UN	1,00	1.395,0000	1.395,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1568/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/04/2007
Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TORNO, SOLDA E OXIGÊNIO ENGATE TRATOR	UN	1,00	186,0000	186,00

Ordem : 1569/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/04/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA INTERCOLER-CAMINHAO VW23210-TQG/117231	PÇ	1,00	47,0000	47,00

Ordem : 1570/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/04/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 1571/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/04/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	2,00	10,0000	20,00

Ordem : 1572/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/04/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	5,00	16,0000	80,00

Ordem : 1573/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/04/2007
Fornecedor : 702166 OFICINA DE RADIADORES DALL AGNOL DE GEMIR DALL AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-LIMPEZA RADIADOR	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem : 1575/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/04/2007
Fornecedor : 50549 SERVICO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de escrituração.	un	1,00	1.170,5000	1.170,50

Ordem : 1576/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/04/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	35,00	2,2500	78,75
2	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	35,00	4,9900	174,65
3	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	35,00	0,9300	32,55
4	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	35,00	4,6500	162,75
5	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	35,00	1,0500	36,75
6	LEITE EM PO-200 GR	UN	35,00	2,5000	87,50
7	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	35,00	1,1800	41,30
8	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	35,00	1,8900	66,15

Ordem : 1577/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/04/2007
Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Aquisição de uma passagem para Curitiba. Beneficiário cadastro nº 702.	UN	1,00	76,0000	76,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1578/2007 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 03/04/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FOLHAS TRANSPARENCIA- Folha Transparência em Caixa.	Und.	1,00	33,3800	33,38

Ordem : 1579/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/04/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JOELHO SOLDAVEL 20mm LISO	PÇ	3,00	0,4000	1,20
2	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	1,00	1,7000	1,70
3	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	1,00	1,4000	1,40
4	BUCHA REDUÇÃO PVC 3/4 P/ 1/2	UN	1,00	0,7000	0,70
5	NIPEL 1/2	PÇ	1,00	0,5000	0,50
6	JOELHO LATAO 20X1/2	UN	2,00	3,4000	6,80
7	JOELHO BUCHA LATAO-25X3/4	PÇ	1,00	4,2000	4,20
8	BUCHA REDUÇÃO PVC 25 X 20	UN	1,00	0,3500	0,35
9	LAMINA SERRA-METAL- CORTAR FERRO	Pç.	2,00	2,5000	5,00
10	TUBO PVC SOLDAVEL-20 MM-ML	ML	6,00	1,7000	10,20
11	LUVA SOLDAVEL-25MM	PÇ	1,00	0,4500	0,45
12	LUVA SOLDAVEL-20 MM	PÇ	1,00	0,4000	0,40
13	LIXA P/MASSA	PÇ	1,00	0,5000	0,50

Ordem : 1580/2007 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 03/04/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	5,00	12,9000	64,50
2	BALAO-PACOTE C/ 50 UNID	UN	2,00	4,3000	8,60

Ordem : 1581/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/04/2007
Fornecedor : 50238 AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A -IND.E COM

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BRAÇADEIRA MANGUEIRA INTERCOLER-CAMINHAO VW23210-2TE/117273	PÇ	2,00	29,0000	58,00
2	MANGUEIRA INTERCOLER-CAMINHAO VW23210-TQG/117231	PÇ	1,00	139,0000	139,00
3	MANGUEIRA INTERCOLER-CAMINHAO VW23210-TAL/117231	PÇ	1,00	40,0000	40,00
4	ANEL TUBO MANGUEIRA INTERCOLER-CAMINHAO VW23210-2SO/145187	PÇ	1,00	9,3000	9,30

Ordem : 1582/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/04/2007
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FUSIVEL VIDRO 30 A 30 MM	PÇ	2,00	0,3000	0,60
2	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS	PÇ	1,00	2,0000	2,00
3	CHAVE SETA-MB1113 REF:IM11126 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	48,9000	48,90

Ordem : 1583/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/04/2007
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA CHAVE SETA	UN	1,00	24,0000	24,00

Ordem : 1584/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/04/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GANCHO P/CORRENTE - 2 TONELADA	PÇ	1,00	28,8700	28,87



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1586/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/04/2007
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO MOTOR ROÇADEIRA	UN	1,00	48,0000	48,00

Ordem : 1588/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/04/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA ELETROICA-27W	PÇ	1,00	10,3000	10,30
2	CANALETA ELETRO T	UN	5,00	2,2000	11,00
3	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	6,00	0,0600	0,36
4	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	4,00	0,1000	0,40
5	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	M	20,00	0,5200	10,40
6	PARAFUSO FENDA 4,8 X 50	PÇ	4,00	0,1500	0,60
7	PARAFUSO FENDA-3,9 X 25	UN	4,00	0,0600	0,24

Ordem : 1589/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/04/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ACABAMENTO COMPLETO P/TORNEIRA	PÇ	5,00	28,8000	144,00

Ordem : 1590/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/04/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CANALETA ELETRO T - 40 MM	UN	2,00	8,0000	16,00
2	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	18,00	0,8500	15,30
3	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	4,00	0,0600	0,24
4	PARAFUSO 3,9 X 32	UN	4,00	0,0700	0,28
5	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	Rol.	1,00	2,0000	2,00

Ordem : 1591/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/04/2007
Fornecedor : 702202 SO BANDEIRAS - COMERCIO DE BANDEIRAS E EMBALAGENS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MASTROS BANDEIRA	UN	3,00	220,0000	660,00
2	ARMAÇÃO MADEIRA MASTROS	UN	1,00	240,0000	240,00
3	PONTA MASTRO	UN	3,00	25,0000	75,00

Ordem : 1597/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/04/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COLA SILICONE - 350 GR	UN	1,00	7,0000	7,00
2	BRAÇADEIRA 57X76 REF:57X76	PÇ	2,00	2,5000	5,00
3	JUNTA COLETOR BOMBA DAGUA-SPRINTER-1514	PÇ	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 1598/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/04/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA JUNTA COLETOR BOMBA DAGUA	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 1599/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/04/2007
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	36,0000	36,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1600/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/04/2007
Fornecedor : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLO FUSAO MAQUINA COPIADORA- Rolo de fusão para máquina copiadora e impressora.	PÇ	1,00	240,0000	240,00

Ordem : 1602/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/04/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TRILHO CORTINA - M.	MT	6,00	3,6000	21,60
2	PARAFUSO FENDA C/ BUCHA	UN	16,00	0,1000	1,60
3	PORCAS 3/8 NF	UN	2,00	0,1500	0,30
4	ARRUELA LISA-3/8	UN	2,00	0,1000	0,20
5	PARAFUSOS 3/8 X 1 NF	UN	1,00	2,0000	2,00

Ordem : 1604/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/04/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

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

Ordem : 1605/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/04/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TORNEIRA CROMADA PIA 1/2"- 1193	UN	2,00	24,8000	49,60

Ordem : 1606/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/04/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO PARTE ELÉTRICA	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 1607/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/04/2007
Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TORNO, SOLDA E OXIGÊNIO	UN	1,00	357,0000	357,00

Ordem : 1608/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/04/2007
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BORRACHA PORTA TRAZEIRA(CAPO)-KOMBI LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	96,0000	96,00
2	BATENTE PORTA CENTRAL-KOMBI REF:UN20383 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	17,0000	17,00
3	COLA AUTO FIX-ZR- 10CC	UN	1,00	3,0000	3,00

Ordem : 1609/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/04/2007
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO DE TROCA BATENTE E BORRACHA VEDAÇÃO	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 1610/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/04/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA P/ GAVETA	UN	6,00	5,8000	34,80
2	PARAFUSO FENDA 3,5 X 20	UN	14,00	0,0700	0,98
3	BUCHA PLASTICA-10 MM	UN	16,00	0,1000	1,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1611/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/04/2007
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUVAS COURO-PAR	PÇ	1,00	22,0000	22,00

Ordem : 1612/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 04/04/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-15 CM	PÇ	1,00	8,3000	8,30
2	PINCEL PINTURA - 2"	PÇ	1,00	3,4000	3,40
3	LIXA FERRO GROSSA	PÇ	3,00	2,4000	7,20
4	LIXA MASSA	Und.	3,00	0,5000	1,50
5	TABUA PINUS-1 X 0,30 X 2.70-PÇ	UN	6,00	16,0000	96,00
6	TORNEIRA PLASTICA LAVATORIO	UN	1,00	5,8000	5,80
7	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	1,00	3,8000	3,80
8	BUCHA PLASTICA-10 MM	UN	6,00	0,1000	0,60
9	PARAFUSO SEXTAVADO-1/4 X 65	UN	6,00	0,3400	2,04
10	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	10,00	0,0500	0,50
11	CIMENTO - 1 KG	UN	2,00	0,7000	1,40

Ordem : 1613/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 04/04/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADEADO 30MM	UN	2,00	7,9000	15,80

Ordem : 1614/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/04/2007
Fornecedor : 8634 S.L.P.A. INDUSTRIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA SUPORTE BOMBA	UN	1,00	78,0000	78,00

Ordem : 1615/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/04/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	2,00	1,1200	2,24
2	DESINFETANTE 1 LTR	LTR	2,00	2,5000	5,00

Ordem : 1616/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 04/04/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA ACRILICA-BRANCA-3,6 LTS	LT	1,00	69,8000	69,80
2	CORANTE XADREZ - KG	Kg	1,00	3,0000	3,00

Ordem : 1617/2007 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 04/04/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	9,00	8,0000	72,00

Ordem : 1618/2007 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 04/04/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CINTO SEGURANÇA- PAR	UN	15,00	14,0000	210,00

Ordem : 1619/2007 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 04/04/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JUNTA CARTER MB 608	PÇ	1,00	20,0000	20,00
2	COLA SILICONE - 350 GR	UN	1,00	7,0000	7,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1619/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/04/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	PARAFUSO-8mm REF:8mm	PÇ	5,00	2,0000	10,00
4	COXIM SUPERIOR RADIADOR- MB 608/708	UN	1,00	6,0000	6,00

Ordem : 1620/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/04/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA CARTER E TROCA JUNTAS	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 1621/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 04/04/2007
Fornecedor : 10346 DIPROLAB DIST.DE PROD.P/LABORATORIO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	HIV 40 TESTES	UN	3,00	250,3000	750,90
2	HCG BETA TEST PLUS (PAC)	UN	1,00	129,0000	129,00

Ordem : 1623/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 04/04/2007
Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLESTEROL LIQUIFORM	KIT	3,00	45,0000	135,00
2	KIT HBSaG	UN	5,00	148,0000	740,00
3	GLICOSE ENZIMATICA	UN	3,00	36,0000	108,00

Ordem : 1624/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 04/04/2007
Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA PLASTICA 1"	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 1625/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 04/04/2007
Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMINA PARA MICROSCOPIA LISA NAO FOSCA CX C/50UN	CX	5,00	2,6500	13,25
2	LAMINULAS 20X20MM CX C/100UN	CX	10,00	2,1000	21,00

Ordem : 1626/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/04/2007
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	1,00	7,0000	7,00
2	AMORTECEDOR NOVO TRASEIRO P/BESTA KIA REF:41911/B	PÇ	2,00	145,0000	290,00
3	SUPORTE CAIXA-KIA BESTA	PÇ	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 1627/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/04/2007
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO FREIO E TROCA AMORTECEDOR	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 1628/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 04/04/2007
Fornecedor : 701884 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRIGLICERIDIOS GPO ANA	KIT	3,00	64,8000	194,40
2	CREATINA K	UN	2,00	19,8000	39,60
3	ASLO	Und.	1,00	57,6000	57,60
4	VDRL	UN	1,00	21,3000	21,30
5	COLESTEROL HDL	UN	1,00	9,9000	9,90
6	FITA URINA QUICK URINCHECK	UN	6,00	44,6000	267,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1628/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 04/04/2007
Fornecedor : 701884 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
7	RAPID PCR LATEX-SEM DIL	KIT	1,00	39,6000	39,60
8	DESCORANTE PARA B.A.A.R.	UN	3,00	29,8000	89,40
9	FATOR REUMATOIDE-LATEX	KIT	1,00	25,2000	25,20

Ordem : 1629/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 04/04/2007
Fornecedor : 701884 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PONTEIRA PLASTICA 0-200 MICROLITROS PCT C/1000UN	PCT	4.000,00	0,0500	200,00

Ordem : 1630/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 04/04/2007
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Confecção de 10.000 receiptuario numerados 00001 a 10000	UN	1,00	375,0000	375,00
2	Confecção de 5.000 encaminhamentos.	UN	1,00	195,0000	195,00
3	Confecção de 5.000 prontuario medico impresso frente/verso	UN	1,00	780,0000	780,00

Ordem : 1631/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/04/2007
Fornecedor : 701174 VEISA VEICULOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	8,00	10,5900	84,72

Ordem : 1632/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/04/2007
Fornecedor : 701174 VEISA VEICULOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PANO LIMPEZA	UND	1,00	0,4800	0,48
2	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-MB SPRINTER 310D REF:W923/1 LOTE:W920/31	PÇ	1,00	16,0000	16,00
3	BRAÇO LE MENOR-SPRINTER-A90182000440001	PÇ	1,00	99,2500	99,25

Ordem : 1633/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/04/2007
Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CANTONEIRA DE FERRO - 1/8 X 1	M	26,00	4,5000	117,00
2	PARAFUSO AÇO 8.8-8X25	UN	4,00	1,0000	4,00
3	RETENTOR EIXO CARDAN ROÇADEIRA MF 681 REF:PA411	PÇ	1,00	4,5000	4,50
4	ARRUELA PRESSAO-5/8	UN	20,00	0,3000	6,00
5	OXIGENIO LIBRAS	LB	20,00	1,5000	30,00
6	SOLDA MIG MAG-KG	Kg	2,00	26,1000	52,20

Ordem : 1634/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/04/2007
Fornecedor : 2690 SELMAR DE MORAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	UN	1,00	252,0000	252,00

Ordem : 1635/2007 **Recurso** : 1012 FNDE - Merenda Escolar **Data** : 04/04/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ACHOCOLATADO PO-400 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	312,00	1,0900	340,08
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG- MARCA:ESTRELA	PC T	214,00	5,3500	1.144,90
3	AÇUCAR BAUNILHA - 50 GR- - MARCA:BOM GOSTO	UN	400,00	0,5800	232,00
4	ALHO - KG	KG	16,20	8,2500	133,65
5	ARROZ TIPO 2- 5 KG- MARCA:CASTELETTI	PCT	203,00	4,6900	952,07
6	BANANA CATURRA	KG	1.021,00	0,7800	796,38
7	BATATA INGLESA	KG	85,00	0,6400	54,40
8	BETERRABA	KG	120,00	1,6300	195,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1635/2007 Recurso : 1012 FNDE - Merenda Escolar
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Data : 04/04/2007

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
9	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR- MARCA:ZADIMEL	PCT	806,00	1,1800	951,08
10	BOLACHA SALGADA-400 GR- - CRACKER MARCA:ZADIMEL	PCT	318,00	1,1800	375,24
11	CAFE PO-500 GR- MARCA:JURITI	UN	33,00	4,1500	136,95
12	CANELA RAMA-25 GR- MARCA:VOVO	UN	20,00	0,6800	13,60
13	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	384,00	3,2900	1.263,36
14	CEBOLA	KG	392,00	0,6900	270,48
15	CENOURA	KG	256,00	1,5800	404,48
16	CEREAL EM FLOCOS-300 GR- MARCA:ZADIMEL	UN	1.060,00	3,1900	3.381,40
17	COXA/SOBRE COXA FRANGO- MARCA:RIGOR	KG	1.008,00	1,9500	1.965,60
18	CRAVO INDIA-15 GR- MARCA:VOVO	UN	20,00	0,7500	15,00
19	EXTRATO TOMATE-350 GR- MARCA:BONAMASSA	UN	429,00	0,9900	424,71
20	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG- MARCA:COTRISOJA	PCT	124,00	0,8500	105,40
21	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG- MARCA:FLORITA	UN	40,00	4,5500	182,00
22	FEIJAO TIPO 2 -1 KG- MARCA:SAFRINHA	PCT	230,00	1,0800	248,40
23	GELATINA PO-85 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	380,00	0,5200	197,60
24	LEITE PO-1KG- - INTEGRAL MARCA:CORLAC	PCT	171,00	8,7800	1.501,38
25	LEITE PASTEURIZADO TIPO C - MARCA:CORLAC	L	4.336,00	0,8800	3.815,68
26	LINGUICINHA MISTA - KG- MARCA:ALIBEM	KG	160,00	2,5500	408,00
27	LOURO-5 GR- MARCA:VOVO	UN	30,00	0,6900	20,70
28	MACARRAO C/ OVOS-500 GR- MARCA:ROSANE	PCT	294,00	1,0800	317,52
29	MAÇA - KG	KG	1.021,00	0,8900	908,69
30	MAMAO - KG	KG	381,00	1,6500	628,65
31	MARGARINA C/ SAL - 500 GR - MARCA:SOYA	UN	154,00	1,1000	169,40
32	MASSA P/ SOPA C/ OVOS-500 GR - MARCA:ROSANE	PCT	265,00	1,0800	286,20
33	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG- MARCA:ALIBEM	KG	99,00	2,4800	245,52
34	OREGANO - 5 GR- MARCA:VOVO	UN	10,00	0,7500	7,50
35	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	1.341,00	1,6000	2.145,60
36	PAO SOVADO-50 GR	UN	14.115,00	0,1700	2.399,55
37	PIMENTAO - KG	KG	20,00	1,8900	37,80
38	REPOLHO - KG	KG	99,00	0,9500	94,05
39	SALSICHA SOLTA-KG- MARCA:ALIBEM	KG	320,00	2,4900	796,80
40	SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES- MARCA:BOM GOSTO	PCT	92,00	2,7900	256,68
41	TOMATE PAULISTA - KG	KG	657,00	1,4500	952,65

Ordem : 1636/2007 Recurso : 1012 FNDE - Merenda Escolar
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Data : 04/04/2007

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ACHOCOLATADO PO-400 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	28,00	1,0900	30,52
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG- MARCA:ESTRELA	PC T	16,00	5,3500	85,60
3	BANANA CATURRA	KG	83,00	0,7800	64,74
4	BATATA INGLESA	KG	10,00	0,6400	6,40
5	BETERRABA	KG	8,00	1,6300	13,04
6	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR- MARCA:ZADIMEL	PCT	103,00	1,1800	121,54
7	BOLACHA SALGADA-400 GR- - CRACKER MARCA:ZADIMEL	PCT	56,00	1,1800	66,08
8	CAFE PO-500 GR- MARCA:JURITI	UN	6,00	4,1500	24,90
9	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	29,00	3,2900	95,41
10	CEBOLA	KG	40,00	0,6900	27,60
11	CENOURA	KG	24,00	1,5800	37,92
12	CEREAL EM FLOCOS-300 GR- MARCA:ZADIMEL	UN	84,00	3,1900	267,96
13	COXA/SOBRE COXA FRANGO- MARCA:RIGOR	KG	84,00	1,9500	163,80
14	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG- MARCA:COTRISOJA	PCT	12,00	0,8500	10,20
15	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG- MARCA:FLORITA	UN	8,00	4,5500	36,40
16	FEIJAO TIPO 2 -1 KG- MARCA:SAFRINHA	PCT	21,00	1,0800	22,68
17	GELATINA PO-85 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	28,00	0,5200	14,56
18	LEITE PO-1KG- - INTEGRAL MARCA:CORLAC	PCT	14,00	8,7800	122,92
19	LEITE PASTEURIZADO TIPO C - MARCA:CORLAC	L	304,00	0,8800	267,52
20	LINGUICINHA MISTA - KG- MARCA:ALIBEM	KG	15,00	2,5500	38,25
21	MACARRAO C/ OVOS-500 GR- MARCA:ROSANE	PCT	21,00	1,0800	22,68
22	MAÇA - KG	KG	83,00	0,8900	73,87
23	MAMAO - KG	KG	33,00	1,6500	54,45



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1636/2007 **Recurso** : 1012 FNDE - Merenda Escolar **Data** : 04/04/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
24	MARGARINA C/ SAL - 500 GR - MARCA:SOYA	UN	22,00	1,1000	24,20
25	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG- MARCA:ALIBEM	KG	9,00	2,4800	22,32
26	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	65,00	1,6000	104,00
27	PAO SOVADO-50 GR	UN	1.040,00	0,1700	176,80
28	REPOLHO - KG	KG	9,00	0,9500	8,55
29	SALSICHA SOLTA-KG- MARCA:ALIBEM	KG	25,00	2,4900	62,25
30	SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES- MARCA:BOM GOSTO	PCT	6,00	2,7900	16,74
31	TOMATE PAULISTA - KG	KG	50,00	1,4500	72,50
32	AMIDO MILHO-500 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	16,00	1,0900	17,44

Ordem : 1637/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/04/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AMORTECEDOR NOVO DIANTEIRO-FIAT UNO FIRE REF:7082159	PÇ	2,00	153,0000	306,00
2	AMORTECEDOR NOVO TRAZEIRO-FIAT UNO	PÇ	2,00	140,8800	281,76
3	KIT AMORTECEDOR DT/TRZ-FIAT UNO	PÇ	2,00	25,0000	50,00
4	BUCHA TERMINAL-FIAT UNO FIRE-GB7366	PÇ	4,00	3,0000	12,00
5	KIT REPARO ESTABILIZADOR INTERNO-FIAT UNO	UN	1,00	9,0000	9,00
6	SILENCIOSO INTERMEDIARIO-FIAT UNO FIRE-7025	PÇ	1,00	120,0000	120,00
7	SILENCIOSO TERMINAL-FIATA UNO FIRE-SL40302	PÇ	1,00	110,0000	110,00
8	CABO -FIAT UNO FIRE-14115	PÇ	1,00	46,0000	46,00

Ordem : 1639/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/04/2007
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	10,00	5,2500	52,50
2	PASTA DE CARTAO P/FORMULARIO CONTINUO DE 80 COLUNAS, ABERTURA VER	UN	10,00	4,5000	45,00

Ordem : 1640/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/04/2007
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARQUIVO MORTO-CAIXA PAPELAO-PÇ	PÇ	20,00	1,9500	39,00

Ordem : 1641/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/04/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ETIQUETA ADESIVA 81 X 36	UN	1,00	38,6500	38,65
2	LIVRO PAUTADO P/ATA	UN	1,00	10,4000	10,40
3	CANETA MARCADORA PERMANENTE	UN	2,00	5,2000	10,40
4	PASTA CARTOLINA SUSPensa C/FERRAGEM	UN	50,00	1,9500	97,50

Ordem : 1642/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/04/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISQUETE	UN	1,00	13,9000	13,90
2	CDs VIRGENS	PÇ	10,00	1,9500	19,50

Ordem : 1643/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/04/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOBINA FAX	UN	4,00	7,2000	28,80
2	BOBINA CALCULADORA	UN	30,00	1,2000	36,00
3	CLIPS TRANÇADO N°01 - CAIXA	CX	5,00	3,4000	17,00
4	CLIPS TRANÇADO N°02 - CX.	UN	5,00	4,3000	21,50
5	CLIPS 2/0 - CX 500 GR	CX	15,00	1,7000	25,50
6	GRAMPO GRAMPEADORES N° 26/6	CX	15,00	1,7000	25,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1643/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/04/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
7	CORRETIVO LIQUIDO	VD	10,00	1,9500	19,50
8	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	UN	20,00	1,6500	33,00
9	LAPIS PRETO Nº-2	UN	10,00	0,2500	2,50
10	PINCEL ATOMICO-PONTA CHATA-CORES VARIADAS	UN	6,00	3,6000	21,60
11	TINTA PRETA P/CARIMBO	UN	2,00	4,7500	9,50

Ordem : 1644/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/04/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PILHAS PEQUENAS	UN	4,00	1,0500	4,20

Ordem : 1646/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 04/04/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CDs VIRGENS	PÇ	10,00	1,9500	19,50
2	DISQUETE	UN	1,00	13,9000	13,90

Ordem : 1647/2007 Recurso : 1126 Acessibilidade Física Data : 09/04/2007
Fornecedor : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ADITIVO PARA MATERIAL E MÃO-DE-OBRA REFORMA DA EMEF VALDOMIRO GRACIANO - ACESSIBILIDADE FÍSICA - CFRME PROJETO	UN	1,00	5.588,7500	5.588,75

Ordem : 1648/2007 Recurso : 1126 Acessibilidade Física Data : 09/04/2007
Fornecedor : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ADITIVO PARA MATERIAL E MÃO-DE-OBRA REFORMA DA EMEF ERNESTO JOÃO CARDOSO - ACESSIBILIDADE FÍSICA - CFME PROJETO	UN	1,00	2.960,0000	2.960,00
	Valor Anulado				2.832,05

Ordem : 1649/2007 Recurso : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia Data : 05/04/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL COLOR SET - CORES VARIADAS	UN	16,00	0,7500	12,00
2	FITA DUREX-RL	Rol.	4,00	0,7000	2,80
3	FITA ADESIVA PVC-50X40-PARA EMBALAGENS	Rol.	2,00	1,9800	3,96
4	PINCEL ATOMICO-PONTA REDONDA-CORES VARIADAS	UN	2,00	1,9800	3,96
5	PINCEL ATOMICO-PONTA CHATA-CORES VARIADAS	UN	6,00	2,2000	13,20

Ordem : 1650/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/04/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	6,00	2,4000	14,40
2	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	2,00	0,8500	1,70
3	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	1,00	3,5000	3,50
4	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	2,00	3,7500	7,50
5	DEODORIZANTE-BOM AR	Fr	2,00	8,2000	16,40
6	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	2,00	1,8700	3,74

Ordem : 1651/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/04/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	3,00	6,6667	20,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1652/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2007
Fornecedor : 701701 FABIO JOSE EBERHARDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORDA NYLON P/IGNIÇÃO MOTOSERRA STHIL REF:1107-195-8200	PÇ	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 1653/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 05/04/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	INTERRUPTOR FREIO-F2000 REF:7038 LOTE:F2000	PÇ	1,00	29,8000	29,80
2	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	2,00	0,5000	1,00

Ordem : 1654/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 05/04/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 1655/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/04/2007
Fornecedor : 9999 LIGA DESPORTIVA DO ALTO JACUI - LDAJ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-ANUIDADA DA LIGA DESPORTIVA DO ALTO JACUÍ	UN	1,00	600,0000	600,00

Ordem : 1656/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/04/2007
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	6,3334	38,00

Ordem : 1657/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/04/2007
Fornecedor : 701701 FABIO JOSE EBERHARDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PATINS EMBREAGEM-ROÇADEIRA STIHL 220/280	PÇ	1,00	115,0000	115,00

Ordem : 1658/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/04/2007
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TECIDO CAPAS ASSENTOS RALLY-CORES VARIADAS REF:NAVALHADO LOTE:DIVERSAS	M2	1,00	100,0000	100,00
2	ESPUMA-USO DIVERSOS EM ASSENTOS	ML	1,10	54,5500	60,00

Ordem : 1659/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 09/04/2007
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAPA ASSENTOS EM TECIDO	PÇ	2,00	30,0000	60,00

Ordem : 1660/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 09/04/2007
Fornecedor : 701700 AUTO PECAS E MECANICA MARAUCHA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PATIM FREIO-MB608 LOTE:MB608	PÇ	2,00	52,5000	105,00
2	REGULADOR FREIO- COMPL.- MB 708- PL 3262= WV 794 REF:PL-3262	UN	1,00	15,3000	15,30
3	PINO CILINDRO RODA TRAZ.-MB608 LOTE:MB608	PÇ	2,00	6,3000	12,60
4	REPARO PATIM - MB608 REF:PL3263 LOTE:MB608	PÇ	2,00	10,0000	20,00
5	HASTE FREIO MAO-MB608 REF:3094210214 LOTE:MB608	PÇ	1,00	18,0000	18,00
6	SUPORTE GUARDA CHUVA FREIO MAO-MB608	PÇ	1,00	10,3300	10,33
7	FIXADOR REPARO PATIM- MB 608 REF:4205024	PÇ	2,00	5,5000	11,00
8	ALAVANCA FREIO DE MAO 608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	24,5500	24,55
9	CILINDRO RODA TRAZEIRA-MB608/708 802/04023 REF:C33324 LOTE:MB608	PÇ	1,00	55,4000	55,40
10	LONA FREIO STD-MB608-MB186	PÇ	1,00	58,0000	58,00
11	VALVULA ABRIR PORTA-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	190,0000	190,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1660/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 09/04/2007
Fornecedor : 701700 AUTO PECAS E MECANICA MARAUCHA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
12	REPARO PISTAO PORTA-MB608	PÇ	1,00	52,0000	52,00

Ordem : 1661/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 09/04/2007
Fornecedor : 701700 AUTO PECAS E MECANICA MARAUCHA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 1662/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/04/2007
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSO CARDAN AÇO-MB608 -1113 REF:10X30 8.8 LOTE:MB608/1113	PÇ	5,00	2,5000	12,50

Ordem : 1663/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/04/2007
Fornecedor : 701774 ADAO JESUS TAVARES - ME

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU-TROCAS	UN	4,00	3,0000	12,00

Ordem : 1664/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 09/04/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VALVULA ESCOAMENTO AGUA-CARREGADOR CASE W18-S010	PÇ	1,00	12,0000	12,00
2	CARTER MOTOR-MB608-541-1	PÇ	1,00	310,0000	310,00
3	SILICONE-BISNAGA 50GR LOTE:RENAULT	BIS	1,00	7,0000	7,00
4	PARAFUSO AÇO-8.8 10X40 REF:10X40	PÇ	1,00	2,0000	2,00
5	JUNTA CARTER MB 608	PÇ	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 1665/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 09/04/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA CARTER MOTOR	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 1666/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/04/2007
Fornecedor : 5597 JULIO MOMBACH

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERRAGEM DE MADEIRA EUCALIPTO	UN	1,84	130,0000	239,20

Ordem : 1667/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/04/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	1,00	60,0000	60,00
2	TELA VIDRO 14 " PARA MONITOR	UN	1,00	17,9000	17,90
3	MOUSE PS/2 OPTICO	UN	1,00	22,0000	22,00
4	SUPORTE CPU	UN	2,00	46,5000	93,00
5	HUB 16 PORTAS P/LIGAÇÃO DE COMPUTADOR	UN	1,00	85,0000	85,00
6	PLACA VIDEO	Und.	1,00	340,0000	340,00
7	PENTE DE MEMORIA 512MB	un	1,00	210,0000	210,00

Ordem : 1668/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/04/2007
Fornecedor : 700213 ADAIR ADELARIO POERSCH

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAXETA- 12500875-CG REF:12500875-CG	UN	1,00	44,0000	44,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1669/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/04/2007
Fornecedor : 700213 ADAIR ADELARIO POERSCH

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de troca de peça em geladeira da Sec. de Desenvolvimento	un	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 1670/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/04/2007
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CD ROOM	Und.	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 1671/2007 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 09/04/2007
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARREGADOR DE PILHA AA-	UN	1,00	47,0000	47,00
2	PILHA RECARREGAVEL- 01 par de pilha recaregável AAA.	UN	1,00	19,0000	19,00

Ordem : 1672/2007 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 09/04/2007
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PILHA RECARREGAVEL- Par de Pilha Recaregável AA.	UN	1,00	35,0000	35,00
2	PILHAS PEQUENAS- 1 Par.	UN	1,00	4,0000	4,00

Ordem : 1673/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/04/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLA BRANCA - 90 GR	UN	2,00	0,9900	1,98
2	CARTOLINA, CORES VARIADAS- - 03 VERMELHA, 3 BRANCA	UN	6,00	0,3600	2,16
3	PERCEVEJO	CX	3,00	0,9800	2,94
4	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 12 MM X 40 M	UN	2,00	0,5500	1,10
5	CLIPS 2/0 - CX 500 GR	CX	1,00	9,4800	9,48
6	CORRETIVO LIQUIDO	VD	1,00	0,9800	0,98

Ordem : 1674/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/04/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TORNEIRA BOIA METAL-3/4	UN	1,00	16,8000	16,80

Ordem : 1675/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/04/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAMPAINHA MUSICAL	PÇ	1,00	27,8000	27,80

Ordem : 1676/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 09/04/2007
Fornecedor : 701578 DISTRIBUIDORA DE LIVROS DOM QUIXOTE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVRO DIDATICO- - 13 UN 8ª SERIE, 4 UN 7ª SERIE	UN	17,00	18,0000	306,00

Ordem : 1677/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/04/2007
Fornecedor : 702220 SOCIEDADE BRASILEIRA DE DINAMICA DOS GRUPOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-CURSO FORMAÇÃO BÁSICA EM DINÂMICAS DE GRUPOS - CLEUSA DE F. G. FINGER	UN	1,00	323,3300	323,33



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1678/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 09/04/2007

Fornecedor : 5670 CARLOS REUWSAAT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO ALARME DA ESCOLA	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 1679/2007 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 09/04/2007

Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VENTILADOR DE TETO	PÇ	3,00	75,0000	225,00

Ordem : 1680/2007 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 10/04/2007

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	10,00	4,6500	46,50
2	MARGARINA C/ SAL-1 KG	UN	2,00	2,6500	5,30
3	EXTRATO TOMATE 850 GR	UN	3,00	5,6000	16,80
4	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	5,23	4,9500	25,88
5	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG- Mortadela grande	KG	5,65	2,7500	15,53
6	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	2,00	8,2500	16,50
7	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	4,00	1,1200	4,48

Ordem : 1681/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/04/2007

Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TOMATE PAULISTA - KG	KG	13,00	2,5900	33,67
2	BETERRABA	KG	10,00	1,9800	19,80
3	REPOLHO - KG	KG	4,00	2,5900	10,36
4	PIMENTAO - KG	KG	2,00	2,5700	5,14
5	CEBOLA	KG	10,70	0,8900	9,52
6	ALHO - KG	KG	0,43	7,9000	3,39
7	CHUCHU - KG	KG	8,00	1,3900	11,12
8	BATATA DOCE	KG	8,00	1,2900	10,32
9	BATATA INGLESA	KG	5,00	0,9800	4,90

Ordem : 1682/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/04/2007

Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Aquisição de uma passagem para Porto Alegre. Beneficiário cadastro nº 1286	UN	1,00	47,1000	47,10

Ordem : 1685/2007 Recurso : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF Data : 10/04/2007

Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REFRIGERADOR-240 LITROS	UN	1,00	775,0000	775,00

Ordem : 1686/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 10/04/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CUMEEIRA CIMENTO AMIANTO-6MM X 15º	PÇ	1,00	17,8000	17,80
2	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	1,00	2,8000	2,80
3	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	2,00	1,7000	3,40
4	TORNEIRA CROMADA PIA 1/2"- 1193	UN	1,00	38,8000	38,80
5	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	4,00	0,0800	0,32
6	PARAFUSO FENDA-5,5 X 55	UN	4,00	0,2200	0,88
7	JOELHO SOLDAVEL 20 X 1/2- LR	UN	2,00	3,4000	6,80
8	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	1,00	1,4000	1,40
9	TUBO PVC SOLDAVEL-20 MM ML	ML	1,00	1,7000	1,70
10	TORNEIRA PLASTICA LAVATORIO	UN	1,00	4,3000	4,30
11	LUVA SOLDAVEL-25MM	PÇ	1,00	0,4500	0,45



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1686/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 10/04/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
12	BROCA P/MADEIRA-6 MM	UN	1,00	5,4000	5,40
13	PARAFUSO FENDA C/ BUCHA	UN	4,00	0,1500	0,60
14	JUNTA VALVULA LAVATORIO	UN	2,00	0,8000	1,60

Ordem : 1687/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/04/2007

Fornecedor : 701996 ANTONINHO LEOCIR BALDISSERA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADUAL - LINHA 8	UN	0,50	4.512,0000	2.256,00

Ordem : 1688/2007 Recurso : 1015 Transporte Escolar - Conv. Estado Data : 10/04/2007

Fornecedor : 701996 ANTONINHO LEOCIR BALDISSERA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADUAL - LINHA 8	UN	0,50	4.512,0000	2.256,00

Ordem : 1689/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/04/2007

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO HP 8727 - PRETO	UN	2,00	74,0000	148,00
2	CARTUCHO 8728 - COLORIDO	un	1,00	76,0000	76,00
3	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 COLOR	UN	1,00	98,0000	98,00
4	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 PRETO	UN	2,00	96,0000	192,00
5	CARTUCHO HP 46120 - PRETO	UN	1,00	21,8000	21,80
6	CARTUCHO HP 47220 - COLORIDO CYAN	UN	1,00	21,8000	21,80
7	CARTUCHO HP 47320 - COLORIDO MAGENTA	UN	1,00	21,8000	21,80
8	CARTUCHO HP 47420 - COLORIDO AMARELO	UN	1,00	21,8000	21,80
9	COOLER	Und.	1,00	19,0000	19,00

Ordem : 1690/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/04/2007

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PILHA RECARREGAVEL	UN	8,00	6,8500	54,80

Ordem : 1691/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/04/2007

Fornecedor : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	UNIDADE DE IMAGEM MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	1.170,0000	1.170,00

Ordem : 1692/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/04/2007

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOFADA CARIMBO	UN	2,00	7,7000	15,40
2	COLA EM BASTAO	UN	4,00	4,2000	16,80
3	GRAMPEADOR 26/6	UN	1,00	47,4000	47,40

Ordem : 1693/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 10/04/2007

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISQUETE	UN	2,00	13,9000	27,80
2	CDs VIRGENS	PÇ	9,00	2,0000	18,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1694/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/04/2007
Fornecedor : 700057 CONSTRUTORA EQUILIBRIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	- ADITIVO CONTRATO MATERIAIS P/ REFORMA (ADEQUAÇÃO) DA CASA HABITACIONAL EM ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	UN	1,00	2.525,5700	2.525,57

Ordem : 1695/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/04/2007
Fornecedor : 700057 CONSTRUTORA EQUILIBRIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	- ADITIVO CONTRATO MAO DE OBRA P/ REFORMA (ADEQUAÇÃO) DA CASA HABITACIONAL EM ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	UN	1,00	3.737,6500	3.737,65

Ordem : 1696/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/04/2007
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANO COBRE-1/2" REF:1/2"	ML	1,00	48,0000	48,00
2	JUNTA COLETOR ESCAPE-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	10,0000	10,00
3	PARAFUSO AÇO 5.8-10X50	PÇ	3,00	2,0000	6,00

Ordem : 1697/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/04/2007
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	6,1250	49,00

Ordem : 1698/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/04/2007
Fornecedor : 701701 FABIO JOSE EBERHARDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOLA EMBREAGEM-ROÇADEIRA STIHL 220	PÇ	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 1699/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 10/04/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-MB708/MB608 MODERNO APOS 1988-CH4829-H1271-PL442	PÇ	3,00	21,5000	64,50

Ordem : 1700/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/04/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO AR EXTERNO-VW23210-129620 ou ARS9839	PÇ	1,00	92,0000	92,00
2	FILTRO AR INTERNO-VW 23210-129620/A ou ASR839	PÇ	1,00	52,0000	52,00

Ordem : 1701/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/04/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

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

Ordem : 1702/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 10/04/2007
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GRAVADORA DE CD CD ROMM LG 52X24X52	PÇ	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 1703/2007 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 10/04/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARNE MOIDA	KG	23,00	4,9800	114,54
2	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	10,00	4,9900	49,90
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	10,00	6,5000	65,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1703/2007 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 10/04/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
4	MASSA C/ OVOS-500 GR	PCT	41,00	1,4900	61,09
5	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	10,00	4,9900	49,90
6	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	41,00	1,9900	81,59

Ordem : 1704/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/04/2007
Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESPELHO COM MOLDURA SIMPLES- - 3mm x 0,60 x 1,00	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 1705/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/04/2007
Fornecedor : 702117 FUNDAÇÃO VICTOR CIVITA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	APOSTILAS DE ESTUDOS-OFÍCIO DE GESTOR DE A a Z	UN	6,00	25,6000	153,60

Ordem : 1706/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 10/04/2007
Fornecedor : 9312 ORLANDO W. & BOENI LTDA

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

Ordem : 1707/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/04/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-BALANCEAMENTO,GEOMETRIA E DESMONTE CASTER	UN	1,00	57,0000	57,00

Ordem : 1708/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/04/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESPELHO EXTERNO MB1113-VIDRO/CARCAÇA LOTE:MB1113/1313	PÇ	1,00	125,0000	125,00

Ordem : 1709/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/04/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AMORTECEDOR TAMPÁ TRAZEIRA-KOMBI REF:PC16220 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	49,0000	49,00

Ordem : 1710/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/04/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESPELHO RETROVISOR DIR-KOMBI-GB12834	PÇ	1,00	16,0000	16,00
2	MANIVELA LEVANTE VIDRO-FERRO-KOMBI REF:20634 LOTE:KOMBI	PÇ	2,00	6,0000	12,00

Ordem : 1711/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/04/2007
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	6,3750	51,00

Ordem : 1713/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2007
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRINCUT STHIL FTI 40.2-ROÇADEIRA STHIL 280-34510404	PÇ	3,00	39,0000	117,00
2	FIO NYLON 2,4mm-ROÇADEIRA STHIL220	ML	522,00	0,3500	182,70
3	LIMA REDONDA	UND.	20,00	2,5000	50,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1713/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/04/2007
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
4	LIMA TRIANGULAR / AFIAÇÃO /SERROTE	PÇ	10,00	7,7300	77,30

Ordem : 1714/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/04/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GARFO 4 DENTES COM CABO	UN	1,00	33,8000	33,80

Ordem : 1715/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/04/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LINHA NYLON P/ CARPINTEIRO-PEDREIRO Nº 80 - 100 M	ROLO	1,00	9,8000	9,80

Ordem : 1716/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/04/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TORNEIRA CROMADA PIA 1/2"- 1193	UN	1,00	39,8000	39,80
2	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	1,00	3,8000	3,80
3	SPUDE VASO SANITARIO	PÇ	1,00	3,0000	3,00
4	CURVA PVC 40MM	UN	1,00	2,3000	2,30
5	TUBO ESGOTO-40MM-ML	ML	0,67	2,9000	1,94
6	PINO TEE 3 SAIDAS	PÇ	5,00	2,5000	12,50
7	PARAFUSO SEXTAVADO-1/4X50	UN	4,00	0,2500	1,00
8	PORCAS 1/4 NC	UN	4,00	0,0800	0,32
9	CAIXA P/AR CONDICIONADO COMPLETA	PÇ	1,00	21,8000	21,80
10	BUCHA PLASTICA MULTIUSO 6 MM	PÇ	4,00	0,0500	0,20
11	PARAFUSO FENDA-4,2 X 32	UN	4,00	0,1000	0,40
12	THINNER-1,0 LT	LT	1,00	7,8000	7,80
13	TINTA SPRAY 360 ML	UN	1,00	9,5000	9,50

Ordem : 1717/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/04/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PILHAS MEDIAS	UN	8,00	1,2000	9,60

Ordem : 1718/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/04/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO	PÇ	1,00	96,0000	96,00
2	CARTUCHO 38120 - PRETO	UN	1,00	16,8000	16,80
3	HUB P/ LIGAÇÃO COMPUTADOR - 8 PORTAS	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 1719/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/04/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELEFONE APARELHO	PÇ	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 1720/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/04/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER	UN	2,00	270,0000	540,00
2	CARTUCHO EPSON T 36120	UN	6,00	14,8000	88,80
3	CARTUCHO EPSON T 37120 - COLORIDO	UN	2,00	28,9000	57,80
4	CARTUCHO P/IMPRESSORA HP601C - REF.6614A PRETO	PÇ	2,00	96,0000	192,00
5	CARTUCHO HP 8727 - PRETO	UN	3,00	74,0000	222,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1721/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2007
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TAPETE PARA ASSOALHOS XADREZ-TODOS VEICULOS	PÇ	1,00	85,0000	85,00
2	APOIO BRAÇO-D20-32826023	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 1722/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-BALANCEAMENTO,GEOMETRIA	UN	1,00	57,0000	57,00

Ordem : 1723/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVETA CAIXA - F 2000 REF:T06/311313	PÇ	1,00	5,8000	5,80
2	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS	PÇ	1,00	3,8000	3,80
3	LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	3,5000	3,50
4	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	2,5000	2,50

Ordem : 1724/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 1725/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PALHETA LIMPADOR PARABRISA DIANTEIRO-FIAT UNO-7690881	UN	1,00	27,8000	27,80

Ordem : 1726/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FAIXA PARACHOQUE LISTRADO AMARELA/PRETO	PÇ	1,00	83,0000	83,00

Ordem : 1727/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSRTO PNEU	UN	2,00	10,0000	20,00

Ordem : 1729/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FAIXAS REFLETIVAS LATERAIS SEGURANÇA VEICULOS LOTE:TODOS	PÇ	20,00	8,8000	176,00

Ordem : 1730/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2007
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-VERIFICAÇÃO CAIXA	UN	1,00	53,7500	53,75

Ordem : 1731/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2007
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENTUINHA MOTOR-CAMINHAO VW23210-5349	PÇ	1,00	480,5000	480,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1733/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2007
Fornecedor : 701274 TRACAO PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	RETENTOR RODA DIANTEIRA EXTERNO/PEQUENO-85824345RK	PÇ	2,00	90,0000	180,00

Ordem : 1734/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2007
Fornecedor : 8569 ANTONIO ALBERI MALMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Auxílio Transporte Funeral. Beneficiários cadastro nº 994, 201, 506, 1261, 612 e 1275.	UN	6,00	60,0000	360,00

Ordem : 1735/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de conserto de impressora laser hp3300 da Sec. de Administração.	un	1,00	230,0000	230,00

Ordem : 1736/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/04/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	Serviço de remoção de vírus e formatação de computador da Sec. de Desenvolvimento.	un	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 1737/2007 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 13/04/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	2,00	70,6000	141,20
2	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	3,00	12,9000	38,70
3	CANETA DESTACA TEXTO-MARCADORA	UN	3,00	1,4800	4,44
4	CLIPS 8/0	CX	2,00	1,6800	3,36
5	FITA DUREX-RL	Rol.	3,00	0,6500	1,95

Ordem : 1738/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2007
Fornecedor : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Conserto da Placa da Copiadora Scharb.	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 1739/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/04/2007
Fornecedor : 5670 CARLOS REUWSAAT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-CONCERTO ALARME DA ESCOLA Valor Anulado	UN	1,00	60,0000	60,00 10,00

Ordem : 1740/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/04/2007
Fornecedor : 700972 COMERCIAL HARTMANN LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TAPETE TIPO CAPACHO SISAL P/USO EXTERNO- - 1,50x2,00	UN	1,00	84,9500	84,95

Ordem : 1741/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/04/2007
Fornecedor : 5998 ARLINDO THUMS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COBERTOR SOLTEIRO- - 1,40 x 2,10	PÇ	5,00	44,0000	220,00
2	COBERTOR CASAL- - 1,80 x 2,20	PÇ	5,00	84,9000	424,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1742/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/04/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EXTINTOR INCENDIO-2KG-TODOS VEICULOS	PÇ	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 1743/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2007
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de registro, certidões e escritura(Lei n°2.808/03)	un	1,00	91,1000	91,10

Ordem : 1744/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2007
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Confecção de Pastas para ICMS	un	1,00	890,0000	890,00

Ordem : 1745/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2007
Fornecedor : 7143 FRIEDRICHS, LORI ROSELI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Confecção de 20 Mandalas grandes e 20 mandalas pequenas para distribuição a autoridades.	un	1,00	850,0000	850,00

Ordem : 1746/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 13/04/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MACACO HIDRAULICO SANFONADO	PÇ	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 1747/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 13/04/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TAMPA DISTRIBUIÇÃO-KOMBI LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	46,8000	46,80

Ordem : 1748/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAPA PEQUENA GARFO EMBREAGEM MB 608 REF:250935	PÇ	1,00	13,0000	13,00
2	PARAFUSO CARDAN AÇO-MB608 -1113 REF:10X30 8.8 LOTE:MB608/1113	PÇ	1,00	2,0000	2,00
3	PINO FIXAÇÃO ALAVANCA MARCHA-MB608 REF:2601203 LOTE:MB608	PÇ	2,00	2,0000	4,00
4	PARAFUSO FENDA-3,9 X 25	UN	2,00	0,5000	1,00
	Valor Anulado				0,50

Ordem : 1749/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REGULAR EMBREAGEM	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 1750/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2007
Fornecedor : 2626 MILHORANSA, JASSI ROQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONFECÇÃO PLACA VEÍCULO	UN	1,00	68,0000	68,00

Ordem : 1751/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 13/04/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA AMORTECEDOR/SUPERIOR-VOLARE A8 REF:6007014081003 LOTE:VOLARE A8	PÇ	6,00	4,0000	24,00
2	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR-VOLARE A8 REF:6006014059001 LOTE:VOLARE	PÇ	6,00	6,0000	36,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1752/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	3,00	12,6667	38,00

Ordem : 1753/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANIVELA LEVANTE VIDRO - MB REF:MERCEDES-BENS	UND.	2,00	6,0000	12,00

Ordem : 1754/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2007
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de confecção de cartões de visita para Sec. de Administração	un	1,00	225,0000	225,00

Ordem : 1755/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2007
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Confecção de 10.000 cópias de cheque c/ carbono para setor de tesouraria	un	1,00	390,0000	390,00

Ordem : 1756/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2007
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de confecção de cartões de visita para Sec. de Finanças	un	1,00	225,0000	225,00

Ordem : 1757/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BRAÇADEIRA FLEXIVEL 20cm	PÇ	100,00	0,1500	15,00

Ordem : 1758/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PILHAS MEDIAS	UN	4,00	1,6500	6,60

Ordem : 1759/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/04/2007
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de encadernação de livros, contratos e leis.	un	1,00	700,0000	700,00

Ordem : 1760/2007 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 13/04/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LENTILHA-500 GR	PCT	41,00	1,7000	69,70
2	CARNE MOIDA	KG	50,00	4,9800	249,00
3	LEITE EM PO-400 GR	UN	23,00	4,4500	102,35

Ordem : 1761/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2007
Fornecedor : 5776 STEFFENS E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	POSTE DE LUZ- Poste de Luz de Concreto , 5 m. Beneficiário cadastro nº 1227.	UN	1,00	140,0000	140,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1762/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2007
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 45 KG	UN	1,00	146,5000	146,50

Ordem : 1763/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2007
Fornecedor : 5577 MARISA SALETE MARIANO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PANELA ALUMINIO COM TAMPA Nº 38	UN	1,00	46,0000	46,00
2	COLHER INOX P/SERVIR	UN	2,00	2,5000	5,00

Ordem : 1764/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2007
Fornecedor : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PLOTAGEM DE MAPAS E PLANTAS ARQUITETONICAS (3,41)	UN	3,41	9,0000	30,69

Ordem : 1765/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LENTE SINALEIRA DIANTEIRA-MB1113-GF025	UN	1,00	5,8000	5,80
2	LENTE SINALEIRA-MB1313 LOTE:MB1313	PÇ	1,00	9,8000	9,80
3	LAMPADA 11/41 SINALEIRA TRASEIRA FIAT UNO	UN	2,00	1,2500	2,50
4	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	2,5000	2,50
5	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	1,00	0,5000	0,50

Ordem : 1766/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 1767/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	13,00	1,7000	22,10
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	3,00	6,5000	19,50
3	CAFE PO-500 GR	UN	10,00	6,7000	67,00

Ordem : 1768/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TOALHA ROSTO COLORIDA	UN	8,00	4,8900	39,12

Ordem : 1769/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	7,00	2,2000	15,40
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	1,00	7,6000	7,60

Ordem : 1770/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/04/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SABAO EM PO 1KG	UN	3,00	5,6500	16,95
2	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	4,00	3,5000	14,00
3	SABONETE-150Gr	PÇ	10,00	1,1500	11,50
4	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	26,2400	26,24
5	SACOS DE LIXO-40LTS-PCT 5 UN	UN	6,00	1,2917	7,75



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1770/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/04/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
6	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	9,00	1,1000	9,90
7	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	2,00	2,2500	4,50
8	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	4,00	3,6500	14,60
9	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	10,00	1,5000	15,00
10	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	4,00	3,7500	15,00
11	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	4,00	3,2500	13,00
12	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	2,00	8,2000	16,40
13	SABAO EM BARRA-500GR	UN	5,00	0,9000	4,50
14	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	4,00	2,9000	11,60
15	LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML	VD	4,00	3,0300	12,12
16	ALVEJANTE	UN	2,00	3,6300	7,26
17	CERA LIQUIDA PARA DISOLVER EM AGUA	FR	4,00	3,6500	14,60
18	CERA LIQUIDA 500ML REF:500ML	Und.	4,00	4,3500	17,40
19	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	6,00	1,1200	6,72

Ordem : 1771/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/04/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUVAS DESCARTAVEL PLASTICA TAMANHO MEDIO-PAR	PAR	6,00	3,4500	20,70

Ordem : 1772/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/04/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRANCHETA ACRILICO	Und.	2,00	9,9800	19,96

Ordem : 1773/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/04/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FEIXE MOLAS-FIAT UNO FIRE-00011512	UN	1,00	169,0000	169,00
2	COXIM MOLA TRASEIRA-FIAT UNO-GB7373	PÇ	2,00	12,0000	24,00
3	BANDEJA SUSPENSÃO LE-FIAT UNO-GB7254	PÇ	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 1774/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/04/2007
Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SUSPENSÃO	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 1775/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/04/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FERRO CONSTRUÇÃO-5/16	BR	2,00	18,8000	37,60

Ordem : 1776/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/04/2007
Fornecedor : 5671 RH PUBLICIDADES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de publicação dos números telefonicos da administração municipal no guia telefonico 2007	un	1,00	300,0000	300,00

Ordem : 1777/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/04/2007
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	1,00	23,7500	23,75
2	TINTA ESMALTE AZUL-3,6 LTS- 1145	LT	1,00	23,7500	23,75
3	TINTA LARANJA - 1 LT	UN	2,00	19,7150	39,43
4	PINCEL ATLAS 1"	PÇ	1,00	1,5200	1,52



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1777/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/04/2007

Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
5	PINCEL PINTURA 3/4	PÇ	1,00	1,1900	1,19
6	PINCEL ATLAS 1.1/2	PÇ	1,00	2,0900	2,09
7	TINTA PVA-1 LTS	UN	1,00	14,2500	14,25
8	TINTA ACRILICA PVA-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	6,00	14,4800	86,88
9	COLORIFICO-200 GR	UN	3,00	8,7000	26,10
10	TINTA PVA BRANCO-3,6-INTERNA/EXTERNA	3,6-lt.	2,00	43,7150	87,43
11	LIXA MASSA	Und.	50,00	0,6700	33,50
12	VERNIZ IMBUIA - 3,6 LITROS	PÇ	1,00	41,0000	41,00
	Valor Anulado				0,19

Ordem : 1778/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/04/2007

Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MAQUINA PORTAO ELETRONICO	UN	1,00	450,0000	450,00

Ordem : 1780/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 17/04/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JOELHO ESGOTO 90°40 MM	UN	1,00	1,2000	1,20
2	TIJOLO 6 FUIROS	PÇ	51,00	0,2900	14,79
3	TIJOLO MACIÇO	PÇ	150,00	0,2000	30,00
4	AREIA MEDIA - M3	M3	0,25	73,0000	18,25
5	AREIA BRANCA - LATA	LATA	4,00	2,3000	9,20
6	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	1,00	20,8000	20,80
7	CAL HIDRATADA EXTRA PARA MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO-20KG	SC	1,00	6,9000	6,90
	Valor Anulado				0,04

Ordem : 1781/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 17/04/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DOBRADIÇAS-3/4 E 2"1/2	UN	2,00	0,5000	1,00
2	PILHAS PALITO	UN	2,00	6,0000	12,00
3	LAMPADA FLUORESCENTE-40 W	UN	1,00	4,8000	4,80
4	SOQUETE P/CALHA FLUORESCENTE - PAR	UN	1,00	1,2000	1,20

Ordem : 1785/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/04/2007

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO-UN	UN	11,00	2,0000	22,00
2	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	2,00	13,8000	27,60

Ordem : 1786/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 17/04/2007

Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CALHA EM AÇO GALVANIZADO- - 13 METROS - CORTE 60	PÇ	1,00	450,0000	450,00

Ordem : 1787/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 17/04/2007

Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PORTAO FERRO	PÇ	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 1788/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 17/04/2007

Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 45 KG- 02 - AH, 01 - CA	UN	3,00	146,5000	439,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1789/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/04/2007
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG-05 - EJC, 04 - VG, 02 - CG, 03 - AK	UN	14,00	36,0000	504,00
2	GAS GLP - 45 KG- - NSL	UN	1,00	146,5000	146,50

Ordem : 1790/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2007
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	6,2858	44,00

Ordem : 1791/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/04/2007
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FECHADURA PORTA LATERAL TRAZEIRA- KOMBI- REF:FCP 1209	PÇ	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 1792/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2007
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 1793/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2007
Fornecedor : 701942 CARTEL DESIGN - SERVICOS DE COMPUTACAO GRAFICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONFEÇÃO DE CRACHÁS (8)	UN	1,00	34,2000	34,20

Ordem : 1794/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 17/04/2007
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR-VOLARE A8 REF:6006014059001 LOTE:VOLARE	PÇ	4,00	9,7700	39,08
2	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR DIANT-VOLARE A8 REF:6007014008006 LOTE:VOLARE A8	PÇ	2,00	3,9300	7,86
3	BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO/INFERIOR-VOLARE A8 REF:6007014079007 LOTE:VOLARE A8	PÇ	2,00	9,0000	18,00
4	GRAMPO FEIXE MOLAS-3/4X82X280-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	18,0000	18,00
5	PARAFUSO AÇO-14X80	PÇ	1,00	1,5000	1,50
6	PARAFUSO AÇO 8.8-8X25	UN	2,00	1,0000	2,00
7	PINO CENTRO 1/2X7	UN	3,00	8,0000	24,00
8	PORCA GRAMPO FEIXE MOLA-VOLARE A8	PÇ	2,00	2,0000	4,00

Ordem : 1795/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 17/04/2007
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SUSPENSÃO	UN	1,00	387,5000	387,50

Ordem : 1796/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 17/04/2007
Fornecedor : 701774 ADAO JESUS TAVARES - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	2,00	3,0000	6,00

Ordem : 1797/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2007
Fornecedor : 7234 DARCI FANTONI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	4,00	5,0000	20,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1798/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 17/04/2007
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA MOLA DIANTEIRA-MICRO VOLARE A8	PÇ	4,00	8,0000	32,00
2	PINO CENTRO 1/2X6	UN	2,00	8,0000	16,00
3	GRAMPO FEIXE MOLAS - MB 608 REF:9/16 X 80 X 250	Pç.	1,00	14,0000	14,00
4	FEIXE MOLAS DIANTEIRO COMPLETO-VOLARE A8	PÇ	2,00	550,0000	1.100,00

Ordem : 1799/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 17/04/2007
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 1800/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2007
Fornecedor : 7723 ESQUIMO- MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TIJOLO MACIÇO	PÇ	7.000,00	0,1700	1.190,00

Ordem : 1801/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG	UN	28,00	0,9900	27,72
2	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	28,00	1,1900	33,32
3	SABAO EM BARRA-500GR	UN	28,00	0,6000	16,80
4	SABONETE-125Gr	PÇ	28,00	0,8900	24,92
5	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	28,00	1,8900	52,92
6	FRANGO-KG- 02 Kg cada.	KG	32,00	2,7500	88,00
7	SABAO EM PO 1KG	UN	14,00	2,9500	41,30
8	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	14,00	1,2500	17,50
9	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	14,00	4,6500	65,10
10	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	14,00	0,8800	12,32
11	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	14,00	4,9900	69,86
12	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	14,00	5,4500	76,30
13	LEITE EM PO-400 GR	UN	14,00	4,3500	60,90
14	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	14,00	1,3900	19,46

Ordem : 1802/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2007
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Cópia de VHS para CD.	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 1804/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/04/2007
Fornecedor : 1984 FREDOLINO JUNG

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO - ESTADUAL- - LINHA 11	UN	1,00	4.236,0000	4.236,00

Ordem : 1805/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/04/2007
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARQUIVO AÇO- COM DUAS GAVETAS	UN	1,00	186,0000	186,00

Ordem : 1807/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/04/2007
Fornecedor : 50607 FERRAMENTAS GERAIS-COM.E IMP. S.A. - FILIAL 2

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BROCA AÇO A.R.P/FERRO-3.0 A 10MM-JOGO	PÇ	1,00	24,7800	24,78
2	TALHADEIRA CHATA 12"	PÇ	1,00	18,3400	18,34
3	FORMAO-3/8	PÇ	1,00	16,1300	16,13



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1807/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 18/04/2007
Fornecedor : 50607 FERRAMENTAS GERAIS-COM.E IMP. S.A. - FILIAL 2

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
4	FORMAO-3/4	PÇ	1,00	17,8800	17,88
5	ALICATE REBITADOR	PÇ	1,00	17,7400	17,74
6	FIO DUPLO - 2 X 2,5 MM- EM M.	UN	20,00	4,0500	81,00
7	MARRETA C/ CABO-1 KG	PÇ	1,00	26,4700	26,47
8	BROCA AÇO A.R.P/FERRO-1.0 A 10MM-JOGO	UN	1,00	69,5000	69,50
9	BROCA AÇO CHATA 3/8 A 5/8-JOGO	UN	1,00	31,7100	31,71

Ordem : 1808/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/04/2007
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	36,0000	36,00

Ordem : 1809/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/04/2007
Fornecedor : 5963 COOP. MISTA DE TRABALHO DE NAO-ME-TOQUE LTDA - COOTRAQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇOS GERAIS DE SEGUNDA A SEXTA (7:20 A 11:35 E 13:25 A 17:58)	HORAS	7.200,00	2,7800	20.016,00

Ordem : 1810/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 18/04/2007
Fornecedor : 5963 COOP. MISTA DE TRABALHO DE NAO-ME-TOQUE LTDA - COOTRAQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - HORAS MENSIS DE SEGUNDAS-FEIRA A SEXTAS-FEIRA DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA EM SALAS DE AULA, PATIO, BANHEIROS, REFEITÓRIOS E DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COM NO MAXIMO DE 8 HORAS E 48 MINUTOS DIARIOS. A INDICAÇÃO DA ESCOLA SERÁ OFICIADO PELA SMECD.	UN	235,00	2,7800	653,30

Ordem : 1811/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/04/2007
Fornecedor : 5618 ELI LENISE RAMBO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LINHA P/CROCHE - UNIDADE	Und.	6,00	11,7000	70,20

Ordem : 1812/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/04/2007
Fornecedor : 5588 NAMIRA ZILLMER DE MATTOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSRTO FURADEIRA ELÉTRICA	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 1813/2007 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 18/04/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOBINA-KOMBI REF:MB928067 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	115,8000	115,80
2	BRAÇADEIRA 89 X 101mm REF:89 X 101mm	PÇ	1,00	3,5000	3,50

Ordem : 1814/2007 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 18/04/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO PARTE ELETRICA	UN	1,00	13,0000	13,00

Ordem : 1815/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/04/2007
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	2,00	1,4000	2,80
2	BUZINA VEICULO	UN	1,00	24,8000	24,80
3	TERMINAL FIO GRANDE-TODOS VEICULOS	PÇ	1,00	1,2000	1,20
4	ISOLANTES INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS-MS090	PÇ	1,00	0,1500	0,15



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1815/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/04/2007
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
5	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	1,00	0,2000	0,20

Ordem : 1816/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/04/2007
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO ELÉTRICOS-CONCERTO SINALEIRA E INSTALAÇÃO BUZINA	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 1817/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/04/2007
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TERMINAL MANGUEIRA ALTA PRESSAO- CARREGADOR YAL -3.601.10.10	UN	1,00	10,0000	10,00
2	TERMINAL MANGUEIRA ALTA PRESSAO-2690.12.12	UN	2,00	1,5000	3,00
3	CINTA PLASTICA FIXAÇÃO FIOS VEICULOS DIVERSOS LOTE:TODOS	PÇ	3,00	1,0000	3,00

Ordem : 1818/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/04/2007
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 1819/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 18/04/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOLA MESTRE TRASEIRA-VOLARE A8	PÇ	1,00	115,0000	115,00
2	PINO CENTRO 1/2X6	UN	1,00	8,0000	8,00
3	BUCHA MOLA TRAZEIRA-MICRO VOLARE A8	PÇ	2,00	16,0000	32,00
4	GRAMPO FEIXE MOLAS-3/4X82X280-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	2,00	24,0000	48,00

Ordem : 1820/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 18/04/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA MOLA MESTRE TRASEIRA	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 1821/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/04/2007
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	6,5000	32,50

Ordem : 1822/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/04/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOLA ALAVANCA MUDANÇA MB 608	PÇ	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 1823/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/04/2007
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO INDUSTRIAL-40X40	ML	36,00	9,1668	330,00
2	PARAFUSOS 1/2 X 2 NC	UN	30,00	0,8000	24,00
3	PORCAS 1/2 NC	UN	30,00	0,2000	6,00
4	CHAPA FRIZADA	PÇ	2,00	75,0000	150,00
5	CHAPA FERRO Nº 14	UN	1,00	135,0000	135,00
6	CHAPA FERRO-19.0 MM REF:19.0 MM	Kg	20,00	17,0000	340,00
7	TINTA FUNDO UNIVERSAL VEICULOS	LT	5,00	8,5000	42,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1823/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/04/2007

Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
8	TINTA ESMALTE BRANCA-3,6-LTS-1110	LT	12,00	19,5000	234,00
9	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	3,00	20,0000	60,00
10	AREIAO - M3	M3	0,50	70,0000	35,00
11	BRITA CONSTRUÇÃO	M3	0,50	50,0000	25,00

Ordem : 1824/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/04/2007

Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONFECÇÃO E REFORMAS LIXEIRAS	UN	1,00	1.218,5000	1.218,50

Ordem : 1825/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/04/2007

Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO	UN	1,00	175,0000	175,00

Ordem : 1826/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/04/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	M	50,00	0,7200	36,00

Ordem : 1827/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/04/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OCULOS AMPLA VISAO-LARANJA UVEX	UN	2,00	16,8000	33,60
2	PROTETORES AURICULARES/OUVIDO	PÇ	2,00	3,7000	7,40

Ordem : 1828/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/04/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRENA-5 MTS	UN	1,00	8,8000	8,80
2	TALHADEIRA CHATA 12"	PÇ	1,00	7,8000	7,80
3	CABO MADEIRA PA	UN	9,00	7,5000	67,50
4	CABO ENXADA	UN	9,00	7,0000	63,00
5	VASSOURA PIAÇAVA C/CABO,	UND.	7,00	10,8000	75,60
6	ESPATULA P/ PEDREIRO - 6 CM	UN	1,00	3,5000	3,50
7	LINHA NYLON P/ CARPINTEIRO-PEDREIRO Nº 80 - 100 M	ROLO	1,00	6,5000	6,50
8	ENXADA	Und.	2,00	6,8000	13,60

Ordem : 1829/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/04/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO ESGOTO-100MM-ML	ML	1,20	7,8000	9,36
2	LIXA FERRO	UN	1,00	1,8000	1,80
3	THINNER-1,0 LT	LT	1,00	7,8000	7,80

Ordem : 1830/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/04/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GARFO P/ ROLO PINTURA	UN	1,00	3,8000	3,80
2	ROLO PINTURA LA SEM SUPORTE-18CM REF:18CM	PÇ	1,00	12,8000	12,80
3	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM	PÇ	3,00	5,5000	16,50
4	ROLO PINTURA LA S/ SUPORTE-23CM	PÇ	1,00	12,8000	12,80
5	SUPORTE ROLO PINTURA	PÇ	1,00	4,3000	4,30



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1830/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/04/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
6	PINCEL PINTURA - 2"	PÇ	2,00	3,4000	6,80

Ordem : 1831/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/04/2007

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA ESMALTE EXTRA MARRON-3,6 LTS	UN	1,00	48,8000	48,80

Ordem : 1832/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/04/2007

Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VARETA NIVEL OLEO DIFERENCIAL-MF 296 REF:1665962 LOTE:MASSEY 296	PÇ	1,00	7,7500	7,75
2	PORCA RODA TRAZEIRA-MF265-847417	UN	1,00	3,4800	3,48
3	PARAFUSO RODA TRAZEIRA-MF265-3412644	UN	1,00	7,6000	7,60

Ordem : 1833/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/04/2007

Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de certidões.	un	1,00	10,5000	10,50

Ordem : 1834/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 17/04/2007

Fornecedor : 702237 COMPOSICAO ARTE FINAL E FOTOLITO LTDA - PONTOLITO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Publicação do Edital Tomada de Preço n.ºs 009/07 - Construção de Sistema de Abastecimento de Água).	un	1,00	598,0000	598,00

Ordem : 1835/2007 Recurso : 1006 Salario Educação Data : 18/04/2007

Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CILINDRO RODA DIANTEIRA-MB608 REF:C33049 LOTE:MB608	PÇ	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 1836/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/04/2007

Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANO INJETOR-DRESSER 205C REF:70992322 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	82,8000	82,80

Ordem : 1837/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 18/04/2007

Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PNEU NOVO AGRICOLA DIANTEIRO-MF290/RETRO 580H- 750X16 8 LONAS	PÇ	2,00	355,0000	710,00

Ordem : 1838/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 18/04/2007

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FOLHAS TRANSPARENCIA- - PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA	Und.	20,00	1,6500	33,00
2	CAIXA PAPEL FORRADA	UN	33,00	1,5500	51,15
3	ARGILA	UN	4,00	1,5000	6,00
4	QUADRO ESCOLAR - VERDE	UN	1,00	27,5000	27,50
5	CANETA DESTACA TEXTO-MARCADORA	UN	6,00	1,4800	8,88
6	APAGADOR P/ QUADRO VERDE C/ CAIXA	UN	1,00	4,4500	4,45
7	GIZ COLORIDO DE CAL, CX C/64 BASTOES	UN	1,00	2,1500	2,15
8	PAPEL FILIPAPER	CX	2,00	19,9000	39,80
9	CAVALETE PARA FOLHA SLIP CHART	PÇ	1,00	87,0000	87,00
10	BLOCO FOLHA SLIP CHART	PÇ	1,00	23,9000	23,90



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1839/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/04/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DISQUETE	UN	1,00	9,5000	9,50

Ordem : 1840/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/04/2007
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PASTA PLASTICO P/PASTA- - A2 COM ALÇA	UN	5,00	11,9000	59,50

Ordem : 1841/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/04/2007
Fornecedor : 8405 LEONIR PELIZZONE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHUCHU - KG	KG	10,00	1,3900	13,90
2	BATATA INGLESA	KG	10,00	1,3900	13,90
3	MANDIOCA - KG	KG	30,00	0,9800	29,40
4	PIMENTAO - KG	KG	1,00	2,9800	2,98
5	CENOURA	KG	3,00	1,9000	5,70
6	TOMATE PAULISTA - KG	KG	10,00	2,5900	25,90
7	BETERRABA	KG	10,00	1,9800	19,80
8	CEBOLA	KG	10,00	0,9800	9,80
9	REPOLHO - KG	KG	4,00	2,5900	10,36

Ordem : 1842/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2007
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GRAFITE EM PO	UN	5,00	3,1200	15,60

Ordem : 1843/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 19/04/2007
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CLOPIDOGREL 75MG-CAIXA COM 28 CP	CX	3,00	220,0000	660,00

Ordem : 1844/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 19/04/2007
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	EBIX 10MG-CAIXA C/28 CP	CX	6,00	152,0000	912,00

Ordem : 1845/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 1846/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	INDUZIDO MOTOR PARTIDA RECONDICIONADO-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	120,8000	120,80
2	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MB1313 REF:270 LOTE:MB1313	PÇ	3,00	4,0000	12,00
3	IMPULSOR PARTIDA MOTOR PARTIDA-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	65,8000	65,80
4	ANEL ENCOSTO MOTOR PARTIDA-MB608	UN	1,00	9,8000	9,80

Ordem : 1847/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1848/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-CAMINHAO VW-MOTOR CUMMINS-W950/16 ou PSL280	PÇ	3,00	40,0000	120,00

Ordem : 1849/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2007
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSOS 5/8 X 3 NC	UN	1,00	7,3500	7,35
2	PORCAS 5/8 NC	UN	1,00	0,7000	0,70
3	BRAÇO COMANDO DA DIREÇÃO MF 290 REF:898355	PÇ	1,00	60,6100	60,61

Ordem : 1850/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2007
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA BRAÇO DIREÇÃO	UN	1,00	26,0000	26,00

Ordem : 1856/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2007
Fornecedor : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Publicação do Edital Tomada de Preço n.ºs 009/07 - Construção de Sistema de Abastecimento de Água).	un	1,00	384,0000	384,00

Ordem : 1857/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/04/2007
Fornecedor : 701221 QUIMICA D'AGUA COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIEN.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL TOALHA	UN	20,00	19,8000	396,00

Ordem : 1860/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2007
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-ENCARDENAÇÃO DE JORNAIS E LIVROS	UN	1,00	195,0000	195,00

Ordem : 1861/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2007
Fornecedor : 701879 GRAZZIOTIN S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOALHA ROSTO COLORIDA	UN	8,00	6,9900	55,92
2	TOALHA BANHO	PÇ	4,00	13,9900	55,96

Ordem : 1862/2007 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 20/04/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	5,00	4,6500	23,25
2	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	1,00	2,6400	2,64

Ordem : 1863/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/04/2007
Fornecedor : 702240 ARI JACINTO ODY

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLEÇÃO DE LIVRO- - FAZENDO ARTE COM OS MESTRES, HISTÓRIA DA ARTE	PÇ	1,00	169,0000	169,00

Ordem : 1864/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/04/2007
Fornecedor : 5577 MARISA SALETE MARIANO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	IMA-ROLO	UN	10,00	3,0000	30,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1865/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 20/04/2007

Fornecedor : 702240 ARI JACINTO ODY

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLEÇÃO DE LIVRO- - ATIVIDADE PARA TODO DIA PORTUGUÊS, ATIVIDADE PARA TODO DIA MATEMÁTICA, DIVERTI LETRAS, ECOLOGIA, CÃES E GATOS, AVENTURA DOS CARROS, AVENTURA DOS PINGUÍNS	PÇ	1,00	272,0000	272,00

Ordem : 1866/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/04/2007

Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Publicação do Edital Tomada de Preço n.ºs 009/07 - Construção de Sistema de Abastecimento de Água).	un	1,00	384,0000	384,00
	Valor Anulado				184,00

Ordem : 1867/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 23/04/2007

Fornecedor : 10070 WERBRAN DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LEVOTIROXINA SODICA 50MG- MARCA:SANOFI	Cp	1.350,00	0,2348	316,98
2	LEVOTIROXINA SODICA 25MG- MARCA:SANOFI	Cp	1.350,00	0,2113	285,25

Ordem : 1868/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 23/04/2007

Fornecedor : 10106 CENTERMEDI-COM.DE PROD.HOSP.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SULFAMETOXAZOL 4% + TRIMETROPINA 0,80% - 60ML- MARCA:PRATI DONADUZZI	FR	100,00	0,7500	75,00
2	CLORIDRATO NORTRIPTILINA 25MG - MARCA:TEUTO	Cp	1.050,00	0,1800	189,00
3	DOMPERIDONA SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100ML- MARCA:UCI-FARMA	FR	10,00	9,5800	95,80
4	FINASTERIDA 5MG- MARCA:SANVAL	CP	900,00	0,5600	504,00
5	MALEATO DE ENALAPRIL/HIDROCLOROTIAZIDA 20/12,5MG- MARCA:LABORIS	Cp	150,00	0,2100	31,50
6	ALOPURINOL 300MG- MARCA:SANVAL	Cp	150,00	0,2200	33,00
7	BESILATO DE AMLODIPINA 10 MG - MARCA:GENOMA	CP	750,00	0,0200	15,00
8	PROPILTIOURACIL 100MG- MARCA:BIOLAB	CP	450,00	0,3800	171,00
9	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 100GR- MARCA:PRATI DONADUZZI	TB	250,00	3,8200	955,00

Ordem : 1869/2007 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 23/04/2007

Fornecedor : 10106 CENTERMEDI-COM.DE PROD.HOSP.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG- MARCA:GENOMA	CP	50.000,00	0,0100	500,00

Ordem : 1870/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 23/04/2007

Fornecedor : 10133 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DIPIRONA SODICA BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA GTS- MARCA:PRATI D.	FR	100,00	0,9600	96,00
2	METRONIDAZOL CREME VAGINAL 50G+APLICADOR- MARCA:PRATI D.	TB	100,00	1,0400	104,00
3	PARACETAMOL 500MG- MARCA:PRATI D.	CP	15.000,00	0,0210	315,00
4	SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETROPINA 80MG - MARCA:PRATI	CP	10.000,00	0,0350	350,00

Ordem : 1871/2007 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 23/04/2007

Fornecedor : 10133 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARACETAMOL 750MG- MARCA:PRATI D.	CP	25.000,00	0,0330	825,00

Ordem : 1872/2007 Recurso : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa Data : 23/04/2007

Fornecedor : 10133 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DEXAMETASONA ELIXIR 0,5 MG- 120 ML- MARCA:PRATI D.	FR	500,00	0,8300	415,00
2	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - po para solução oral envelope para 01litro- MARCA:PRATI D.	PCT	750,00	0,3100	232,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1873/2007 **Recurso** : 4780 FNS - Farmácia Básica Variável **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 10133 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SALBUTAMOL 2MG/ML XAROPE FRASCO DE 100ML- MARCA:PRATI D.	FR	500,00	0,6900	345,00

Ordem : 1874/2007 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 10148 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AMINOFILINA 0,24MG (10ML)- MARCA:HIPOLABOR	AMP	500,00	0,3070	153,50
2	DEXCLORFENIRAMINA SOL.ORAL 0,4MG/ML- MARCA:HIPOLABOR	FR	500,00	0,8950	447,50
3	DICLOFENACO DE SODICO 75 MG/ML- MARCA:HIPOLABOR	AMP	2.500,00	0,2080	520,00
4	DICLOFENACO POTASSICO 0,5MG FRASCO DE 20ML- MARCA:LASA	FR	500,00	0,8900	445,00
5	HIDROXIDO DE ALUMINIO FRASCO DE 100ML- MARCA:PRATI DONADUZZI	FR	500,00	0,8750	437,50
6	METILDOPA 500MG- MARCA:KINDER	CP	5.000,00	0,1180	590,00
7	ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625 MG- MARCA:SANVAL	CP	6.000,00	0,1950	1.170,00
8	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 25 MG- MARCA:VALEANT	CP	450,00	0,3650	164,25
	Valor Anulado				3,65

Ordem : 1875/2007 **Recurso** : 4050 FES - Farmácia Básica **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 10148 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FENORBARBITAL 100MG- MARCA:SANVAL	CP	15.000,00	0,0230	345,00

Ordem : 1876/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 10148 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIPIRONA SODICA BROMETO N-BUTILESCOPOLAMINA INJETAVEL- MARCA:HIPOLABOR	Amp.	2.000,00	0,3460	692,00

Ordem : 1877/2007 **Recurso** : 4780 FNS - Farmácia Básica Variável **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 10148 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	METFORMINA 850MG- MARCA:GEOLAB	CP	50.000,00	0,0360	1.800,00

Ordem : 1878/2007 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 10187 VITALIFE PROD.FARMACO HOSP.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARVEDILOL 3,125MG- MARCA:LAB.BALDACCI	Cp	450,00	0,0911	40,99
2	CARVEDILOL 25 MG- MARCA:BALDACCI	Cp	300,00	0,1732	51,96
3	CLORIDRATO DE DILTIAZEN 60MG- MARCA:LABORATORIO BALDACCI	CP	1.650,00	0,0968	159,72
4	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50MG- MARCA:NOVARTIS BIOC.	Cp	300,00	0,1528	45,84
5	FLUVASTATINA 20MG- MARCA:NOVARTIS	Cp	140,00	1,5971	223,59
6	MONONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA 50MG RETARD- MARCA:BALDACCI	CP	450,00	0,2905	130,72
7	VALSARTAN 80MG- MARCA:NOVARTIS	CP	150,00	2,1026	315,39
8	VALSARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA 160/12,5MG- MARCA:NOVARTIS	CP	150,00	2,4750	371,25
9	BROMETO DE IPRATROPIO/SULFATO DE SALBUTAMOL- MARCA:BOEHRINGER	FR	5,00	22,0000	110,00
	Valor Anulado				0,03

Ordem : 1879/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 10187 VITALIFE PROD.FARMACO HOSP.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BROMETO DE TIOTROPIO 18MCG- MARCA:BOEHRINGER ING. DO BRASIL LTDA	Cp	300,00	7,8011	2.340,33
2	BROMIDRATO DE FENOTEROL 200MCG- MARCA:BOEHRINGER	CP	60,00	13,3554	801,32
3	CARBAMAZEPINA 400MG CR- MARCA:NOVARTIS BIOCÊNCIA	CP	1.200,00	0,9493	1.139,16
4	RIVASTIGMINA SOLUÇÃO ORAL 2MG/ML- MARCA:NOVARTIS	FR	10,00	137,7936	1.377,93



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1880/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 10194 AGLON COM.REPRES.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CODEINA+PARACETAMOL 30MG+500MG- MARCA:JANSSEN CILAG	CP	5.000,00	0,3900	1.950,00

Ordem : 1881/2007 **Recurso** : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 10194 AGLON COM.REPRES.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ACIDO VALPROICO 250MG- MARCA:ABBOTT	CP	2.000,00	0,2400	480,00
2	ACIDO VALPROICO 500MG- MARCA:ABBOTT	CP	2.000,00	0,4000	800,00

Ordem : 1882/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 10306 PROSAUDE DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ADRENALINA- MARCA:ARISTON	Amp.	50,00	0,3000	15,00
2	PARACETAMOL SOLUÇÃO ORAL GOTAS 200MG/ML FRASCO DE 20ML- MARCA:HIPOLABOR	FR	500,00	0,5000	250,00
3	METRONIDAZOL 400MG- MARCA:GRENFARMA	CP	2.500,00	0,0500	125,00
4	METRONIDAZOL+NISTATINA CREME VAGINAL+APLICADOR- MARCA:FARMACO	TB	100,00	2,1800	218,00

Ordem : 1883/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 10306 PROSAUDE DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CINARIZINA 25 MG- MARCA:GEOLAB	CP	5.000,00	0,0200	100,00

Ordem : 1884/2007 **Recurso** : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 10306 PROSAUDE DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BENZILPENICILINA BENZATINA 1200UI COM DILUENTE- MARCA:TEUTO	AMP	900,00	0,9500	855,00
2	BENZILPENICILINA PROCAINA+BENZILPENICILINA POTASSICA 400UI COM DILUENTE- MARCA:ITAFARM	AMP	600,00	0,6600	396,00

Ordem : 1885/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARVEDILOL 6,25MG- MARCA:BALDACCI	Cp	1.050,00	0,1156	121,38
2	CITALOPRAN 20 MG- MARCA:AB FARMO QUIM	CP	140,00	0,3200	44,80
3	CLORIDRATO DE DILTIAZEN-SR-90MG- MARCA:BALDACCI	CP	600,00	0,3080	184,80
4	CLORIDRATO DE DILTIAZEN 120MG- MARCA:BALDACCI	CP	600,00	0,3500	210,00
5	CLOXAZOLAN 4MG- MARCA:EUROFARMA	Cp	450,00	0,7390	332,55
6	FUMARATO DE FORMOTEROL- MARCA:MANTECORP	CP	300,00	0,5300	159,00
7	LOSARTAN POTASSICO 50MG+HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG- MARCA:LABORIS	CP	150,00	0,2250	33,75
8	MESILATO DE DOXOZOSINA 4MG- MARCA:SANDOZ	Cp	150,00	0,9200	138,00
9	MONONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA 40MG- MARCA:ZYDUS	CP	900,00	0,0970	87,30
10	OXCARBAZEPINA 600MG- MARCA:MEDLEY	CP	300,00	0,9700	291,00
11	PANTOPRAZOL 20MG- MARCA:MEDLEY	CP	450,00	0,2780	125,10
12	PENTOXIFILINA 400MG- MARCA:TEUTO	CP	450,00	0,2080	93,60
13	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG TAMPONADO- MARCA:SIGMA	Cp	320,00	0,2490	79,68
14	ACIDO ACETILSALICILICO 325MG- MARCA:SIGMA	CP	160,00	0,3390	54,24
15	ALPRAZOLAN 2MG- MARCA:SANDOZ	Cp	300,00	0,6960	208,80
16	RAMIPRIL 5MG- MARCA:TORRENT	CP	600,00	0,2980	178,80
17	RAMIPRIL 2,5MG- MARCA:TORRENT	CP	750,00	0,2550	191,25
18	RISPERIDONA 1MG- MARCA:TORRENT	CP	150,00	0,0900	13,50
19	TIBOLONA 2,5MG- MARCA:NEOQUIMICA	CP	450,00	0,6780	305,10



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1886/2007 **Recurso** : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FENORBARBITAL 4% GOTAS FRASCO DE 20ML- MARCA:UNIÃO QUIMICA	FR	100,00	1,0000	100,00

Ordem : 1887/2007 **Recurso** : 4780 FNS - Farmácia Básica Variável **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PREDNISONA 5MG- MARCA:VITAPAN	CP	1.000,00	0,0200	20,00
2	VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML XAROPE FRASCO 100ML- MARCA:UNIÃO QUIMICA	Fr	50,00	2,3900	119,50

Ordem : 1888/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 51156 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALAR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIAZEPAN INJETAVEL 2ML/10MG- MARCA:U.QUIMICA	AMP	300,00	0,2890	86,70
2	DIPIRONA GOTAS FRASCO DE 20ML- MARCA:PRATI	FR	1.200,00	0,4150	498,00
3	FENITOINA INJETAVEL- MARCA:U.QUIMICA	AMP	100,00	0,6900	69,00
4	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG- MARCA:EMS	CP	300,00	0,1500	45,00
5	XINAFOATO DE SALMETEROL PROPIONATO DE FLUTICASONA 25/250MG COM 120 DOSES - MARCA:GLAXO	UN	5,00	85,9000	429,50

Ordem : 1889/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 51320 DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AMOXACILINA 125 MG/ML FRASCO DE 60ML- MARCA:TEUTO	FR	100,00	2,8900	289,00

Ordem : 1890/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DEXAMETASONA 4 MG/ML- MARCA:HIPOLABOR	Amp.	100,00	0,4900	49,00
2	NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250UI/g 20G- MARCA:SOBRAL	TB	1.000,00	0,7690	769,00
3	ACETATO DE NORESTISTERONA 0,5MG/ESTRADIOL 1MG- MARCA:BIOLAB	CP	280,00	0,9000	252,00
4	PRAVASTATINA 20MG- MARCA:RANBAXY	Cp	600,00	0,4900	294,00
5	CLOBAZAN 20MG- MARCA:AVENTIS	CP	300,00	0,4480	134,40
6	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 75MG- MARCA:TEUTO	CP	600,00	0,2890	173,40
7	DISSULFIRAM 250MG- MARCA:AVENTIS	CP	700,00	0,2350	164,50
8	GINSENG 250MG- MARCA:PHARMASCIENCIA	Cp	300,00	0,9900	297,00
9	TADALAFILA C 20- MARCA:ELI LILLY	CP	20,00	22,0000	440,00
10	VALSARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA 160/25MG- MARCA:NOVARTIS	CP	150,00	2,6700	400,50
11	SENA ALEXANDRINA MILLER 400MG,TAMARINDO,ALÇAÇUZ,CASSIA, COENTRO.- MARCA:SANOFI	CP	300,00	1,9900	597,00
12	PERICIAZINA 4%GOTAS FRASCO 20ML- MARCA:SANOFI	FR	5,00	9,1500	45,75
13	FUMARATO DE FORMOTEROL 12MCG+BUDESONIDA 400MCG- MARCA:BIOSINTETICA	CP	120,00	0,9900	118,80
14	PROPIONATO DE CLOBETASOL- MARCA:KINDER	BS	10,00	4,3500	43,50
15	BROMOPRIDA 20 MG- MARCA:NEO QUIMICA	CP	450,00	0,1200	54,00

Ordem : 1891/2007 **Recurso** : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG- MARCA:SOBRAL	CP	70.000,00	0,0068	476,00
2	CLORIDATO DE CLORPROMAZINA 25MG- MARCA:UCI FARMA	CP	1.500,00	0,0400	60,00
3	ERITROMICINA 250MG/ML FRASCO DE 100ML- MARCA:PRATI	FR	100,00	1,9900	199,00

Ordem : 1892/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 51323 CRISTALIA - PROD. QUIM. FARMAC. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARBAMAZEPINA 400MG- MARCA:CRISTALIA	CP	2.000,00	0,1000	200,00
2	IMIPRAMINA 25MG- MARCA:CRISTALIA	CP	50.000,00	0,0280	1.400,00
3	LEVOMEPRIMAZINA 25 MG- MARCA:CRISTALIA	CP	2.500,00	0,0900	225,00
4	FLUCONAZOL 100MG- MARCA:CRISTALIA	CP	500,00	0,2000	100,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1892/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 23/04/2007
Fornecedor : 51323 CRISTALIA - PROD. QUIM. FARMAC. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
5	CLONAZEPAN 2MG- MARCA:CRISTALIA	Cp	750,00	0,0300	22,50
6	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 75MG- MARCA:CRISTALIA	CP	300,00	0,1700	51,00
7	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG- MARCA:CRISTALIA	CP	1.500,00	0,2720	408,00
8	CLORIDRATO DE PAROXETINA 30MG- MARCA:CRISTALIA	Cp	450,00	1,2900	580,50
9	LEVOMEPRMAZINA 100MG- MARCA:CRISTALIA	CP	450,00	0,2790	125,55
10	LISINOPRIL 5MG- MARCA:LISINOPRIL GENÉRICO	CP	150,00	0,1800	27,00
11	POLIVITAMINICO- MARCA:CRISTALIA	CP	750,00	0,0400	30,00
12	RISPERIDONA 2MG- MARCA:CRISTALIA	Cp	750,00	0,1190	89,25
13	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG- MARCA:CRISTALIA	CP	5.000,00	0,0770	385,00

Ordem : 1893/2007 Recurso : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa Data : 23/04/2007
Fornecedor : 51323 CRISTALIA - PROD. QUIM. FARMAC. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BIPERIDENO 2MG - MARCA:CRISTÁLIA	Cp	2.000,00	0,0540	108,00
2	DIAZEPAN 10MG- MARCA:CRISTALIA	CP	5.000,00	0,0190	95,00
3	VERAPAMIL 80MG- MARCA:CRISTALIA	CP	10.000,00	0,0480	480,00

Ordem : 1894/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 23/04/2007
Fornecedor : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COMPLEXO B- MARCA:FARMACE	AMP	300,00	0,2600	78,00
2	CLORIDRATO DE ETILFEDRINA 1ML/10MG- MARCA:UNIÃO QUÍMICA	AMP	300,00	0,7800	234,00
3	CLORPRAPRAMIDA 250MG- MARCA:NEOQUIMICA	CP	10.000,00	0,0380	380,00
4	DEXAMETASONA 2 MG/ML- MARCA:HIPOLABOR	AMP	300,00	0,2400	72,00
5	DIPIRONA 2 ML- MARCA:HIPOLABOR	AMP	500,00	0,2500	125,00
6	FUROSEMIDA 40 MG- MARCA:GEOLAB	CP	20.000,00	0,0180	360,00
7	HIDROXIDO DE ALUMINIO+MAGNESIO FRASCO DE 150ML- MARCA:IFAL	FR	500,00	2,2000	1.100,00
8	INVERMECTINA 6MG- MARCA:UCI-FARMA	Cp	200,00	0,8500	170,00
9	METOCLOPRAMIDA INJETAVEL 2ML- MARCA:CLARIS	Amp.	1.000,00	0,1820	182,00
10	PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG- MARCA:PROPS	CP	250,00	0,0450	11,25
11	VITAMINA C INJETAVEL- MARCA:TEUTO	AMP	100,00	0,3700	37,00
12	ALPRAZOLAM 1MG- MARCA:NEOQUIMICA	CP	150,00	0,0650	9,75
13	ALPRAZOLAN 0,5MG- MARCA:NEOQUIMICA	CP	300,00	0,0260	7,80
14	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 75MG- MARCA:EMS	CP	150,00	0,3600	54,00
15	ESTRADIOL+ACETATO DE NORESTISTERONA 2MG+1MG- MARCA:TEUTO	CP	140,00	0,1200	16,80
16	LEVOTIROXINA SODICA 100MG- MARCA:NEOQUIMICA	CP	1.650,00	0,0900	148,50
17	LOSARTAN POTASSICO 50 MG- MARCA:NEOQUIMICA	UN	750,00	0,1100	82,50
18	BROMAZEPAN 3MG- MARCA:NEOQUIMICA	CP	300,00	0,0370	11,10
19	NIMODIPINA 30MG- MARCA:NEOQUIMICA	Cp	300,00	0,0900	27,00

Ordem : 1895/2007 Recurso : 4590 FNS - Teto Financeiro Data : 23/04/2007
Fornecedor : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML (FRASCO/AMPOLA)- MARCA:EMS	AMP	250,00	7,5000	1.875,00
2	ATENOLOL 50MG- MARCA:GEOLAB	CP	30.000,00	0,0150	450,00

Ordem : 1896/2007 Recurso : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa Data : 23/04/2007
Fornecedor : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AMOXACILINA 250MG/ML FRASCO DE 60ML- MARCA:PRATI DONADUZZI	FR	750,00	1,1500	862,50
2	AMOXACILINA 500MG- MARCA:MULTILAB	CP	15.000,00	0,0690	1.035,00
3	CARBONATO DE LITIO 300MG- MARCA:ARROW	CP	2.000,00	0,1100	220,00
4	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG- MARCA:NEOQUIMICA	CP	20.000,00	0,0190	380,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1897/2007 **Recurso** : 4780 FNS - Farmácia Básica Variável **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PROPANONOL 40MG- MARCA:GEOLAB	CP	25.000,00	0,0100	250,00

Ordem : 1898/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 700155 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5 MG SUBLINGUAL- MARCA:GREEN PHARMA	CP	200,00	0,0240	4,80
2	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML FRASCO DE 10ML- MARCA:SANTISA	FR	250,00	0,2800	70,00
3	METOCLOPRAMIDA 10MG- MARCA:GREEN PHARMA	CP	2.500,00	0,0199	49,75
4	NIFEDIPINA 20MG- MARCA:NEO QUIMICA	CP	8.000,00	0,0159	127,20
5	ALPRAZOLAN XR 0,5MG- MARCA:PFIZER	CP	150,00	0,7030	105,45
6	FLUOXETINA 20MG- MARCA:NEO QUIMICA	Cp	4.000,00	0,0440	176,00
7	TARTARATO DE BRIMONIDINA COLIRIO FRASCO 10ML- MARCA:ALLERGAN	Fr	5,00	77,5000	387,50
8	ESPIRONOLACTONA 50MG- MARCA:EMS	CP	300,00	0,2580	77,40

Ordem : 1899/2007 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 700155 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CINARIZINA 75 MG- MARCA:CIBRAN	CP	2.500,00	0,0310	77,50

Ordem : 1900/2007 **Recurso** : 4780 FNS - Farmácia Básica Variável **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 700155 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GLIBENCLAMIDA 5 MG- MARCA:NEO QUIMICA	CP	50.000,00	0,0095	475,00

Ordem : 1901/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 700567 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	HIDROCORTISONA 500MG COM DILUENTE- MARCA:TEUTO	Amp.	250,00	2,4500	612,50
2	IODETO DE POTASSIO FRASCO DE 100ML- MARCA:SOBRAL	FR	750,00	0,9400	705,00
3	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG- MARCA:NEO QUIMICA	CP	600,00	0,1500	90,00

Ordem : 1902/2007 **Recurso** : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 700567 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BROMETO DE IPRATROPIO SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO FRASCO 20ML- MARCA:NEO QUIMICA	FR	300,00	0,9900	297,00

Ordem : 1903/2007 **Recurso** : 4780 FNS - Farmácia Básica Variável **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 700567 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIGOXINA 0,25 MG- MARCA:TEUTO	CP	5.000,00	0,0300	150,00
2	PREDNISONA 20MG- MARCA:NEO QUIMICA	CP	5.000,00	0,0400	200,00

Ordem : 1904/2007 **Recurso** : 4780 FNS - Farmácia Básica Variável **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 700567 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARBAMAZEPINA 200MG- MARCA:NEO QUIMICA	CP	10.000,00	0,0400	400,00
2	FENITOINA 100MG - MARCA:TEUTO	CP	5.000,00	0,0400	200,00

Ordem : 1905/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 701133 WERLANG & BRANDALIZZE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIPIRONA SODICA BROMETO DE N-BUTILESCOPALAMINA - MARCA:BELFAR	CP	500,00	0,0740	37,00
2	MONOSSULFIRAM 25% - 100ML- MARCA:SANVAL	FR	50,00	6,5000	325,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1905/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 23/04/2007

Fornecedor : 701133 WERLANG & BRANDALIZZE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	NIFEDIPINA 10MG- MARCA:MEDLEY	CP	1.000,00	0,0099	9,90
4	CASTANHA DA INDIA- MARCA:CARESSE	Cp	750,00	0,1090	81,75
5	TARTARATO DE METOPROL 100MG- MARCA:BIOSINTETICA	CP	1.200,00	0,5200	624,00

Ordem : 1906/2007 Recurso : 4590 FNS - Teto Financeiro Data : 23/04/2007

Fornecedor : 701133 WERLANG & BRANDALIZZE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DICLOFENACO SODICO 50 MG- MARCA:VITAMED	CP	40.000,00	0,0099	396,00

Ordem : 1907/2007 Recurso : 4780 FNS - Farmácia Básica Variável Data : 23/04/2007

Fornecedor : 701133 WERLANG & BRANDALIZZE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAPTOPRIL 25 MG- MARCA:SANVAL	CP	100.000,00	0,0110	1.100,00

Ordem : 1908/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 23/04/2007

Fornecedor : 701135 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG- MARCA:UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA	CP	750,00	0,5800	435,00
	Valor Anulado				5,80

Ordem : 1909/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 23/04/2007

Fornecedor : 701310 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CLORIDRATO DE ETILFEDRINA- MARCA:BOEHRINGER	CP	200,00	0,1100	22,00
2	TRITANOLAMINA,BORATO DE 8-HIDROXIQUNOLINA-frasco 8 ml- MARCA:ALCON	FR	80,00	6,4500	516,00
3	ACETONIDO DE TRIANCINOLONA FRASCO 16,5ML- MARCA:AVENTIS	FR	5,00	39,6700	198,35
4	BUMETANIDA- MARCA:SOLVAY	CP	100,00	0,3200	32,00
5	CANDESARTANO CILEXETIL 8MG- MARCA:ASTRA ZENECA	CP	150,00	1,9200	288,00
6	CANDESARTANO CILEXETIL,HIDROCLOROTIAZIDA 16 MG HCT- MARCA:ASTRA ZENECA	CP	150,00	2,2100	331,50
7	CAFEINA,CARISOPRODOL,DICLOFENACO SODICO,PARACETAMOL- MARCA:GEOLAB	CP	150,00	0,1100	16,50
8	CIPROFIBRATO 100MG- MARCA:BIOLAB	CP	300,00	1,1500	345,00
9	CILOSTAZOL 50MG- MARCA:BIOSINTETICA ETICO	Cp	450,00	0,5200	234,00
10	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5MG- MARCA:EUROFARMA GENÉRICO	CP	300,00	0,4200	126,00
11	CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA COLIRIO FRASCO DE 5ML- MARCA:BIOSINTETICA GENÉRICO	Fr	10,00	14,7800	147,80
12	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA SOLUÇÃO ORAL-100ML- MARCA:NOVARTIS ETICO	FR	15,00	14,8700	223,05
13	CLORIDRATO DE PILOCARPINA 2%COLIRIO FRASCO DE 5ML- MARCA:ALLERGAN	Fr	10,00	13,3100	133,10
14	CLORIDRATO DE QUINAPRIL 20MG- MARCA:PFIZER	CP	150,00	1,7300	259,50
15	CLOXAZOLAN 2 MG- MARCA:EUROFARMA GENERICO	Cp	300,00	0,4000	120,00
16	LEVOMEPRMAZINA GOTAS- MARCA:UCI-FARMA	FR	5,00	4,2500	21,25
17	LEVOTIROXINA SODICA 75MG- MARCA:SANOFI	Cp	1.050,00	0,2700	283,50
18	MACROGOL 3350,BICARBONATO DE SODIO,CLORETO DE POTASSIO E CLORETO DE SODIO- MARCA:LIBBS	ENV	200,00	0,9300	186,00
19	MESILATO DIIDROERGOCRISTINA 6MG- MARCA:ACHE	Cp	150,00	2,8200	423,00
20	MESILATO DE DOXOSOSINA 2MG- MARCA:RANBAXY GENERICO	CP	450,00	0,2600	117,00
21	NADOLOL 40MG- MARCA:BRISTOL	CP	150,00	0,4800	72,00
22	NITRENDIPINO 20MG- MARCA:BIOSINTETICA GENERICO	CP	150,00	0,3700	55,50
23	PIRACETAN- 800MG- MARCA:AVENTIS	CP	150,00	0,6000	90,00
24	PIRETANIDA 6MG- MARCA:AVENTIS	Cp	150,00	0,6600	99,00
25	CLORIDRATO DE AMANTADINA 100MG- MARCA:EUROFARMA ETICO	CP	300,00	0,4400	132,00
26	MONONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA 40MG/ACIDO ACETILSALICILICO 100MG- MARCA:LIBBS	CP	300,00	1,2000	360,00
27	PRIMIDONA 100MG- MARCA:APSEN	CP	500,00	0,2500	125,00
28	PSYLLIUM (FIBRA VEGETAL) EMBALAGEM 174G- MARCA:PROCTER	Und.	5,00	25,9400	129,70
29	RAMIPRIL 5MG/AMLODIPINO 5MG- MARCA:LIBBS	CP	150,00	1,6000	240,00
30	RISEDONATO SODICO 35- MARCA:AVENTIS	CP	20,00	32,9900	659,80
31	RUTOSIDO 300MG,EXTRAO SECO DE CASTANHA-DA-INDIA 100MG,EXTRAO SECO DE MIROTON 150UC- MARCA:ABBOTT	Cp	300,00	1,1700	351,00
32	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG- MARCA:ASTRA ZENECA	CP	150,00	2,5000	375,00
33	SUCCINATO DE METOPROLOL 100MG- MARCA:ASTRA ZENECA	CP	450,00	1,1200	504,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1909/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 23/04/2007
Fornecedor : 701310 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
34	SULPIRIDA 50MG- MARCA:AVENTIS	Cp	1.500,00	0,3200	480,00
35	TARTARATO DE METOPROLOL 50MG- MARCA:ASTRA ZENECA	CP	300,00	0,7200	216,00
36	XINAFOATO DE SALMETEROL PROPIONATO DE FLUCTIASONA 50/250MG COM 60 DOSES- MARCA:GLAXO	UN	10,00	64,8500	648,50
37	OLMESARTANA MEDOXOMILA 20MG- MARCA:SANKYO	CP	150,00	1,6700	250,50
38	CLOPIDOGREL 75MG- MARCA:BRISTOL	CP	84,00	6,5300	548,52
39	BETAISTINA DICLORIDRATO 8 MG- MARCA:APSEN	CP	150,00	0,4700	70,50
40	ACETATO DE PREDNISOLONA+SULFACETAMIDA POMADA- MARCA:ALCON	TB	10,00	14,1400	141,40
41	MEDROXIPROGESTERONA 5 MG- MARCA:PFIZER	Cp	2.500,00	0,5000	1.250,00
42	ACETATO DE RETINOL,AMINOACIDOS,METIONINA,CLORANFENICOL tb 3,5g pomada oftálmica- MARCA:ALLERGAN	TB	100,00	6,5100	651,00

Ordem : 1910/2007 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 23/04/2007
Fornecedor : 701310 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PROPATILNITRATO 10MG- MARCA:BRISTOL	CP	35.000,00	0,2200	7.700,00
2	ATORVASTATINA CALCICA 10MG- MARCA:PFIZER	Cp	500,00	2,5800	1.290,00
3	ATORVASTATINA CALCICA 20MG- MARCA:PFIZER	CP	450,00	4,5100	2.029,50
4	ATORVASTATINA CALCICA 40MG- MARCA:PFIZER	CP	150,00	4,6500	697,50
5	BIMATOPROST SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO 3ML- MARCA:ALLERGAN	CP	10,00	60,2700	602,70
6	CLORIDRATO DE BAMIFILINA 600MG- MARCA:LAB AMERICANO FARMACOTERA	CP	600,00	1,2500	750,00
7	LATANO-PROST SOLUCAO OFTÁLMICA 2,5ML- MARCA:PFIZER	Fr	30,00	74,0500	2.221,50
8	OLANZAPINA 5MG- MARCA:ELI LILY	Cp	140,00	7,9100	1.107,40
9	CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300MG- MARCA:ABBOTT	CP	600,00	1,6700	1.002,00
10	FUMARATO DE QUETIAPINA 100MG- MARCA:ASTRA ZENECA	CP	150,00	6,2600	939,00
11	CILOSTAZOL 100MG- MARCA:BIOSINTETICA ETICO	CP	750,00	1,0300	772,50

Ordem : 1911/2007 Recurso : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa Data : 23/04/2007
Fornecedor : 701310 MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BROMIDRATO DE FENOTEROL SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO FRASCO 20ML- MARCA:EMS GENERICO	FR	300,00	1,2500	375,00
2	CARBAMAZEPINA LIQUIDA FRASCO DE 100ML- MARCA:MEDLEY GENERICO	FR	120,00	3,6300	435,60

Ordem : 1912/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 23/04/2007
Fornecedor : 701591 MARCOFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AMINOFILINA 100MG- MARCA:VITAPAN	CP	10.000,00	0,0188	188,00
2	SULFATO FERROSO 40MG Fe (II)- MARCA:PRATI	CP	1.000,00	0,0239	23,90
3	TEOFILINA FRASCO DE 100ML- MARCA:IFAL	FR	250,00	1,7890	447,25
4	ATENOLOL+CLORTALIDONA 50/12,5MG- MARCA:VITAPAN	CP	600,00	0,0690	41,40
5	BESILATO DE AMLODIPINA 5 MG- MARCA:GENOMA	CP	600,00	0,0130	7,80
6	CARBONATO DE CALCIO E VITAMINA D- MARCA:VITAMED	Cp	450,00	0,0740	33,30
7	PROMETAZINA 25MG- MARCA:SANVAL	CP	300,00	0,0300	9,00
8	EXTRATO DE GINKGOBILOBA 80MG- MARCA:CIMED	CP	150,00	0,0840	12,60
9	MONONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA 20MG- MARCA:ZYDUS	Cp	3.300,00	0,0690	227,70
10	PANTOPRAZOL 40MG- MARCA:VITAPAN	CP	300,00	0,2820	84,60
11	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG - MARCA:GENOMA	CP	1.350,00	0,0390	52,65
12	CLORTALIDONA 25MG- MARCA:VITAPAN	CP	150,00	0,0330	4,95
13	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG- MARCA:GENOMA	CP	1.050,00	0,0179	18,79
14	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG- MARCA:CIMED	CP	900,00	0,0239	21,51
15	SINVASTATINA 20MG- MARCA:CIMED	Cp	600,00	0,0499	29,94

Ordem : 1913/2007 Recurso : 4590 FNS - Teto Financeiro Data : 23/04/2007
Fornecedor : 701591 MARCOFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AMPICILINA 500MG- MARCA:MULTILAB	CP	15.000,00	0,0680	1.020,00
2	ATENOLOL 100MG- MARCA:MULTILAB	CP	24.000,00	0,0270	648,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1914/2007 **Recurso** : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 701591 MARCOFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MEBENDAZOL SUSP.ORAL 100MG/5ML- MARCA:LASA	FR	250,00	0,4790	119,75

Ordem : 1915/2007 **Recurso** : 4780 FNS - Farmácia Básica Variável **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 701591 MARCOFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG (BRONCODILATADOR)- MARCA:TEUTO	FR	200,00	6,9900	1.398,00

Ordem : 1916/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 702176 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FUROSEMIDA 2ML INJETAVEL- MARCA:TEUTO	AMP	100,00	0,2130	21,30
2	OMEPRAZOL 20MG- MARCA:PRAT DON.	CP	10.000,00	0,0350	350,00

Ordem : 1917/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 702176 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAPTOPRIL 50 MG- MARCA:GENOMA	CP	100.000,00	0,0160	1.600,00

Ordem : 1918/2007 **Recurso** : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 702176 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BENZILPENICILINA BENZATINA 600UI COM DILUENTE- MARCA:TEUTO	AMP	600,00	0,6990	419,40

Ordem : 1919/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2007
Fornecedor : 701221 QUIMICA D'AGUA COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIEN.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO ROLAO PARA BANHEIRO-8X400M	RL	10,00	51,5000	515,00

Ordem : 1920/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2007
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAL HIDRATADO COMUM MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO 20 KG	SC	20,00	4,8000	96,00

Ordem : 1922/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 20/04/2007
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VIDRO LATERAL DIANTEIRO-VOLARE A8-451105019	PÇ	1,00	70,4700	70,47

Ordem : 1923/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/04/2007
Fornecedor : 701132 SOLANGE SALETE DE OLIVEIRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- CURSO FACILITADOR DE APRENDIZAGEM - BERNADETE PIVA	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 1924/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PREGOS 17X27	Kg	3,00	5,4000	16,20
2	PREGOS 19X39	Kg	2,00	5,7000	11,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1925/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANO 20mm	m	48,00	1,2500	60,00
2	LUVA CONEXAO PVC - 12,70 MM 1/2"	UN	6,00	0,2500	1,50
3	TEE SOLDAVEL PVC-20MM	PÇ	6,00	0,6500	3,90
4	COLA ADESIVA PARA PVC-75Gr	FR	1,00	2,7000	2,70
5	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	1,00	1,1000	1,10
6	REGISTRO PRESSAO PVC P/BANHEIRO- 20MM	UN	1,00	19,0000	19,00
7	CONEXAO PVC CURVA COMPRIDA-19,0 3/4	PÇ	2,00	0,4000	0,80
8	CONEXAO PVC LUVA-19,05 MM 3/4"	UN	2,00	0,8000	1,60
9	JOELHO SOLDAVEL 20mm LISO	PÇ	12,00	0,3000	3,60

Ordem : 1926/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2007
Fornecedor : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-COPIAS DE MAPAS E PLANTA ARQUITETONICAS	UN	2,30	9,1600	21,06

Ordem : 1927/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2007
Fornecedor : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-COPIAS DE MAPAS E PLANTA ARQUITETONICAS	UN	33,20	9,0000	298,80

Ordem : 1928/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2007
Fornecedor : 701221 QUIMICA D'AGUA COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIEN.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SACOS DE LIXO ESPECIAL LIMPEZA RUAS-130LTS-FD 100PÇ	FD	10,00	98,0000	980,00

Ordem : 1929/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2007
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	1,3000	1,30

Ordem : 1930/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2007
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO SINALEIRAS	UN	1,00	6,0000	6,00

Ordem : 1931/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/04/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONSERTO PNEU	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 1932/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2007
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 1933/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2007
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	12,00	6,5000	78,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1934/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/04/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENTILADOR INTERNO VEICULOS	PÇ	2,00	65,8000	131,60
2	CHAVE ELETRICA-VEICULOS-IM 11185	PÇ	2,00	7,8000	15,60
3	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	4,00	0,5000	2,00
4	FIO INSTALAÇÃO EM VEICULOS REF: Nº16 LOTE:DIVERSOS	MT	5,00	1,8000	9,00

Ordem : 1935/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/04/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-INSTALAÇÃO VENTILADORES	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 1936/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2007
Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TORNO, SOLDA ENGATE ROLO	UN	1,00	265,0000	265,00

Ordem : 1937/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/04/2007
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENENO P/ FORMIGAS GRANULADO-PCT 1KG	PCT	6,00	6,5000	39,00

Ordem : 1938/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BROCA AÇO A.R.P/FERRO-1.5MM	Und.	2,00	4,2000	8,40
2	PARAFUSO FENDA-3,5 X 40	UN	50,00	0,0600	3,00

Ordem : 1939/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 700972 COMERCIAL HARTMANN LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TECIDO P/PONTO CRUZ - METRO	M.Lin.	0,50	14,9000	7,45
2	TECIDO P/BORDAR - TIPO CANHAMO - 1,40 LARG.- BRANCO	M	12,40	5,9000	73,16
3	TECIDO	PÇ	1,00	6,5000	6,50
4	TECIDO VAGONITE-ML	ML	2,50	4,3900	10,97
5	TECIDOS DIVERSOS - M	M	1,10	6,9800	7,67
6	AGULHA P/ BORDAR	UN	40,00	0,5000	20,00
7	LINHA P/BORDAR - PEÇA	Pç.	58,00	1,1500	66,70

Ordem : 1940/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENTILADOR INTERNO VEICULOS	PÇ	2,00	65,8000	131,60
2	FUSIVEL VIDRO 30 A 30 MM	PÇ	1,00	0,8000	0,80
3	CHAVE ELETRICA-VEICULOS-IM 11185	PÇ	2,00	7,8000	15,60
4	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	4,00	0,5000	2,00

Ordem : 1941/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-INSTALAÇÃO VENTILADOR	UN	1,00	35,0000	35,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1942/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 1943/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 1944/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	6,3750	51,00

Ordem : 1945/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SINALEIRA TRAZEIRA-MB608 REF:GF110 LOTE:MB608	PÇ	1,00	5,8000	5,80

Ordem : 1946/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	3,5000	3,50

Ordem : 1947/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	11,5000	23,00

Ordem : 1948/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	10,0000	20,00

Ordem : 1949/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FACAO-14	PÇ	1,00	9,0000	9,00

Ordem : 1950/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENENO P/ FORMIGAS GRANULADO-PCT 1KG	PCT	1,00	7,0000	7,00

Ordem : 1951/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FECHADURA CAPO-FIAT REF:FA506 LOTE:FIAT	PÇ	1,00	11,0000	11,00
2	AMORTECEDOR NOVO TRAZEIRO-FIAT UNO	PÇ	2,00	140,8800	281,76
3	BUCHA TERMINAL-FIAT UNO FIRE-GB7366	PÇ	4,00	3,0000	12,00
4	KIT AMORTECEDOR DT/TRZ-FIAT UNO	PÇ	2,00	25,0000	50,00
5	PASTILHA FREIO-FIAT UNO-PD25	JG	1,00	45,0000	45,00
6	AMORTECEDOR NOVO DIANTEIRO-FIAT UNO FIRE REF:7082159	PÇ	2,00	153,0000	306,00
7	CABO CAPO-FIAT UNO-GB1667	PÇ	1,00	25,0000	25,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1951/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
8	BUCHA CAIXA DIREÇÃO-FIAT UNO-10119	PÇ	1,00	7,0000	7,00

Ordem : 1952/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO MECANICA GERAL	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem : 1953/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PISTOLA AUTOMATICA P/ LUBRIFICAÇÃO A AR	PÇ	1,00	130,0000	130,00

Ordem : 1954/2007 **Recurso** : 4760 FNS - Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 6025 COMERCIO E REPRESENTACOES SOL SUL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENENO P/RATO GRANULADO-PCT	UN	45,00	26,0000	1.170,00

Ordem : 1955/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 51197 PAULO CARDOSO DENTARIA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANETA BAIXA ROTAÇÃO	UN	3,00	490,0000	1.470,00

Ordem : 1956/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS COZINHA 13KG	UN	5,00	36,0000	180,00
2	GAS COZINHA 2 KG	UN	7,00	13,0000	91,00

Ordem : 1957/2007 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARMARIO AÇO DUAS PORTAS	Und.	1,00	550,0000	550,00
2	ARQUIVO AÇO- COM 04 GAVETAS	Und.	2,00	376,0000	752,00

Ordem : 1958/2007 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 5577 MARISA SALETE MARIANO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BACIA PLASTICA PEQUENA	UN	8,00	2,9900	23,92
2	CONCHA PEQUENA - INOX	UN	8,00	2,9900	23,92
3	PENEIRA PQ	UN	8,00	3,5000	28,00

Ordem : 1959/2007 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 5577 MARISA SALETE MARIANO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LANTERNA C/PILHA	UN	8,00	10,0000	80,00

Ordem : 1960/2007 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRANCHETA - UND.	Und.	8,00	1,9500	15,60
2	LAPIS PRETO Nº-1	UN	16,00	0,5000	8,00
3	BORRACHA ESCOLAR - Nº40	UN	16,00	1,0000	16,00
4	COLA BRANCA - 90 GR	UN	8,00	1,9500	15,60



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1960/2007 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
5	MOCHILA	Und.	5,00	35,0000	175,00
6	GIZ CERA - 12 CORES	UN	2,00	1,8500	3,70

Ordem : 1961/2007 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OCULOS AMPLA VISAO-LARANJA UVEX	UN	8,00	9,5000	76,00

Ordem : 1962/2007 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 5963 COOP. MISTA DE TRABALHO DE NAO-ME-TOQUE LTDA - COOTRAQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLETE	Und.	8,00	15,0000	120,00

Ordem : 1963/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	21,00	6,7000	140,70
2	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	18,00	7,5000	135,00

Ordem : 1964/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO PAPEL CAFE-CX 40 UN	CX	20,00	2,5000	50,00

Ordem : 1965/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de buscas e certidões.	un	1,00	21,0000	21,00

Ordem : 1966/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER	UN	1,00	245,0000	245,00

Ordem : 1967/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/04/2007
Fornecedor : 701349 ANTARES RÁDIO DIFUSÃO LTDA - DIÁRIO AM

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de divulgação de 15 comerciais de matérias de interesse da Sec. de Desenvolvimento.	un	1,00	500,0000	500,00

Ordem : 1968/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2007
Fornecedor : 7723 ESQUIMO- MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AREIA MÉDIA - M3	M3	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 1969/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/04/2007
Fornecedor : 702197 LIVRARIA DO MANECO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVRO LITERATURA- - PROFESSOR REFEM, DICIONÁRIO INGLÊS	UN	2,00	38,4500	76,90



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1970/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/04/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PASTA POLIONDA DE PLASTICO C/ELASTICO	UN	5,00	3,2000	16,00
2	PORTA CANETAS	Und.	5,00	0,8000	4,00

Ordem : 1971/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/04/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	12,00	1,4500	17,40
2	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	20,00	1,9800	39,60
3	EXTRATO TOMATE-880 GR	UN	5,00	4,7900	23,95
4	CALDO GALINHA-24 UN	CX	6,00	2,1800	13,08
5	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	20,00	4,6500	93,00
6	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	10,00	5,4500	54,50
7	CHOCOLATE GRANULADO-1 KG	UN	1,00	8,4500	8,45
8	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	10,00	4,7500	47,50

Ordem : 1972/2007 Recurso : 1061 FNAS - API Data : 24/04/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	EXTRATO TOMATE-880 GR	UN	2,00	4,7800	9,56
2	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	5,17	4,9500	25,59
3	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	5,00	4,6500	23,25
4	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	5,00	5,4500	27,25
5	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	3,00	4,7500	14,25
6	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	3,00	8,2500	24,75

Ordem : 1973/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/04/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FIO SOLIDO 6 MM	M	56,00	2,0700	115,92
2	CINTA METAL PARA POSTES CONCRETO ILUMINAÇÃO PUBLICA-90MM	PÇ	1,00	14,2200	14,22
3	DISJUNTOR UNIPOLAR- 40 AMPERES REF:23002	UND.	1,00	11,5200	11,52
4	SUPORTE DISJUNTOR	UN	1,00	0,9000	0,90
5	CAIXA INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO ELETRICO	PÇ	1,00	7,9200	7,92
6	CURVA ELETRODUTO / PVC 3/4	UN	8,00	1,6200	12,96
7	LUVA ELETRODUTO - PVC 3/4	UN	8,00	0,8100	6,48
8	BUCHA ALUMINIO 3/4	UN	8,00	0,3600	2,88
9	ARRUELA ALUMINIO LUZ-3/4	UN	6,00	0,2900	1,74
10	HASTE TERRA PESADA 2,40m	UN	1,00	14,2200	14,22
11	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	Rol.	1,00	2,3400	2,34
12	ISOLADOR ROLDANA-76 X 80	PÇ	1,00	3,4200	3,42
13	ARMAÇÃO SECUNDARIA 1 ESTRIBO	PÇ	1,00	5,7600	5,76
14	PARAFUSO MAQUINA 16 X 200 MM	PÇ	1,00	4,4100	4,41
15	ARRUELA QUADRADA- 16	UN	1,00	0,5400	0,54
16	DISJUNTOR PRESILHA PVC	UN	7,00	2,8000	19,60
17	TUBO ELETRODUTO-3/4	PÇ	3,00	7,0200	21,06
18	MANGA PRETA 1/2" E 3/4 EM MTR.	MT	15,00	0,4500	6,75
19	PARAFUSO FENDA C/ BUCHA	UN	1,00	2,1700	2,17

Ordem : 1974/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/04/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	Rol.	1,00	2,3400	2,34
2	ISOLADOR OLHAL 57 X 80	UN	2,00	2,9700	5,94
3	CHAVE LIGA/DESLIGA LUZ	PÇ	6,00	2,7000	16,20
4	ISOLADOR PLASTICO 36 X 36	UN	10,00	0,2000	2,00
5	TOMADA UNIVERSAL EXTERNA	UN	2,00	2,5200	5,04
6	SUPORTE BAQUELITE	UN	4,00	1,8000	7,20
7	SUPORTE P/ LAMPADA	UN	1,00	3,1500	3,15



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1974/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
8	GRAMPO FIX FIO-CX	Cx.	2,00	1,4400	2,88
9	LAMPADA INCANDESCENTE 60 W	UN	5,00	1,0800	5,40
10	FIO SOLIDO 6 MM	M	19,20	2,0700	39,74
11	PARAFUSO FENDA-3,5 X 30	UN	14,00	0,0500	0,70
12	PARAFUSO FENDA-4,2 X 16	UN	10,00	0,0600	0,60
13	FIO ELETRICO	MT	51,00	1,5300	78,03

Ordem : 1975/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2007
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	25,00	4,7500	118,75
2	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	25,00	1,9800	49,50

Ordem : 1976/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2007
Fornecedor : 51013 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS E ESPECIAL-NELITA ZANELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de registro, averbação e certidões.	un	1,00	964,0000	964,00

Ordem : 1977/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2007
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	2,00	36,0000	72,00

Ordem : 1978/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2007
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	HD P/ COMPUTADOR	UN	1,00	198,0000	198,00
2	GRAVADORA DE CD CD ROMM LG 52X24X52	PÇ	1,00	80,0000	80,00
3	PENTE DE MEMORIA 512MB	un	1,00	220,0000	220,00
4	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 COLOR	UN	2,00	98,0000	196,00

Ordem : 1979/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/04/2007
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAPA VOLANTE DIREÇÃO-KIA BESTA	PÇ	1,00	15,0000	15,00
2	COLA 3M	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 1980/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/04/2007
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

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

Ordem : 1981/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/04/2007
Fornecedor : 701774 ADAO JESUS TAVARES - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	4,00	3,0000	12,00

Ordem : 1982/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2007
Fornecedor : 7234 DARCI FANTONI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	10,0000	20,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1983/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/04/2007
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	6,00	6,3334	38,00

Ordem : 1984/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/04/2007
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GRAXA P/ ROLAMENTO-O QUILO (KG)	Kg	0,50	10,0000	5,00

Ordem : 1985/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/04/2007
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FECHADURA PORTA LATERAL TRAZEIRA- KOMBI- REF:FCP 1209	PÇ	1,00	35,0000	35,00
2	EIXO SETOR DIREÇÃO-KOMBI	PÇ	1,00	326,0000	326,00
3	KIT COMPLETO ESTABILIZADOR -KOMBI REF:16579	PÇ	2,00	15,0000	30,00
4	BRAÇADEIRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO-KOMBI REF:211/411333/1	PÇ	2,00	6,0000	12,00

Ordem : 1986/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/04/2007
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SETOR E SUSPENSÃO	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 1987/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/04/2007
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL5	LT	4,00	11,1000	44,40

Ordem : 1988/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/04/2007
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ROLAMENTO EMBREAGEM MB 1113 REF:200216 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	63,0000	63,00
2	PLATO EMBREAGEM NOVO MB 1113 REF:250866 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	309,0000	309,00
3	DISCO EMBREAGEM NOVO-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	262,0000	262,00
4	PORCA 12MM REF:12MM	PÇ	1,00	0,5000	0,50
5	TRAVA TERMINAL ACELERADOR-OM352/OM366	PÇ	1,00	1,0000	1,00
6	CALÇO REGULAGEM CAIXA MUDANÇA MB 1113 REF:3122831152	Jg.	8,00	3,2500	26,00
7	PORCA EIXO ENTALHADO-MB1113-2601033	PÇ	3,00	23,4000	70,20
8	RETENTOR FLANGE EMBREAGEM-MB1113-40169300	PÇ	3,00	14,3000	42,90
9	TERMINAL FREIO MOTOR-MB1113	PÇ	1,00	8,0000	8,00
10	PARAFUSOS 7/16 X 4 NC	UN	2,00	1,5000	3,00
11	PORCAS 7/16 NC	PÇ	2,00	0,5000	1,00
12	MOLA EMBREAGEM-MB1113/1313	UN	1,00	8,0000	8,00
13	ARRUELA PRESSAO 8mm	PÇ	1,00	0,1000	0,10
14	PORCA 8MM REF:8MM	PÇ	1,00	0,3000	0,30
15	PARAFUSO AÇO 8.8-8X50 REF:8X50	PÇ	1,00	0,7000	0,70
16	PARAFUSO CARDAN-MB 1113-MUNCK REF:PL3249 LOTE:MB1113	PÇ	8,00	1,8000	14,40
17	FLANGE EMBREAGEM-MB1113	PÇ	1,00	74,0000	74,00

Ordem : 1989/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 24/04/2007
Fornecedor : 51057 MARIO ALLEBRAND & FILHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO EMBREAGEM E FREIOS	UN	1,00	647,5000	647,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1991/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2007
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA TRANÇADA 3/4	MT	5,50	8,3700	46,03

Ordem : 1992/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2007
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REPARO CILINDRO LEVANTE LAMINA-DRESSER205C REF:6108664 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	2,00	75,1000	150,20
2	REPARO CILINDRO DIREÇÃO-DRESSER 205C-6108663	PÇ	1,00	37,4000	37,40

Ordem : 1993/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2007
Fornecedor : 700691 CARMETAL IND.COM.IMPLEM.RODOVIARIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO LEVANTE CAÇAMBA-FORD CARGO-EC00601	PÇ	1,00	51,0000	51,00

Ordem : 1994/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	1,00	3,7000	3,70
2	CHUVEIRO ELETRICO	UN	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 1995/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2007
Fornecedor : 7397 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VONTOBEL LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR-1KG/RECARGA	UN	1,00	14,0000	14,00

Ordem : 1996/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/04/2007
Fornecedor : 701274 TRACAO PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MOLA TRANSMISSAO AVANTE/RE-CASE W18-237878	PÇ	2,00	1,1900	2,38
2	MOLA TRANSMISSAO AVANTE/RE-CASE W18-241666	PÇ	2,00	1,4100	2,82
3	MOLA TRANSMISSAO AVANTE/RE-CASE W18-237879	PÇ	2,00	1,2900	2,58
4	MOLA TRANSMISSAO AVANTE/RE-CASE W18-241670	PÇ	2,00	1,3300	2,66
5	ANEL TRANSMISSAO AVANTE/RE-CASE W18-91F7	PÇ	6,00	0,2000	1,20
6	VALVULA RESERVATORIO AR-CASE W18-E156009	PÇ	1,00	350,0000	350,00
7	PEDAL FREIO-CASE W18-E155272	PÇ	1,00	400,0000	400,00
8	VALVULA RESERVATORIO AR-CASE W18-E156008	PÇ	1,00	486,0000	486,00

Ordem : 1997/2007 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 25/04/2007
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CEBOLA	KG	2,59	1,4900	3,85
2	TOMATE PAULISTA - KG	KG	3,70	2,3100	8,54
3	SALSICHA SOLTA-KG	KG	9,99	3,4900	34,86
4	SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES	PCT	2,00	4,4900	8,98
5	EXTRATO TOMATE 850 GR	UN	3,00	5,0900	15,27
6	MILHO VERDE-LATA	UN	5,00	1,1200	5,60
7	ERVILHA-LATA	UN	5,00	0,8900	4,45
8	PIMENTAO - KG	KG	0,14	5,1800	0,72

Ordem : 1998/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/04/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	3,5000	7,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-BALANCEAMENTO	UN	2,00	5,0000	10,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 1999/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/04/2007
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	HASTE CILINDRO INCLINAÇÃO RODA DIANTEIRA-DRESSER 205C	PÇ	1,00	180,0000	180,00

Ordem : 2000/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/04/2007
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO PISTÃO INCLINAÇÃO RODAS	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 2001/2007 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/04/2007
Fornecedor : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

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

Ordem : 2002/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/04/2007
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TORNO E SOLDA CANO HIDRÁULICO	UN	1,00	160,0000	160,00

Ordem : 2004/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 25/04/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CONCERTO PNEU	UN	2,00	6,0000	12,00

Ordem : 2005/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/04/2007
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CANO FREIO E REGULAGEM EIXO DIANTEIRO	UN	1,00	160,0000	160,00

Ordem : 2006/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/04/2007
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO FREIO	UN	1,00	190,0000	190,00

Ordem : 2007/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/04/2007
Fornecedor : 8634 S.L.P.A. INDUSTRIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSO AÇO 8.8-8X50 REF:8X50	PÇ	10,00	0,0500	0,50
2	PORCA PRESSAO/PARLOK-5/16" REF:5/16" LOTE:TODOS PÇ	UN	10,00	0,0150	0,15
3	PARAFUSOS 1/2 X 1 1/2 NC	UN	20,00	0,0750	1,50
4	PORCAS 1/2 NC	UN	20,00	0,0200	0,40
5	ARRUELA PRESSAO-1/2	UN	20,00	0,0100	0,20

Ordem : 2008/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/04/2007
Fornecedor : 8634 S.L.P.A. INDUSTRIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-ENDIREITAR SUPORTE BOMBÁ HIDRÁULICA E AJUSTAR CARDAN	UN	1,00	73,4500	73,45



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 2009/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/04/2007
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BRITA CONSTRUÇÃO	M3	12,00	20,0000	240,00

Ordem : 2010/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/04/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CANETA METAL POINT- - COR AZUL, 0.7	UN	10,00	2,3900	23,90
2	LIVRO PAUTADO P/ATA	UN	1,00	6,9800	6,98
3	PAPEL DESENHO A4-BLOCO	UN	5,00	4,6500	23,25
4	COLA BRANCA - 500 GR	UN	1,00	3,3900	3,39
5	CANETA DESTACA TEXTO-MARCADORA	UN	2,00	1,3500	2,70
6	CORRETIVO LIQUIDO	VD	2,00	0,8500	1,70
7	LAPIS PRETO Nº-2	UN	12,00	0,1800	2,16
8	COLE E ANOTE C/ 4	UN	3,00	2,4500	7,35
9	BORRACHA ESCOLAR - Nº40	UN	12,00	0,1200	1,44
10	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	3,00	10,9800	32,94
11	LAPIS DE COR - 12 CORES	CX	5,00	2,3500	11,75

Ordem : 2011/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/04/2007
Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PO BRITA	m3	12,00	24,0000	288,00

Ordem : 2012/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 25/04/2007
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PEN DRIVE 1G- - C/MP 3	un	1,00	160,0000	160,00

Ordem : 2013/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 25/04/2007
Fornecedor : 701869 QUADROS E NICOLACOPOLUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARREGADOR DE PILHA AA	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 2014/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/04/2007
Fornecedor : 9171 RETIVEL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REPARO COMPRESSOR AR-MB608 REF:55323 LOTE:MB608	PÇ	1,00	56,6500	56,65
2	CABEÇOTE MOTOR OM314 USADO	PÇ	1,00	1.000,0000	1.000,00
3	ANEIS PISTAO COMPRESSOR AR MOTOR OM 352-050 REF:6408 LOTE:YALE-MB1113	Jg.	1,00	60,7800	60,78
4	RELOGIO TEMPERATURA MOTOR-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	98,0000	98,00
5	BOLA ALAVANCA MUDANÇA MB 608	PÇ	1,00	20,0000	20,00
6	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-MB OM314,MB608 REF:CL221 LOTE:MB608	PÇ	1,00	30,7600	30,76
7	JUNTA TAMPA VALVULA-MB 608-010011 REF:75660-7	PÇ	1,00	9,0100	9,01

Ordem : 2015/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/04/2007
Fornecedor : 9171 RETIVEL PECAS E RETIFICA DE MOTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO REFORMA MOTOR E LIMPEZA RADIADOR	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 2016/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 25/04/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	2,00	26,5000	53,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 2017/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 25/04/2007
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINCEL PINTURA - 2"	PÇ	2,00	3,8500	7,70
2	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	2,00	19,0000	38,00
3	TINTA PISO VERMELHA-3,6 LTS	GL	4,00	38,0000	152,00

Ordem : 2018/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/04/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	1,00	59,8000	59,80
2	PINCEL PINTURA - 2"	PÇ	2,00	3,4000	6,80
3	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM	PÇ	1,00	5,5000	5,50
4	LIXA MASSA- - Nº 180	Und.	5,00	0,5000	2,50
5	ROLO PINTURA ESPUMA C/ CABO- - 9 CM	UN	1,00	2,4000	2,40
6	PINCEL PINTURA 3/4	PÇ	1,00	1,4000	1,40
7	PINCEL PINTURA - 1/2"	PÇ	1,00	1,1000	1,10
8	TINTA ACRILICA-900ML- - SEMI BRILHO	UN	1,00	15,8000	15,80
9	LIXA DAGUA- - Nº 220	UN	1,00	1,0000	1,00
10	LIXA P/MASSA- - Nº 220	PÇ	1,00	0,5000	0,50
11	THINNER-1,0 LT	LT	3,00	7,5800	22,74
12	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	2,00	18,8000	37,60
13	GARFO P/ ROLO PINTURA- - 18 CM	UN	1,00	3,8000	3,80
14	ROLO PINTURA LA SEM SUPORTE-18CM REF:18CM	PÇ	1,00	12,8000	12,80
15	BANDEJA P/ TINTA/PINTURA	UN	1,00	5,5000	5,50

Ordem : 2019/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/04/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALICATE UNIVERSAL MUNDIAL K-8	UN	1,00	16,8000	16,80
2	CHAVE FENDA - 3/16 X 3	UN	1,00	3,4000	3,40
3	CHAVE FENDA 1/8X5 REF:1/8X5	PÇ	1,00	2,7000	2,70
4	ESPATULA P/ PEDREIRO - 6 CM	UN	1,00	4,0000	4,00

Ordem : 2020/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 25/04/2007
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA OLEO-3,6 LTS	GL	4,00	30,3200	121,28
2	TINTA ESMALTE-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	9,00	30,3200	272,88

Ordem : 2021/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/04/2007
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	6,00	5,5900	33,54
2	SUCO PO-45 GR-DIVERSOS SABORES	UN	10,00	4,4900	44,90
3	CAFE PO-500 GR	UN	15,00	6,3360	95,04
4	CHA PRETO	UN	2,00	2,3650	4,73

Ordem : 2022/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/04/2007
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	20,00	3,4075	68,15
2	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	20,00	2,4900	49,80
3	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº	UN	5,00	2,7700	13,85

Ordem : 2023/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/04/2007
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	15,00	0,9900	14,85



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 2023/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/04/2007

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	1,00	2,1200	2,12
3	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	3,00	26,8800	80,64
4	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	3,00	0,7800	2,34
5	SABAO EM PO 500GR	UN	3,00	5,8900	17,67
6	ALCOOL	UN	5,00	2,9800	14,90
7	PINHO BRIL - DESINFETANTE	UN	5,00	2,6900	13,45
8	SABAO EM BARRA-500GR	UN	5,00	0,4600	2,30
9	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	15,00	1,5500	23,25
10	SACOS DE LIXO-15LTS-PCT 20 UN	UN	10,00	1,3800	13,80
11	PANO LIMPEZA	UND	2,00	2,3500	4,70
12	CERA LIQUIDA AMARELA 750 ML	Fr	2,00	4,9800	9,96
13	ALVEJANTE	UN	5,00	2,8400	14,20

Ordem : 2024/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/04/2007

Fornecedor : 701450 SANDRO FELIPE WILLIG - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TROFEUS-Aquisição de troféus para premiações.	UN	13,00	39,3500	511,55

Ordem : 2025/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 25/04/2007

Fornecedor : 51535 ALPHATELECOM INFORMÁTICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	Serviço de reformas e testes em central telefônica do Centro Administrativo	un	1,00	785,0000	785,00

Ordem : 2026/2007 Recurso : 4590 FNS - Teto Financeiro Data : 25/04/2007

Fornecedor : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER MAQUINA COPIADORA- RICOH AFICIO 1013	UN	2,00	150,0000	300,00

Ordem : 2027/2007 Recurso : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde Data : 25/04/2007

Fornecedor : 6025 COMERCIO E REPRESENTACOES SOL SUL LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PULVERIZADOR VENENO MANUAL-1 LT-CAPACIDADE DE 4,3 LITROS	PÇ	5,00	89,5000	447,50

Ordem : 2028/2007 Recurso : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde Data : 25/04/2007

Fornecedor : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REAGENTE DPD EM PO	FR	2,00	125,0000	250,00

Ordem : 2029/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/04/2007

Fornecedor : 9033 F.VACHILESKI & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RECAPAGENS A FRIO DE PNEUS 1400/24 COM PROFUNDIDADE NOS SULCOS DE NO MINIMO 24mm	UN	8,00	420,0000	3.360,00
2	RECAPAGENS A FRIO DE PNEUS 17.5 X 25	UN	2,00	595,0000	1.190,00
3	RECAPAGENS A FRIO DE PNEUS 12 X 16.5	UN	3,00	275,0000	825,00
4	RECAPAGENS A FRIO DE PNEUS 900 X 16 AGRÍCOLA	UN	2,00	149,0000	298,00
5	RECAPAGENS A FRIO DE PNEUS 18.4 34 AGRÍCOLA	UN	2,00	810,0000	1.620,00

Ordem : 2030/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/04/2007

Fornecedor : 9033 F.VACHILESKI & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RECAPAGEM A FRIO DE PNEU 14.9 X28 AGRÍCOLA	UN	1,00	490,0000	490,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 2031/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/04/2007
Fornecedor : 51789 STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RECAPAGENS A FRIO DE PNEUS 7.35 X14 TIPO CIDADE/CAMPO BORRACHUDO	UN	8,00	69,0000	552,00

Ordem : 2032/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/04/2007
Fornecedor : 51789 STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RECAPAGENS A FRIO DE PNEUS 700/16 BORRACHUDO COM PROFUNDIDADE NO SULCO DE NO MINIMO 10,9mm	UN	4,00	109,0000	436,00
2	RECAPAGENS A FRIO DE PNEUS 750/16 BORRACHUDO COM PROFUNDIDADE NO SULCO DE NO MINIMO 12,4mm	UN	10,00	119,0000	1.190,00
3	RECAPAGENS A FRIO DE PNEUS 900/20 BORRACHUDO COM PROFUNDIDADE NO SULCO DE NO MINIMO 14,7mm	UN	6,00	199,0000	1.194,00
4	RECAPAGENS A FRIO DE PNEUS 1000/20 BORRACHUDO COM PROFUNDIDADE NO SULCO DE NO MINIMO 20,4 mm	UN	12,00	209,0000	2.508,00

Ordem : 2033/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/04/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FAIXA PARACHOQUE LISTRADO AMARELA/PRETO	PÇ	1,00	83,0000	83,00

Ordem : 2034/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/04/2007
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARACHOQUE TRAZEIRO FERRO-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	169,0000	169,00

Ordem : 2035/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/04/2007
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONFECÇÃO PARACHOQUE	UN	1,00	320,0000	320,00

Ordem : 2036/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/04/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADEADO 25 MM	PÇ	1,00	9,0000	9,00

Ordem : 2037/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/04/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORRENTE 6MM- EM MTS	MT	0,17	12,0000	2,04

Ordem : 2038/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/04/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BORRACHA PARA PE CADEIRA / MESA ESCOLAR	UN	12,00	0,6000	7,20
2	DISCO CORTE 1" X 9"/ 9"X 1/8 X 7/8 REF:9"X1/8X7/8	PÇ	4,00	5,0000	20,00

Ordem : 2039/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/04/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO	UN	10,00	3,7000	37,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 2040/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/04/2007
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	QUEROSENE	LT	4,00	4,5000	18,00

Ordem : 2041/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/04/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VALVULA ABRIR PORTA-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	128,0000	128,00
2	ADAPTADOR	PÇ	4,00	5,0000	20,00

Ordem : 2042/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/04/2007
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 2043/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/04/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSO GALVANIZADO-12X30	UN	4,00	5,0000	20,00

Ordem : 2044/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/04/2007
Fornecedor : 5706 GIBRAIL ANACLETO DOS SANTOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	METACIL DETERGENTE LAVAGEM VEÍCULOS-EM LTS	LT	100,00	1,5000	150,00
2	DESENGRAXANTE PARA LAVAGEM VEICULOS-EM LTS REF:DYMON DBS 45	LT	100,00	1,5000	150,00
3	SCHAMPOO LAVAGEM DE CARROS-EM LTS	LT	100,00	1,5000	150,00

Ordem : 2045/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/04/2007
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO LAVA A JATO	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 2046/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/04/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUVA SOLDAVEL-20 MM	PÇ	2,00	0,4000	0,80
2	JOELHO SOLDAVEL - 20 X 90º	UN	1,00	0,4000	0,40
3	REGISTRO GALVANIZADO-1/2	UN	1,00	18,8000	18,80
4	FITA VEDA ROSCA - 12 X 10 MM	UN	1,00	1,7000	1,70
5	ADESIVO PLASTICO-75GR	UN	1,00	2,8000	2,80
6	ADAPTADOR SOLDAVEL-20 X 1/2	UN	1,00	0,4000	0,40
7	TUBO PVC SOLDAVEL-25 MM	ML	6,00	2,0500	12,30
8	TEE SOLDAVEL PVC-25MM	PÇ	4,00	0,7000	2,80
9	JOELHO SOLDAVEL - 25 X 90º	UN	7,00	0,4500	3,15
10	CIMENTO COLANTE C/ 20KGS	SC	1,00	8,8000	8,80
11	AZULEJO CECRISA 15 X 15	MT	2,00	12,7000	25,40
12	LUVA SOLDAVEL-25MM	PÇ	4,00	0,4500	1,80
13	CAPACETE SOLDAVEL 25 MM	Pç.	1,00	0,7500	0,75

Ordem : 2047/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/04/2007
Fornecedor : 9902 HUMANA EDITORIAL LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA REVISTA GESTAO EDUCACIONAL	UN	1,00	168,9000	168,90
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- - ASSINATURA REVISTA PROFISSAO MESTRE	UN	1,00	118,5000	118,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 2048/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 26/04/2007
Fornecedor : 701174 VEISA VEICULOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DESENCRAVANTE TB C/300ML	FR	1,00	14,0000	14,00
2	PARAFUSO AÇO 8.8-8X25	UN	1,00	1,5900	1,59
3	PARAFUSO AÇO 8.8-8X50 REF:8X50	PÇ	1,00	1,9000	1,90
4	MAÇANETA PORTA LATERAL CORREDIÇA-SPRINTER REF:A90176004590005 LOTE:SPRINTER 310	PÇ	2,00	174,2400	348,48
5	PARAFUSO AÇO 8.8-5/8X2 NC REF:5/8X2 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	5,9600	5,96

Ordem : 2049/2007 Recurso : 0040 ASPS Data : 26/04/2007
Fornecedor : 701174 VEISA VEICULOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA FECHADURA PORTA	UN	1,00	91,8000	91,80

Ordem : 2050/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/04/2007
Fornecedor : 700288 PIPPI PNEUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO LISO-MB1113/MB1313- 900X20 14 LONAS	PÇ	2,00	525,0000	1.050,00

Ordem : 2051/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/04/2007
Fornecedor : 700288 PIPPI PNEUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO LISO-MB1113/MB1313- 900X20 14 LONAS	PÇ	2,00	525,0000	1.050,00

Ordem : 2052/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/04/2007
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGA PRETA 1/2" E 3/4 EM MTR.	MT	20,00	0,5500	11,00
2	CAIXA MEDIDOR EXTERNO-50 X 50	UN	1,00	90,0000	90,00
3	ISOLADOR OLHAL 57 X 80	UN	2,00	3,0000	6,00
4	DISJUNTOR UNIPOLAR- 40 AMPERES REF:23002	UND.	1,00	8,6000	8,60
5	DISJUNTOR PRESILHA PVC	UN	1,00	1,0000	1,00
6	CONECTOR P/HASTE TERRA	PÇ	1,00	7,7000	7,70
7	CAIXA PROTEÇÃO CP4	PÇ	2,00	5,1000	10,20
8	PARAFUSOS 5/16 X 3 NC	UN	10,00	0,0300	0,30
9	BRAÇADEIRA CAIXA LUZ	PÇ	1,00	15,7000	15,70
10	CONEXAO PVC CURVA COMPRIDA-19,0 3/4	PÇ	2,00	1,3500	2,70
11	MANGA PRETA-2	ML	15,00	0,9000	13,50
12	PRESILHA DISJUNTOR PVC	UN	6,00	0,5500	3,30
13	FIO SOLIDO 6 MM	M	90,00	1,8900	170,10

Ordem : 2053/2007 Recurso : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia Data : 26/04/2007
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAO CACETINHO - UN- Pão Cacetinho KG.	Kg	20,00	1,9700	39,40

Ordem : 2054/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/04/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	1,00	2,9900	2,99
2	CAFE PO-250GR	VD	1,00	2,4500	2,45

Ordem : 2055/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/04/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	1,00	3,1500	3,15
2	SACOS DE LIXO-15LTS-PCT 20 UN	UN	2,00	1,5500	3,10



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 2055/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2007
Fornecedor : 1792 LUIZ CARLOS HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	1,00	0,9500	0,95
4	AGUA SANITARIA-1 LT	PÇ	1,00	1,8700	1,87
5	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	1,00	0,7000	0,70

Ordem : 2056/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADERNO CAPA DURA, C/LINHAS, C/100 FOLHAS	UN	1,00	2,3500	2,35

Ordem : 2057/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2007
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISQUETE- 1 CAIXA DE DISQUETE COM 3 UNIDADES.	UN	1,00	7,9800	7,98

Ordem : 2058/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUZ DE EMERGENCIA- Luz de Emergência, recarregável com Energia Elétrica.	un	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 2059/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2007
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORRENTE MOTOSERRA-30 DENTES 3/8-STIHL034 REF:M3812001480-404 ou 34501351 LOTE:STIHL 034	PÇ	1,00	41,4400	41,44

Ordem : 2060/2007 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 27/04/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOMBA COMBUSTIVEL-KOMBI REF:21101 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	60,0000	60,00
2	FECHADURA PORTA LATERAL TRAZEIRA- KOMBI- REF:FCP 1209	PÇ	1,00	38,0000	38,00
3	BATENTE PORTA CENTRAL-KOMBI REF:UN20383 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	2,0000	2,00
4	MAÇANETA PORTA LATERAL-TRAZ.-EXTERNA/TRINCO-KOMBI-421PR ou UN20452	PÇ	1,00	23,0000	23,00
5	MAÇANETA PORTA/INTERNA-KOMBI REF:20292 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	3,0000	3,00
6	VARETA PORTA LATERAL KOMBI - GR.	PÇ	2,00	49,5000	99,00
7	VARETA PORTA LATERAL KOMBI - PQ.	PÇ	2,00	49,5000	99,00

Ordem : 2061/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PANOS (TRAPOS)-O KG	UN	30,00	4,9000	147,00

Ordem : 2062/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2007
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TAPETES DE BORRACHA AUTOMOVEIS	Jg.	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 2063/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2007
Fornecedor : 50703 J.S. COPIADORAS LTDA

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 2064/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/04/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	4,0000	4,00
2	PARAFUSO FENDA-3,8 X 45	UN	1,00	1,0000	1,00
3	BRAÇADEIRA PLASTICO-SPRINTER REF:A3459977490 LOTE:SPRINTER	PÇ	3,00	0,5000	1,50
4	LAMPADA AUTOMOTIVA 40/45 24V REF:40/45 24V LOTE:CARREGADOR W18	PÇ	4,00	5,0000	20,00
5	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS	PÇ	2,00	5,8000	11,60

Ordem : 2065/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/04/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO ELÉTRICA	UN	1,00	38,0000	38,00

Ordem : 2066/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/04/2007
Fornecedor : 702181 JULIO CESAR HARTMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORDA NYLON P/IGNIÇÃO MOTOSERRA STHIL REF:1107-195-8200	PÇ	1,00	8,0000	8,00

Ordem : 2067/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/04/2007
Fornecedor : 702181 JULIO CESAR HARTMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO ROÇADEIRA	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 2068/2007 Recurso : 0020 MDE Data : 27/04/2007
Fornecedor : 51017 MIGLIORINI & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BRINQUEDOS PEDAGOGICOS- - SACOLA BRINQUEDOS, 02 CARRO BABY, ABELHA DIDÁTICA, 2 JACARE DIDÁTICO, 3 BICHINHO LA TOY, CONJUNTO PANEAS, CAMINHÃO CARRETA, CHAZINHO, 2 FOGÃO MEU PRIMEIRO, BEBE CHORA, 2 CARRO RALLY, PICKUP SPORT, BONÉCA BABY, CAMINHÃO CAÇAMBA, CONJUNTO PRAIA, CARRINHO PRAIA, BALDE CONJUNTO, MALETA BOMBEIRO, BEBE MELZINHO, BEBE MENINA, 2 CARIMBO EDUCATIVO, JOGO MEMÓRIA, QUEBRA CABEÇA ZOOLOGICO, BLOCO QUEBRA CABEÇA, QUEBRA CABEÇA SÍTIO, QUEBRA CABEÇA ANIMAIS, JOGO ABC, JOGO PROFISSOES, JOGO BRINQUEDOS, QUEBRA CABEÇA MORANGUINHO	UN	38,00	18,1030	687,91

Ordem : 2069/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/04/2007
Fornecedor : 2291 IRANI JOSE KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TORNO E SOLDA PINO PISTÃO LATERAL	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 2070/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/04/2007
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 2071/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/04/2007
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO LIGAÇÃO ELÉTRICA	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 2072/2007 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/04/2007
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIMA CHATA NICHOL 8"	UN	10,00	8,4000	84,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 2073/2007 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 27/04/2007
Fornecedor : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAZE HIDROFILO 91Mx91x8 DOBRAS 13 FIOS 100% ALGODAO-TIPO QUEIJO	RL	20,00	24,8000	496,00
2	LUVAS DESCARTAVEL- TAMANHO PEQUENO-CX C/100UN	CX	50,00	6,7800	339,00
3	LUVAS DESCARTAVEL-TAMANHO MEDIO-CX C/100UN	CX	30,00	6,7800	203,40
4	EQUIPO P/SOLUÇÃO PARENTAL (MACRO GTS)	UN	300,00	0,5200	156,00
5	CATGUT 3-0 CAGULHA-SIMPLES	Cx.	1,00	28,0000	28,00
6	CAT-GUT SIMPLES FIO SUTURA 2-0	CX	1,00	28,0000	28,00
7	FITA AUTO CLAVE 19MM X 30M	UN	50,00	2,9800	149,00
8	FIO DE SUTURA 3.0 MONONYLON	CX	6,00	21,0000	126,00
9	FIO DE SUTURA 2.0 MONONYLON	CX	6,00	21,0000	126,00

Ordem : 2074/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2007
Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Aquisição de uma passagem para Uberlândia. Beneficiário cadastro nº 1297.	UN	1,00	153,0000	153,00

Ordem : 2075/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2007
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Fotos 3x4 para documento de identidade. Plantão Social.	UN	8,00	1,2500	10,00

Ordem : 2077/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/04/2007
Fornecedor : 701502 TIMOTEO JOEL KLESNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO DE 7 ESCALETAS	UN	1,00	350,0000	350,00

Ordem : 2079/2007 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 30/04/2007
Fornecedor : 5618 ELI LENISE RAMBO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGULHA P/ CROCHE Nº 2- AÇO NIQUELADO	UN	9,00	2,7500	24,75
2	LINHA P/CROCHE - UNIDADE	Und.	6,00	11,9000	71,40

Ordem : 2080/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2007
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELHA CMTº AMTº-6 X 2,13 X 1,10	PÇ	20,00	28,0000	560,00
2	FORRO PINUS 1º - M2	M2	50,00	8,5000	425,00
3	PISO CERAMICO-33X33	M2	50,00	9,0000	450,00
4	AREIA MEDIA - M3	M3	2,00	65,0000	130,00
5	RIPA PINUS 15CMX2,70M	un	15,00	7,0000	105,00
6	JANELA BASCULANTE FERRO- 0.40 X0.60 REF:0.40X.060	PÇ	1,00	25,0000	25,00
7	JANELA BASCULANTE-S/VIDRO- 1,00 X 1,00	UN	2,00	65,0000	130,00
8	PORTA FERRO INTEIRA	UN	1,00	125,0000	125,00

Ordem : 2081/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/04/2007
Fornecedor : 8741 DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - REFERENTE ASSISTENCIA TECNICA - INTERNET	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 2082/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2007
Fornecedor : 702217 IVANIR PEDRO DALL'AGNOL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	6,3000	31,50



Relação - Ordens por Período

Período de 01/04/2007 a 30/04/2007

Ordem : 2083/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/04/2007
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VENTILADOR DE TETO	PÇ	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 2084/2007 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/04/2007
Fornecedor : 50549 SERVIÇO NOT.E REGISTRAL-MARIA S.DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	Serviço de autenticações	un	1,00	255,2000	255,20

Ordem : 2103/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/04/2007
Fornecedor : 50287 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - INSCRIÇÃO VI ENCONTRO ANPAE DA REGIAO SUL - REINVENTANDO A GESTAO EDUCACIONAL P/ NILCE CANDIDA FRAPORTI JOHANN	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 2104/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/04/2007
Fornecedor : 50287 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - INSCRIÇÃO VI ENCONTRO ANPAE REGIAO SUL - REINVENTANDO A GESTAO EDUCACIONAL P/ DARCI BUENO SILVA	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 2105/2007 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/04/2007
Fornecedor : 50287 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - INSCRIÇÃO VI ENCONTRO ANPAE REGIAO SUL - REINVENTANDO A GESTAO EDUCACIONAL P/ TEODORA B. S. LUKTEMEYER	UN	1,00	30,0000	30,00