

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 4822/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/09/2009

Fornecedor : 50549 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Escritura e prparo de documentação para escriturar.	UN	1,00	200,9000	200,90

Ordem : 4823/2009 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 01/09/2009

Fornecedor : 701505 ERENI PREVIATTI

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TOLDO	UN	2,00	237,6000	475,20

Ordem : 4824/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 01/09/2009

Fornecedor : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	LUVA DESCARTAVEL-TAMANHO MEDIO-CX C/100UN	CX	10,00	18,0000	180,00

Ordem : 4825/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/09/2009

Fornecedor : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	LUVA DESCARTAVEL-TAMANHO MEDIO-CX C/100UN	CX	20,00	18,0000	360,00

Ordem : 4826/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 01/09/2009

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, LIMPEZA - MICRO 01	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 4827/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/09/2009

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, LIMPEZA - MICRO 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12	UN	12,00	80,0000	960,00

Ordem : 4828/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 01/09/2009

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto IMPRESSORA HP 3425	UN	1,00	65,0000	65,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto IMPRESSORA HP 656 C	UN	1,00	65,0000	65,00
3	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto IMPRESSORA HP 3535	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 4829/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/09/2009

Fornecedor : 5088 DALIRIO VALDOMIRO NIENOW

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CALÇA	UN	4,00	20,0000	80,00
2	VESTIDO	un	2,00	66,0000	132,00
3	CASACO	UN	7,00	25,0000	175,00
4	CAPA TECIDO- - DOURADO	UN	1,00	100,0000	100,00
5	SAIA TECIDO	UN	3,00	15,0000	45,00

Ordem : 4830/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/09/2009

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TECLADO COMPUTADOR	UN	2,00	28,0000	56,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 4830/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/09/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
2	KIT MULTIMIDIA	Und.	3,00	22,8000	68,40

Ordem : 4831/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/09/2009
Fornecedor : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	REVISTA- - 03 VOCE S/A, 03 SAUDE, 04 SUPER INTERESSANTE, 02 PAIS E FILHOS	UN	12,00	10,8250	129,90

Ordem : 4832/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 01/09/2009
Fornecedor : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	REVISTA- - PAIS E FILHOS - 02 AH, 02 CIR, 01 PP	UN	5,00	8,9000	44,50

Ordem : 4833/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 01/09/2009
Fornecedor : 703404 RONY DE CAMPOS & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CALHA ZINCADA- EM M.- - 23 M X 24, 06 M X 30	UN	29,00	20,8300	604,07

Ordem : 4834/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 01/09/2009
Fornecedor : 703404 RONY DE CAMPOS & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GRADE FERRO REDONDO - 1/2- - 02 DE 1,20 X 1,00 E 01 DE 0,80 X 2,10	UN	3,00	146,0000	438,00
2	CALHA ZINCADA- EM M.- - CORTE 40	UN	12,00	32,0000	384,00
3	ALGEROSAS- - 06 M DE 15 E 08 M DE 25	ML	14,00	16,5700	231,98
4	TRILHO GUIA DE PORTAO/FERRO	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 4835/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 01/09/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	MOUSE PS2 OPTICO COM ROLAGEM	PÇ	1,00	19,0000	19,00

Ordem : 4836/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 01/09/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, LIMPEZA - MICRO 01	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 4837/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 01/09/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PENTE DE MEMORIA P/COMPUTADOR- - 1 GB DDR	PÇ	1,00	185,0000	185,00

Ordem : 4838/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 01/09/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, LIMPEZA - MICRO 01	UN	1,00	65,0000	65,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 4839/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/09/2009

Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - CARTAZES SEMANA FARROUPILHA - PAPEL COUCHE 170 GR, A3, IMPRESSAO 4X0	UN	80,00	3,3125	265,00

Ordem : 4840/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 01/09/2009

Fornecedor : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL TOALHA	FD	220,00	8,5000	1.870,00

Ordem : 4841/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 01/09/2009

Fornecedor : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL TOALHA	FD	30,00	8,5000	255,00

Ordem : 4842/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/09/2009

Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 4843/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/09/2009

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	4,00	0,1020	0,40
2	PARAFUSO FENDA-5,5 X 50	UN	4,00	0,1870	0,74
3	BROCA VIDEA PARA CONCRETO/ASFALTO COM ENCAIXE PARA MARTELETE-12MM	PÇ	1,00	22,7800	22,78
4	BROCA BR Nº 05	UN	1,00	3,9100	3,91
5	BROCA AÇO A.R.P/ FERRO-10 MM	UN	1,00	13,4300	13,43
6	BROCA AÇO A.R.P/FERRO -3.0MM	PÇ	1,00	2,8050	2,80
7	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-5.0MM	PÇ	1,00	3,5700	3,57
8	ARAME GALVANIZADO Nº 16 - KG	KG	1,00	10,5550	10,55
9	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	160,00	0,0510	8,16
10	PARAFUSO FENDA - 4,5 X 35	UN	130,00	0,0850	11,05
11	BRAÇADEIRA TIPO D 3/4	UN	62,00	0,3825	23,71
12	PARAFUSO FENDA-4,2 X 50	UND.	30,00	0,0765	2,29
13	PARAFUSO FENDA-3,5 X 40	UN	6,00	0,0510	0,30
14	BRAÇADEIRA TIPO 4 - 1"	UN	23,00	0,4675	10,75
	Valor Anulado				46,49

Ordem : 4844/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/09/2009

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXA CONDULETE	PÇ	6,00	5,6100	33,66
2	TUBO ELETRODUTO-3/4	PÇ	31,00	6,6300	205,53
3	LUVA ELETRODUTO - PVC 3/4	UN	42,00	0,6800	28,56
4	CURVA ELETRODUTO PVC 1"	UN	11,00	1,7850	19,63
5	DISJUNTOR UNIPOLAR- 40 AMPERES REF:23002	UND.	4,00	10,8800	43,52
6	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	2,00	3,5700	7,14
7	CAIXA CD DISTRIBUIÇÃO-20 DISJ. REF:P/20 DISJUNTOR	UND.	1,00	16,8300	16,83
8	CANALETA PVC 30 X 30	un	6,00	14,7900	88,74
9	CURVA ELETRODUTO / PVC 3/4	UN	12,00	1,5300	18,36
10	ADAPTADOR-CONDULETE 1	PÇ	15,00	0,3825	5,73
11	LUVA ELETRODUTO- PVC 1"	UN	23,00	0,9350	21,50
12	PLACA CEGA SISTEMA X	PÇ	7,00	2,2100	15,47
13	ADAPTADOR CONDULETE 3/4"	UN	25,00	0,2975	7,43

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 4844/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/09/2009

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
14	CAIXA CONDULETE- 3/4	PÇ	7,00	4,6750	32,72
15	PLACA CEGA 4 X 4	UN	7,00	2,8050	19,63
16	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	1,00	22,7800	22,78
17	TUBO ELETRODUTO 1" X 3 M	UN	12,00	9,6900	116,28
18	CABO FLEXIVEL 6 MM	MT	459,00	1,6150	741,28
19	CABO COBRE 10 MM	UN	92,00	2,8900	265,88
20	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	1,00	3,0600	3,06
21	CAIXA SOBREPOR SISTEMA X	PÇ	1,00	18,5300	18,53
22	DISJUNTOR PRESILHA PVC	UN	3,00	4,5050	13,51
23	DISJUNTOR UNIPOLAR-15 AMP.	UN	3,00	6,5450	19,63

Ordem : 4845/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/09/2009

Fornecedor : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO QUEBRA MOLA	UN	1,00	295,0000	295,00

Ordem : 4846/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/09/2009

Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PLACAS SINALIZAÇÃO-60X1M PRIVATIVO PARA ONIBUS	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 4847/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/09/2009

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TIRADO VAZAMENTO AR E REGULAGEM FREIOS	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 4848/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/09/2009

Fornecedor : 703372 VERONA PNEUS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-BALANCEAMENTO PNEUS	UN	4,00	5,0000	20,00

Ordem : 4849/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/09/2009

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR MODERNO TURBO-MB1113-PL519 OU H12111	PÇ	3,00	22,0000	66,00

Ordem : 4850/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/09/2009

Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 4851/2009 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 01/09/2009

Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 4852/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/09/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	APAGADOR QUADRO BRANCO	UN	1,00	8,5000	8,50
2	PINCEL QUADRO BRANCO	UN	2,00	2,7500	5,50

Ordem : 4853/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/09/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	QUADRO BRANCO	UN	1,00	49,9000	49,90

Ordem : 4854/2009 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 01/09/2009
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	1,00	103,9000	103,90

Ordem : 4855/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/09/2009
Fornecedor : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PEDRA MURO-25 X 50 CM	PÇ	233,00	5,0000	1.165,00

Ordem : 4856/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/09/2009
Fornecedor : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa Referente a Publicação de Edital 2009/13 que cancela o Edital de Pregão Presencial 2009/3.	UN	1,00	375,0000	375,00

Ordem : 4857/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BALANCIN FEIXE TRUCK-CAMINHAO VW23210-HM4950	PÇ	1,00	156,0000	156,00
2	PINO BALANCIN TRUCK-CAMINHAO VW23210-HM5003	PÇ	1,00	52,0000	52,00
3	PINO CONICO TRAVA 1014 FORD CARGO	PÇ	1,00	8,0000	8,00
4	BRAÇADEIRA -A-40	UN	2,00	15,0000	30,00

Ordem : 4858/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA BALANCIN, PINO TRASEIRO LADO ESQUERDO, TROCA AMORTECEDORES DIANTEIRO	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 4859/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	VENTUINHA MOTOR NAT 200235 FIAT UNO MILLE FIRE	PÇ	1,00	19,9000	19,90
2	ELETRO VENTILADOR ML 42 FIAT UNO MILLE FIRE	PÇ	1,00	185,0000	185,00
3	TOMADA 2 VIAS INSTALAÇÃO VEICULOS	PÇ	1,00	5,8000	5,80
4	FUSIVEL LAMINA-FIAT UNO	UN	2,00	1,0000	2,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 4860/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2009

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 4861/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2009

Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PEN DRIVE-16GB	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 4862/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2009

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA ELETRONICA-27W	PÇ	2,00	11,8000	23,60

Ordem : 4863/2009 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 02/09/2009

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	IOGURTE	LT	40,00	1,1900	47,60
2	COCO RALADO-PACOTE	UN	10,00	1,2500	12,50
3	LEITE CONDENSADO	UN	10,00	2,5500	25,50
4	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	L	12,00	1,3800	16,56
5	AMIDO MILHO-1 KG	UN	3,00	6,7800	20,34
6	CANELA PO 15 GR	UN	4,00	1,4400	5,76
7	SUCO EM PO CX COM 60 PCT	un	2,00	6,6000	13,20
8	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	8,00	4,9900	39,92
9	SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES	PCT	2,00	5,1300	10,26
10	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL - 1 KG	Kg	10,00	2,1900	21,90

Ordem : 4864/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2009

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA DUREX-RL- Larga, tipo pvc	Rol.	4,00	2,4800	9,92
2	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MM X 30 M	UN	2,00	5,9800	11,96

Ordem : 4865/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 02/09/2009

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PLACA MAE	Und.	1,00	230,0000	230,00
2	MEMORIA COMPUTADOR	Und.	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 4866/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 02/09/2009

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA--TROCA DE PLACA MAE E MEMORIA COMPUTADOR CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 4867/2009 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 02/09/2009

Fornecedor : 701846 SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVICOS LTDA - EPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	KIT AUTO-EXAME E AMAMENTAÇÃO	UN	1,00	1.126,0000	1.126,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 4868/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 02/09/2009

Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 4869/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 02/09/2009

Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	BRAÇADEIRA P/MANGUEIRAS DE 3/4 A 1.3/4	PÇ	4,00	1,0000	4,00
2	VALVULA REGULADORA- PARA GAS 13KG	Und.	2,00	17,0000	34,00
3	MANGUEIRA PARA BOTIJAO GAS EM METRO	UN	2,00	8,0000	16,00

Ordem : 4870/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 02/09/2009

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	10,00	2,6900	26,90

Ordem : 4871/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 02/09/2009

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRATO PLASTICO Nº09	PÇ	10,00	1,0900	10,90
2	TOALHA PAPEL	UN	5,00	2,2800	11,40
3	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM,ROLO DE 40M	UN	10,00	2,7900	27,90
4	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	5,00	0,8200	4,10
5	SABAO EM BARRA-500GR	UN	2,00	0,9900	1,98
6	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	5,00	2,7600	13,80
7	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	5,00	1,9300	9,65
8	PANO LIMPEZA	UN	5,00	1,6900	8,45
9	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	10,00	0,4600	4,60
10	BALDE PLASTICO C/ ALÇA - 15 LITROS	UN	1,00	12,9800	12,98

Ordem : 4872/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 02/09/2009

Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	CASCO PARA GLP DE 13 KG	UN	2,00	95,0000	190,00

Ordem : 4873/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/09/2009

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	ESTABILIZADOR-300 VA PRETO 1 N1	UND	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 4874/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 03/09/2009

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR-1KG/RECARGA	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 4875/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/09/2009

Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO LIGAÇÃO SINALEIRAS E FREIO	UN	1,00	38,0000	38,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 4876/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/09/2009

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESCADA ALUMINIO 6 DEGRAUS	UN	1,00	86,7000	86,70
2	FURADEIRA ELETRICA-3/8--IMPACTO	PÇ	1,00	54,3000	54,30
	Valor Anulado				86,70

Ordem : 4878/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/09/2009

Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 4879/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/09/2009

Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAVE TETRA	UN	2,00	10,0000	20,00

Ordem : 4880/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/09/2009

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONSERTO IMPRESSORA APOLLO 2200	UN	1,00	145,0000	145,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, LIMPEZA - MICRO 01	UN	1,00	65,0000	65,00
3	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, LIMPEZA - MICRO 02	UN	1,00	65,0000	65,00
4	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, REMOÇÃO VIRUS, LIMPEZA - MICRO 03	UN	1,00	90,0000	90,00
5	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONSERTO IMPRESSORA HP 3940	UN	1,00	65,0000	65,00
6	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, LIMPEZA - MICRO 04	UN	1,00	65,0000	65,00
7	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONSERTO IMPRESSORA EPSON C 43 SX	UN	1,00	65,0000	65,00
8	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, REMOÇÃO VIRUS, LIMPEZA - MICRO 05	UN	1,00	90,0000	90,00
9	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONSERTO IMPRESSORA APOLLO 2200	UN	1,00	70,0000	70,00
10	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, LIMPEZA - MICRO 06	UN	1,00	65,0000	65,00
11	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, LIMPEZA - MICRO 07	UN	1,00	65,0000	65,00
12	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - AJUSTES NAS CONFIGURAÇÕES E PROGRAMAS - MICRO 08	UN	1,00	30,0000	30,00
13	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, LIMPEZA - MICRO 09	UN	1,00	65,0000	65,00
14	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, LIMPEZA - MICRO 10	UN	1,00	65,0000	65,00
15	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, LIMPEZA - MICRO 12	UN	1,00	65,0000	65,00
16	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONSERTO MONITOR	UN	1,00	95,0000	95,00
17	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, LIMPEZA - MICRO 13	UN	1,00	65,0000	65,00
18	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONSERTO IMPRESSORA HP 692 C	UN	1,00	75,0000	75,00
19	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, REMOÇÃO VIRUS - NOTE 01	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 4881/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/09/2009

Fornecedor : 700980 ANGELA RAQUEL HASLER DE OLIVEIRA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTAO DE MEMORIA PARA MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 4 G- Máquina Sony	Un	1,00	80,0000	80,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 4882/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/09/2009

Fornecedor : 702501 JOSE LUIS KERN

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS PARA GELADEIRA	CARGA	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 4884/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2009

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CADERNO CAPA DURA- Caderno pequeno, capa dura com spiral, 48 ou 50 folhas.	UN	2,00	2,6500	5,30
2	COLCHETE N 09	un	2,00	3,8000	7,60
3	CLIPS 2/0 - CX 500 GR	CX	1,00	12,9000	12,90
4	FITA CREPE 18 MM X 50 M	UN	1,00	2,9800	2,98

Ordem : 4886/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/09/2009

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	BRITA CONSTRUÇÃO	M3	2,00	60,3500	120,70
2	AREIAO - M3	M3	6,00	88,0000	528,00
3	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	15,00	22,5000	337,50
4	TIJOLO MACIÇO	PÇ	3.000,00	0,2800	840,00
5	CAL HIDRAULICA COMUM P/ MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO 20 KG	SC	22,00	7,9000	173,80

Ordem : 4888/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/09/2009

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTAS CLASSIFICADAS	UN	3,00	2,7800	8,34
2	PINCEL ATOMICO-PONTA REDONDA-CORES VARIADAS	UN	2,00	1,3500	2,70
3	GRAFITE PRETO P/LAPISEIRA 0,7	UN	2,00	1,7500	3,50
4	JOANINHA MEDIA	CX	20,00	0,1000	2,00
5	PAPEL ALMAÇO PAUTADO	UN	8,00	0,1500	1,20
6	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE-M	M	1,00	95,0000	95,00
7	CLIPS TRANÇADO N° 01 - CAIXA	CX	10,00	2,5000	25,00
8	BLOCO DE RECIBO	UN	1,00	2,1500	2,15
9	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	4,00	4,9800	19,92
10	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	PÇ	1,00	1,9800	1,98
11	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	PÇ	2,00	1,8500	3,70
12	FITA ADESIVA PVC-50X40-PARA EMBALAGENS	Rol.	1,00	2,2500	2,25
13	CORRETIVO LIQUIDO	VD	2,00	1,6800	3,36

Ordem : 4889/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2009

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	400,00	2,3710	948,40

Ordem : 4890/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/09/2009

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	1.700,00	2,3710	4.030,70

Ordem : 4891/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2009

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	1.000,00	2,3710	2.371,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 4892/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	750,00	2,3710	1.778,25

Ordem : 4893/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	900,00	2,3710	2.133,90

Ordem : 4894/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	450,00	2,3710	1.066,95

Ordem : 4895/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/09/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	250,00	2,3710	592,75

Ordem : 4896/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/09/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	200,00	2,3710	474,20

Ordem : 4897/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	300,00	2,3710	711,30

Ordem : 4898/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	150,00	2,3710	355,65

Ordem : 4899/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	300,00	2,3710	711,30

Ordem : 4900/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	500,00	2,3710	1.185,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 4901/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2009
Fornecedor : 703253 CONSTRUTORA WINCK LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-MATERIAL E MÃO DE OBRA REFERENTE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA (50,10m2), NA RUA 13 DE MAIO, COM PREPARAÇÃO DE LEITO E SUBLEITO, COMPACTAÇÃO, CORTE E ATERRO, ASSENTAMENTO DE PEDRA POLIÉDRICA COM BASE DE PÓ DE PEDRA, MEIO FIO DE BASALTO C/REJUNTE, PÓ DE BRITA PARA REJUNTE	UN	1,00	1.914,5400	1.914,54
	Valor Anulado				902,70

Ordem : 4902/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2009
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	48.500,00	1,7240	83.614,00

Ordem : 4903/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2009
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	1.000,00	1,7240	1.724,00

Ordem : 4904/2009 **Recurso** : 1107 CIDE **Data** : 04/09/2009
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	1.000,00	1,7240	1.724,00

Ordem : 4905/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/09/2009
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	1.500,00	1,7240	2.586,00

Ordem : 4906/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2009
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	3.000,00	1,7240	5.172,00

Ordem : 4907/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/09/2009
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	5.000,00	1,7240	8.620,00

Ordem : 4908/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/09/2009
Fornecedor : 700335 FACCINI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIESEL LITRO	LT	10.000,00	1,7240	17.240,00

Ordem : 4909/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2009
Fornecedor : 212182 THEMA INFORMATICA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS	UN	1,00	434,0000	434,00

Ordem : 4910/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2009
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TONER	UN	1,00	120,0000	120,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 4910/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2009
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
2	TONER- CARTUCHO BROTHER	UN	2,00	340,0000	680,00

Ordem : 4911/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2009
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TONER	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 4912/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2009
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TONER	UN	2,00	140,0000	280,00

Ordem : 4913/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	HD P/ COMPUTADOR	UN	1,00	245,0000	245,00

Ordem : 4914/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	JUNTA COLETOR ADMISSAO 7383-VW23210	PÇ	1,00	18,0000	18,00
2	FREIO MOTOR COMPLETO-CAMINHAO VW23210-IMG253853A236	PÇ	1,00	760,0000	760,00
3	REPARO VALVULA PEDAL-VW23210	PÇ	1,00	210,0000	210,00
4	PARAFUSO AÇO 8.8-8X25-8X20	UN	2,00	2,0000	4,00

Ordem : 4915/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- TROCA REPARO VALVULA PEDAL, FREIO MOTOR COMPLETO, JUNTA COLETOR ADMISSÃO, TIRAR VAZAMENTO AR	UN	1,00	330,0000	330,00

Ordem : 4916/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2009
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

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

Ordem : 4917/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2009
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BORRACHA PORTA EXTERNA LD-FIAT PALIO	UN	2,00	40,0000	80,00
2	BORRACHA PORTA EXTERNA LE-FIAT PALIO	UN	2,00	40,0000	80,00

Ordem : 4918/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2009
Fornecedor : 6573 ELDER MOLLMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- TROCA CANALETAS E SOLDÁ DAS GUIAS DE VIDROS	UN	1,00	90,0000	90,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 4919/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-CARREGADEIRA W-18-Nº3- CL 351 REF:H947/1-MANN-PL366	UND.	3,00	17,0000	51,00

Ordem : 4920/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2009
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO PNEU	UN	2,00	25,0000	50,00

Ordem : 4921/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2009
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 4922/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2009
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 4923/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/09/2009
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO LUBRIFICANTE PARA HIDRAULICO C-3 SAE 10W-CLASSIFICAÇÃO GM/ALLISON C3	LT	360,00	5,2400	1.886,40

Ordem : 4924/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/09/2009
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO HIDRAULICO ATF10-TIPO A SUFIXO A (VERMELHO)	LT	20,00	6,6700	133,40

Ordem : 4925/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/09/2009
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF	LT	15,00	7,9900	119,85

Ordem : 4926/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/09/2009
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR ALCOOL/GASOLINA-20 W 50-CLASSIFICAÇÃO API SL/CF	LT	12,00	7,9900	95,88

Ordem : 4927/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/09/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Encadernações de Leis e Documentos.	UN	1,00	36,5000	36,50

Ordem : 4928/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2009
Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	MUDAS INGA GRANDE-CORTINAMENTO VEGETAL DISTRITO INDUSTRIAL	PÇ	450,00	3,2000	1.440,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 4928/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2009
Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
2	MUDAS ARVORES-DIVERSOS TIPOS-PATA DE VACA PARA CORTINAMENTO VEGETAL	PÇ	450,00	3,2000	1.440,00

Ordem : 4929/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/09/2009
Fornecedor : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALCOOL GEL- - 5 LITROS	UN	20,00	35,0000	700,00

Ordem : 4930/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/09/2009
Fornecedor : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALCOOL GEL- - 5 LITROS	UN	10,00	35,0000	350,00

Ordem : 4931/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2009
Fornecedor : 5833 SANDRO FELIPE WILLIG - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TROFEUS- - CAMPEAO E VICE CAMPEAO - CATEGORIAS LIVRE, VETERANO E FEMININO	UN	6,00	499,5000	2.997,00
2	TROFEUS- - GOLEADOR E GOLEIRO MENOS VAZADO - CATEGORIAS LIVRE, VETERANO E FEMININO	UN	6,00	66,0000	396,00
3	MEDALHAS- - CATEGORIAS LIVRE, VETERANO E FEMININO	UN	135,00	8,2500	1.113,75

Ordem : 4932/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/09/2009
Fornecedor : 245 IRAN ARTUR BACKES - FILIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE-BLD 18 LTS-CORES VARIADAS- - 02 NSL, 01 SA, 01 VG, 01 EJC, 01 AK, 01 CG	GI.	7,00	95,7000	669,90

Ordem : 4933/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2009
Fornecedor : 703453 EDITORA REVISTA JC LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	REVISTA	UN	30,00	15,0000	450,00

Ordem : 4934/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BROCA VIDEA PARA CONCRETO/ASFALTO COM ENCAIXE PARA MARTELETE-12MM	PÇ	1,00	22,7800	22,78
2	BROCA BR Nº 05	UN	1,00	3,9100	3,91
3	BROCA AÇO A.R.P/ FERRO-10 MM	UN	1,00	13,4300	13,43
4	BROCA AÇO A.R.P/ FERRO -3.0MM	PÇ	1,00	2,8050	2,80
5	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-5.0MM	PÇ	1,00	3,5700	3,57

Ordem : 4935/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TUBO ESGOTO-150MM-ML	ML	24,00	15,0000	360,00

Ordem : 4936/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2009
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	1,00	16,0000	16,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 4937/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2009
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	CORREIA COMANDO MOTOR-KOMBI	PÇ	1,00	65,0000	65,00
2	JUNTA CABEÇOTE KOMBI	PÇ	1,00	78,0000	78,00
3	VALVULA ADMISSAO MOTOR-KOMBI	UN	4,00	18,0000	72,00
4	VALVULA ESCAPE MOTOR-KOMBI	UN	4,00	25,0000	100,00
5	COLA 3M	UN	1,00	23,0000	23,00

Ordem : 4938/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/09/2009
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RETIFICA NO CABEÇOTE E SERVIÇO MOTOR	UN	2,00	292,5000	585,00

Ordem : 4939/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/09/2009
Fornecedor : 701858 MAQUITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

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

Ordem : 4940/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/09/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	ESCADA ALUMINIO 6 DEGRAUS	UN	1,00	86,7000	86,70

Ordem : 4941/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/09/2009
Fornecedor : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO MODULO BASE, MODULO FONTE, MODULO RAMAL TRONCO, MODULO KS, INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE RAMAIS CENTRAL TELEFONICA, AVARIADA POR DESCARGA ATMOSFERICA	UN	1,00	1.496,0000	1.496,00

Ordem : 4942/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/09/2009
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PNEU	UN	4,00	4,0000	16,00

Ordem : 4943/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/09/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	RELE PISCA AUTOMOTIVO REF:IM11340 LOTE:VEICULOS-IM11340	PÇ	1,00	39,0000	39,00

Ordem : 4944/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/09/2009
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	CANALETAS PARA VEICULOS/ DIVERSOS-MB 1113	JG	1,00	52,0000	52,00

Ordem : 4945/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/09/2009
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 4946/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 09/09/2009

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE- 180 ML	PCT	50,00	2,4800	124,00

Ordem : 4947/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 09/09/2009

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	12,00	6,2900	75,48
2	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	7,00	2,9800	20,86
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	6,00	6,9800	41,88

Ordem : 4948/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 09/09/2009

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TOALHA PAPEL- COM 02 ROLOS	UN	50,00	2,2800	114,00
2	HASTE FLEXIVEL C/PONTAS DE ALGODAO	CX	20,00	1,1000	22,00
3	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- COM 60 METROS CADA ROLO	FARDO	2,00	37,9000	75,80

Ordem : 4952/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/09/2009

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CANALETA ELETRO T	UN	4,00	2,9000	11,60
2	TOMADA TRIPOLAR P/COMPUTADOR	PÇ	1,00	4,8800	4,88
3	TOMADA UNIVERSAL ELETRO T	UN	1,00	3,0000	3,00
4	CAIXA ELETRO T	UN	2,00	1,4000	2,80
5	BUCHA NYLON S-06	UN	4,00	0,0500	0,20
6	PARAFUSO 3,9 X 32	UN	4,00	0,0600	0,24
7	PREGOS 10X10	PCT	1,00	1,5000	1,50
8	FITA ISOLANTE AUTO FUSAO-10 MTS	PÇ	1,00	2,0000	2,00
9	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	10,00	0,6300	6,30
10	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	ML	13,00	0,4000	5,20
11	TOMADA EMBUTIR	PÇ	1,00	3,9900	3,99
12	FIO SOLIDO-1,5 MM	ML	23,00	0,3800	8,74
13	TOMADA SOBREPOR	UN	1,00	4,6400	4,64
14	PLUGUE TEE	PÇ	1,00	9,5000	9,50
15	ISOLADOR SIMPLES	UN	1,00	1,7800	1,78

Ordem : 4953/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 09/09/2009

Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Confecção de 1.000 folders sobre "Auto-exame mensal das mamas"	UN	1,00	440,0000	440,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Confecção de 500 pastas azuis	UN	1,00	445,0000	445,00

Ordem : 4954/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 09/09/2009

Fornecedor : 8465 PORTOGRAF LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-- CONFECÇÃO DE 2.000 FORMULARIOS-REQUISICAO DE MAMOGRAFIA	UN	1,00	138,0000	138,00

Ordem : 4955/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/09/2009

Fornecedor : 50689 COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG/10ML-FR 120ML	FR	1,00	9,3500	9,35

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 4955/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/09/2009

Fornecedor : 50689 COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
2	SULFATO FERROSO SOL.ORAL/30ML	FR	1,00	20,3200	20,32
3	ACETATO DE RETINOL SUPLEMENTO MULTIVITAMINICO- GOTAS	CP	1,00	4,9500	4,95

Ordem : 4956/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/09/2009

Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SULFATO FERROSO SOL.ORAL/30ML	FR	3,00	6,0000	18,00
2	NIMODIPINA 30MG	Cp	60,00	0,5500	33,00
3	BESILATO DE AMLODIPINA 5 MG	CP	30,00	0,5100	15,30

Ordem : 4957/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/09/2009

Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERINGA INSULINA 0,5CC AGULHA ULTRAFINE 29G1/2 -13X3,3(CURTA)	UN	60,00	1,8000	108,00

Ordem : 4958/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/09/2009

Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALPRAZOLAM 1MG	CP	60,00	0,4400	26,40

Ordem : 4959/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/09/2009

Fornecedor : 9521 SAM SEGURANCA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SIRENE P/ ALARME	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 4960/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/09/2009

Fornecedor : 703156 RDJ INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	JALECO TECIDO- Jaleco de tecido sem manga e sem escrita, com 2 bolsos, na cor verde.	UN	7,00	17,0000	119,00

Ordem : 4961/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/09/2009

Fornecedor : 987 LUIZ CARLOS DONATTI

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	JUNTA TAMPA CILINDRO-F4000-MOTOR MWM-RANDON	UN	3,00	70,0000	210,00
2	JUNTA TAMPA VALVULA MOTOR MWM-RANDON	PÇ	4,00	10,0000	40,00
3	JUNTA ADMISSAO MOTOR MWM RANDON	PÇ	4,00	15,0000	60,00
4	JUNTA COLETOR DE DESCARGA MOTOR MWM-RANDON	PÇ	4,00	15,0000	60,00

Ordem : 4962/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/09/2009

Fornecedor : 987 LUIZ CARLOS DONATTI

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO MOTOR MWM	UN	1,00	500,0000	500,00

Ordem : 4963/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/09/2009

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CADEADO 30MM	UN	1,00	9,9000	9,90

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 4964/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/09/2009

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FECHADURA C/ CILINDRO C/ CHAVE-ESTREITA	UN	1,00	28,9000	28,90

Ordem : 4965/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/09/2009

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO	UN	2,00	9,8000	19,60

Ordem : 4966/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/09/2009

Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 4967/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/09/2009

Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-MONTAGEM PNEU	UN	2,00	8,0000	16,00

Ordem : 4968/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/09/2009

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 4969/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/09/2009

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BATERIA NOVA 150AMP-MB1113 LOTE:MB1113-SECA	PÇ	1,00	680,0000	680,00
2	FUSIVEL LOUÇA PARTE ELETRICA VEICULOS-30A	PÇ	3,00	0,8000	2,40
3	SINALEIRA TRASEIRA-YALE1900B	UN	2,00	19,9000	39,80
4	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	4,00	3,0000	12,00
5	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	2,00	0,8000	1,60
6	PORTA FUSIVEL VEICULOS AUTOMOTIVOS REF:ETE7200 LOTE:DIVEROS VEÍCULOS-MAXI	PÇ	1,00	5,8000	5,80
7	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	3,5000	3,50

Ordem : 4970/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/09/2009

Fornecedor : 9521 SAM SEGURANCA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Instalação de Sistema de Câmeras de Vigilância no Centro Administrativo.	UN	1,00	170,0000	170,00

Ordem : 4971/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/09/2009

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PORTA FUSIVEL VEICULOS AUTOMOTIVOS REF:ETE7200 LOTE:DIVEROS VEÍCULOS	PÇ	1,00	2,8000	2,80
2	FUSIVEL LOUÇA PARTE ELETRICA VEICULOS	PÇ	1,00	0,8000	0,80
3	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	3,00	0,6000	1,80
4	CHAVE ELETRICA 1 TOQUE	PÇ	1,00	9,9000	9,90
5	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS-1 POLO	PÇ	1,00	1,8000	1,80
6	LAMPADA AUTOMOTIVA-TODOS-GE69	PÇ	2,00	4,0000	8,00
7	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	3,5000	3,50
8	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	2,00	3,0000	6,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 4971/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/09/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
9	BRAÇADEIRA PLASTICA 4,5MM X 2	UN	4,00	0,6000	2,40

Ordem : 4972/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/09/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 4973/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/09/2009
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO LIGAÇÃO	UN	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 4974/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/09/2009
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO-C/ISOL.	PÇ	2,00	0,5000	1,00
2	FUSIVEL LOUÇA PARTE ELETRICA VEICULOS	PÇ	1,00	0,3000	0,30

Ordem : 4975/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/09/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	RELE PISCA AUTOMOTIVO REF:IM11340 LOTE:VEICULOS	PÇ	1,00	39,8000	39,80
2	FIO INSTALAÇÃO EM VEICULOS AUTOMOTIVO-REF: Nº16 LOTE:DIVERSOS-E ESPAGUETE CORRUGADO	MT	2,00	1,3000	2,60
3	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	4,00	0,8000	3,20

Ordem : 4976/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/09/2009
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONFECÇÃO CHAVE	UN	1,00	4,5000	4,50

Ordem : 4977/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/09/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 4978/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/09/2009
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS COZINHA 13KG	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 4979/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/09/2009
Fornecedor : 51720 DEMP VEICULOS PC.SERV.E REPRES.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL SAE 90-CLASSIFICAÇÃO GL5	LT	3,00	25,0000	75,00
2	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS-1LT	UN	2,00	49,2000	98,40
3	GRAXA P/ ROLAMENTO-O QUILO (KG)-RODA TRASEIRA	Kg	2,00	10,4000	20,80
4	OLEO MOTOR GASOLINA SELENIA 20K 15W40 SEMI-FIAT UNO LOTE:FIAT UNO	LT	4,00	16,8000	67,20
5	OLEO DIREÇÃO HIDRAULICA-CL009-SANTANA	LT	2,00	14,0000	28,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 4980/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/09/2009
 Fornecedor : 51720 DEMP VEICULOS PC.SERV.E REPRES.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	KIT MATERIAL LIMPEZA-SANTANA	Un	3,00	10,0000	30,00
2	VELA IGNIÇÃO-SANTANA-0309059997	PÇ	4,00	19,4000	77,60
3	ROTOR DISTRIBUIDOR DO MOTOR-SANTANA	PÇ	1,00	45,0000	45,00
4	PASTILHA DE FREIO-SANTANA	JG	1,00	93,2000	93,20
5	BUCHA BANDEJA SUSPENSAO DIANTEIRA 857407181-SANTANA	PÇ	4,00	22,4000	89,60
6	BUCHA QUADRO-SANTANA-3251994192 E 3251994152	PÇ	4,00	30,6000	122,40
7	VEDADOR LATERAL CAIXA CAMBIO-0134093992-SANTANA	UN	2,00	16,2000	32,40
8	KIT MATERIAL COMBUSTIVEL/LIMPEZA	KT	1,00	35,0000	35,00
	-MDL005				
9	SILICONE SPRAY -MDL003	PÇ	1,00	45,7000	45,70
10	BATENTE SUSPENSAO 376827641A-SANTANA	PÇ	1,00	46,2200	46,22
11	BATENTE SUSPENSAO 376827642A-SANTANA	PÇ	1,00	42,1000	42,10
12	FLEXITE PRETO/TRANSPARENTE 30-OMC011	PÇ	1,00	20,0000	20,00
13	TAMPA ENCHIMENTO OLEO-SANTANA-030103485AA	PÇ	1,00	28,0000	28,00
14	GARFO CAIXA CAMBIO 1ª E 2ª MARCHA-SANTANA	PÇ	1,00	50,7500	50,75
15	GARFO CAIXA CAMBIO 3ª E 4ª MARCHA-SANTANA	PÇ	1,00	62,2200	62,22
16	JUNTA DESCARGA ESCAPE-SANTANA-841253115B	PÇ	1,00	28,3000	28,30
17	JUNTA CATALISADOR DESCARGA 377253115B-SANTANA	PÇ	1,00	25,0400	25,04
18	FLANGE EMBREAGEM-KOMBI-0131411811-SANTANA	PÇ	1,00	20,2500	20,25
19	COLA CARTER ALTA TEMPERATURA-SANTANA	PÇ	1,00	65,0000	65,00
20	COIFA DA SUSPENSAO DIANTEIRA-SANTANA	PÇ	1,00	10,0000	10,00
21	ACIONAMENTO SISTEMA CAIXA CAMBIO 1H1857147B41-SANTANA	PÇ	1,00	108,1000	108,10
22	TAMPAO DO ASSOALHO N10226701-SANTANA	PÇ	4,00	6,0000	24,00
23	ILHO CANO DESCARGA-SANTANA	PÇ	1,00	18,0000	18,00
24	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-SANTANA/ESCORT-W719/5 E PSL562	PÇ	1,00	28,8000	28,80
25	FILTRO COMBUSTIVEL-SANTANA	UN	1,00	25,6600	25,66
26	FILTRO AR-SANTANA LOTE:SANTANA	PÇ	1,00	29,3000	29,30
27	RETENTOR CUBO RODA TRASEIRO-SANTANA-3055016411	PÇ	2,00	12,2000	24,40
28	CALOTA CUBO RODA TRASEIRA-SANTANA	PÇ	2,00	6,8000	13,60
29	CORREIA DIREÇÃO/AR CONDICIONADO-SANTANA-5X0260849	PÇ	1,00	82,0000	82,00
30	ESTICADOR CORREIA DENTADA TENSOR MOTOR 026109243E-SANTANA	PÇ	1,00	92,6000	92,60
31	CORREIA DENTADA DO MOTOR 026109119C-SANTANA	PÇ	1,00	76,0000	76,00
32	JUNTA TAMPA VALVULA-AP-EMBORRACHADA DO MOTOR-0261034832-SANTANA	PÇ	1,00	46,2500	46,25
33	VEDADOR FRONTAL DIANTEIRO MOTOR AP-026103085E-SANTANA	PÇ	3,00	28,2500	84,75
34	ANEL ARVORE INTERMEDIARIA DO MOTOR-N90353501-SANTANA	PÇ	1,00	32,2000	32,20
35	KIT INJEÇÃO-SANTANA-456122	KIT	1,00	35,0000	35,00
36	FLEXITE PRETO/TRANSPARENTE 30-OMC011	PÇ	1,00	28,2000	28,20
37	LIMPA CONTATO-SANTANA	PÇ	1,00	25,0000	25,00
38	TINNER-5 LTS	GL	1,00	58,1800	58,18
39	VEDAÇÃO CAIXA CAMBIO 0261036092-SANTANA	PÇ	1,00	56,2500	56,25
40	CONTRA PINO - DIVERSOS	PÇ	2,00	2,2500	4,50
41	FECHA DA CAIXA DE CAMBIO-5W3837014C-SANTANA	PÇ	1,00	247,2500	247,25
42	ROLAMENTO DE AGULHAS CAIXA CAMBIO-0261053131-SANTANA	PÇ	1,00	18,2000	18,20
43	RETENTOR VOLANTE-SANTANA-028103171B	PÇ	1,00	112,0000	112,00
44	LUVA CAIXA DE CAMBIO-ZBA311307-SANTANA	PÇ	1,00	169,0600	169,06
45	COXIM CAIXA DE CAMBIO-377399151A-SANTANA	PÇ	1,00	56,6000	56,60
46	MANCAL ESFERICO ALAVANCA CAIXA CAMBIO-811711279-SANTANA	PÇ	1,00	3,4600	3,46
47	BUCHA MANCAL ALAVANCA CAIXA CAMBIO-823711593B	PÇ	1,00	8,8700	8,87
48	BUCHA MANCAL ALAVANCA CAIXA CAMBIO-823711594B-SANTANA	PÇ	1,00	8,2000	8,20
49	BUCHA MANCAL ALAVANCA CAIXA CAMBIO-811711597-SANTANA	PÇ	2,00	4,4000	8,80
50	INVOLUCRO ALAVANCA CAIXA CAMBIO-823711641B-SANTANA	PÇ	1,00	3,8000	3,80
51	INVOLUCRO ALAVANCA CAIXA CAMBIO-823711642B-SANTANA	PÇ	1,00	3,8000	3,80
52	JUNTA CAIXA CAMBIO DENTRO-013301191-SANTANA	PÇ	1,00	8,2500	8,25
53	JUNTA CAIXA CAMBIO RABETA-013301235-SANTANA	PÇ	1,00	6,2200	6,22
54	TAMPAO DA 5ª MARCHA DA CAIXA DE CAMBIO-0143014672-SANTANA	PÇ	1,00	18,2000	18,20
55	SINCRONIZADOR INTERNO 1ª E 2ª MARCHA-0133112771-SANTANA	PÇ	2,00	62,2000	124,40
56	ANEL SINCRONIZADO 1ª E 2ª MARCHA-0133112791-SANTANA	PÇ	2,00	52,2000	104,40
57	SINCRONIZADOR EXTERNO 1ª E 2ª MARCHA-0133112691-SANTANA	PÇ	2,00	61,1200	122,24

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 4980/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/09/2009
Fornecedor : 51720 DEMP VEICULOS PC.SERV.E REPRES.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
58	ENGATE RAPIDO TRAVA POP TOP-373201238A-SANTANA	PÇ	2,00	3,2500	6,50

Ordem : 4981/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/09/2009
Fornecedor : 51720 DEMP VEICULOS PC.SERV.E REPRES.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-MECANICA, LIMPEZA DE BICOS, TRANSMISSÃO(DESMONTAR/MONTAR), GEOMETRIA, BALANCEAMENTO, LAVAGEM, RETIFICA DE DISCOS, CONSERTO BOMBA DIREÇÃO HIDRALICA	UN	1,00	1.960,0000	1.960,00

Ordem : 4982/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/09/2009
Fornecedor : 50689 COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CITALOPRAN 20 MG	CP	30,00	0,5300	15,90
2	RIVASTIGMINA-ADESIVO TRANSDERMICO- PATCH 18MG/10CM2 COM 30 ADESIVOS	UN	1,00	396,2600	396,26

Ordem : 4983/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/09/2009
Fornecedor : 50689 COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CITALOPRAN 20 MG Valor Anulado	CP	30,00	0,5300	15,90 0,09

Ordem : 4984/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/09/2009
Fornecedor : 7143 LORI ROSELI FRIEDRICHS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANDALA-Aquisição de 10 Mandalas Grandes com estojo e 10 Mandalas pequenas com caixa para distribuição a autoridades no Gabinete do Prefeito.	UN	1,00	550,0000	550,00

Ordem : 4985/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/09/2009
Fornecedor : 765 CONGR.DE NOSSA SRA.MANTENEDORA DO HOSPITAL DE CARIDADE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa Referente a Exames Laboratoriais dos Servidores João Carlos Hoffmann, Walter Mario Sontg, Everaldo Balin Schuster, Jaime Hauch e Pedro Henrique Henkes Servidores da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque/RS.	UN	1,00	63,7500	63,75

Ordem : 4986/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/09/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	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 : 4987/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/09/2009
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CALCITONINA SINTETICA DE SALMAO	AP	5,00	38,0300	190,15

Ordem : 4988/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/09/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SACOLAS 30X40-Sacolas Plásticas. Tamanho Grande. Pacote com 100 unidades.	UN	1,00	15,9000	15,90

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 4989/2009 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 10/09/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CORDA INFANTIL- Pula corda infantil	UN	6,00	4,9800	29,88
2	BALAO-PACOTE C/ 50 UNID	UN	3,00	4,9800	14,94

Ordem : 4990/2009 **Recurso** : 1154 BPC NA ESCOLA **Data** : 10/09/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- Nº 27	UN	1,00	56,9000	56,90

Ordem : 4991/2009 **Recurso** : 1154 BPC NA ESCOLA **Data** : 10/09/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	1,00	13,5000	13,50

Ordem : 4992/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/09/2009
Fornecedor : 702436 FRUTEIRA E MINIMERCADO K.E. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BANANA CATURRA	KG	100,00	1,0700	107,00

Ordem : 4993/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/09/2009
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA BOMBA OLEO E JOGO PASTILHAS FREIO	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 4994/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/09/2009
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PASTILHA FREIO-PALIO FIRE-7084811-JOGO	PÇ	1,00	76,0000	76,00
2	BOMBA OLEO MOTOR-PALIO FIRE-73502291	PÇ	1,00	294,0000	294,00
3	ANEL VEDAÇÃO	UN	2,00	3,0000	6,00
4	LOCTITE TRAVA BUCHA - VERDE 9912 TB10G	TB	1,00	23,0000	23,00

Ordem : 4995/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/09/2009
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	QUEROSENE	LT	2,00	4,5000	9,00

Ordem : 4996/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/09/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA VALVULA E TROCA MOLA DIREITA	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem : 4997/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/09/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	MOLA FEIXE-CAMINHAO FORD CARGO-3204-4-3204-3	PÇ	1,00	142,0000	142,00
2	PINO CENTRO 9/16X6-FORD CARGO	UN	1,00	10,0000	10,00
3	GRAMPO FEIXE MOLAS-VOLARE A8-3/4X102X260-3/4X102X200 FORD CARGO	PÇ	2,00	28,0000	56,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 4997/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/09/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
4	VALVULA BLOQUEIO	PÇ	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 4998/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/09/2009
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO MADEIRA PA-Y	UN	5,00	12,0000	60,00
2	CABO MADEIRA PA-CONCHA	UN	5,00	8,0000	40,00
3	CABO ENXADA	UN	5,00	8,0000	40,00

Ordem : 4999/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/09/2009
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 5000/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/09/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-1/2-2 TRAMA 10 REF:SAE100R2AT	PÇ	2,00	45,0000	90,00

Ordem : 5001/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/09/2009
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 5002/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/09/2009
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	ENGRENAGEM MARCADOR VELOCIMETRO-F4000-LIGA CX REF:20525 LOTE:F4000	PÇ	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 5003/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/09/2009
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	VASSOURA PALHA C/ CABO	UN	6,00	9,5000	57,00

Ordem : 5004/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/09/2009
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	VASSOURA P/GRAMA C/CABO METALICA	PÇ	1,00	13,0000	13,00
2	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO	UN	1,00	5,0000	5,00

Ordem : 5005/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/09/2009
Fornecedor : 50549 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Autenticação de Cópia de Documento para Sec. de Administração.	UN	1,00	60,0000	60,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 5006/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/09/2009

Fornecedor : 700972 COMERCIAL HARTMANN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	FIBRA EM METRO	UN	1,00	14,9800	14,98
2	TECIDO	PÇ	2,50	6,9800	17,45

Ordem : 5007/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 10/09/2009

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	ISOPOR- - 1 X 1,20 - 2 CM ESPESSURA	UN	1,00	8,6000	8,60
2	BALAO-PACOTE C/ 50 UNID	UN	4,00	4,9800	19,92
3	BOLA PLASTICO- - COLORIDA	UN	6,00	3,3000	19,80

Ordem : 5008/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/09/2009

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	ARAME GALVANIZADO Nº 16 - KG	KG	1,00	7,1500	7,15

Ordem : 5009/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2009

Fornecedor : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO ROLAO-8X300MTS	fardo	10,00	52,0000	520,00

Ordem : 5010/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 11/09/2009

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	CIMENTO - 1 KG	UN	22,00	0,8000	17,60
2	PONTEIRO REDONDO 12"- - X 3/4	PÇ	1,00	10,4000	10,40
3	COLA SILICONE	PÇ	2,00	13,8000	27,60
4	CORANTE XADREZ BISNAGA- - 500 GR	BIS	1,00	9,9500	9,95
5	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	4,00	2,8000	11,20
6	JOELHO SOLDAVEL 20 X 1/2- LR	UN	4,00	1,2000	4,80
7	LUVA SOLDAVEL-20 X 1/2- LR	PÇ	4,00	0,8000	3,20
8	TUBO PVC SOLDAVEL-20 MM ML	ML	1,20	1,4000	1,68
9	FITA METALICA PARA POSTES	PÇ	6,00	2,5000	15,00
10	JOELHO ESGOTO 150MM - - X 90"	PÇ	10,00	28,8000	288,00
11	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	20,00	0,0600	1,20
12	PARAFUSO FENDA - 4,5 X 35	UN	20,00	0,1000	2,00
13	ARRUELA LISA-1/4	UN	20,00	0,0600	1,20

Ordem : 5011/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2009

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	BUCHA S-6	UN	60,00	0,0500	3,00
2	PARAFUSO 3,9 X 32	UN	12,00	0,0900	1,08
3	BRAÇADEIRA "U" P/ CABO AÇO 1"	PÇ	25,00	0,2000	5,00
4	BRAÇADEIRA 1/4- - X 1.1/4 U	UN	5,00	0,7000	3,50
5	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	1,4000	1,40

Ordem : 5012/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2009

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	CADEADO 25 MM	PÇ	10,00	8,7000	87,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 5014/2009 Recurso : 0020 MDE Data : 11/09/2009

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	COLA SILICONE	PÇ	1,00	13,8000	13,80
2	GRAFITE EM PO - 25 GR	KG	1,00	1,6000	1,60
3	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	23,8000	23,80
4	REBITE ALUMINIO - 4,0 X 15 MM	PÇ	20,00	0,0600	1,20

Ordem : 5015/2009 Recurso : 4590 FNS - Teto Financeiro Data : 11/09/2009

Fornecedor : 701912 BIDENTE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ADESIVO UNIVERSAL	Und.	3,00	37,0000	111,00
	Valor Anulado				6,00

Ordem : 5016/2009 Recurso : 0040 ASPS Data : 11/09/2009

Fornecedor : 50689 COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	HIDROXIDO DE FERRO III POLIMALTOSADO+POLIVITAMINAS	CP	1,00	4,9500	4,95
2	ACETATO DE RETINOL SUPLEMENTO MULTIVITAMINICO	CP	1,00	20,3200	20,32
3	MICONAZOL GEL ORAL	TB	1,00	17,3000	17,30

Ordem : 5017/2009 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 10/09/2009

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

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	DECANOATO DE HALOPERIDOL	AMP	3,00	17,3340	52,00

Ordem : 5018/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/09/2009

Fornecedor : 703773 HIDROTEC INDUSTRIA COMERCIO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-ENDIREITAMENTO CHASSI, REVISÃO SUSPENSÃO E GERAL, ARQUEAR FEIXES DE MOLAS	UN	1,00	1.450,0000	1.450,00

Ordem : 5019/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/09/2009

Fornecedor : 703773 HIDROTEC INDUSTRIA COMERCIO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO SEXTAVADO NF 5/8X5	UN	5,00	2,2700	11,35
2	GRAMPO FEIXE MOLAS-CAMINHAO FORD CARGO-7/8X92X400	PÇ	2,00	22,0000	44,00
3	PORCA PRESSAO 1/2 REF:1/2-7/8 NF	PÇ	4,00	2,5000	10,00
4	PORCA PRESSAO 5/8 REF:5/8-ZNB	PÇ	5,00	0,7000	3,50
5	BALANCIN SUSPENSAO-FORD CARGO-HM4960	PÇ	2,00	190,0000	380,00
6	MOLA MESTRE SOBRE FEIXE-FORD CARGO-5422-1	PÇ	1,00	70,0000	70,00
7	ESFREGA BALANÇÁ GUERRA-140759-FORD CARGO 1722	PÇ	2,00	70,0000	140,00
8	PORCA DUPLA UNF 7/8	PÇ	8,00	1,6200	12,96

Ordem : 5020/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/09/2009

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-500 GR-MELITA	UN	5,00	7,6500	38,25
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	3,00	7,2500	21,75

Ordem : 5021/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/09/2009

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	DEODORIZANTE-BOM AR-GLADE OU SIMILAR	Fr	6,00	6,4800	38,88
2	SAPOLIO LIQUIDO-FR-BOM BRIL	FR	3,00	3,5900	10,77

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 5021/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2009

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
3	ALCOOL DOMESTICO 500ML-COMUM	UN	3,00	1,7500	5,25
4	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES-SCOOT	PCT	10,00	1,8500	18,50
5	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO-TIPO PATO PURIFIC	PÇ	9,00	1,7500	15,75
6	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	10,00	1,4900	14,90
7	SACO DE LIXO-50 LITROS	PCT	10,00	1,6500	16,50
8	DESINFETANTE - 500ML-LIMPADOR DE USO GERAL VEJA MULTI USO PERFUMES DA NATUREZA	UN	8,00	3,4900	27,92
9	CERA LIQUIDA PARA DISOLVER EM AGUA-DESTAC DILUÍVEL TODOS OS TIPOS DE PISO	FR	6,00	3,1800	19,08
10	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE-SCOTCH BRITE	UN	2,00	1,1800	2,36
11	AGUA SANITARIA-1 LT	L	2,00	1,7500	3,50

Ordem : 5022/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2009

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	TOALHA ROSTO	UN	6,00	2,4900	14,94
2	PANO DE PRATO	UN	6,00	1,7900	10,74

Ordem : 5023/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2009

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	3,00	1,9800	5,94
2	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº	UN	3,00	1,7500	5,25
3	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	3,00	2,6500	7,95

Ordem : 5024/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2009

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-5/8 2TRAMA-SAE-100R2A-10-COMPLETA	PÇ	1,00	95,0000	95,00

Ordem : 5025/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2009

Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 5026/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 14/09/2009

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	FOSFORO PALITO LONGO - CX- MARCA:FIAT LUX	CX	32,00	1,6500	52,80

Ordem : 5027/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 14/09/2009

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM G- MARCA:IDEATEX	PAR	4,00	2,3900	9,56
2	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M- MARCA:IDEATEX	PAR	16,00	2,3900	38,24

Ordem : 5028/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 14/09/2009

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	AGUA SANITARIA-1 LT- MARCA:IMPERIAL	L	140,00	1,1200	156,80
2	ALCOOL DOMESTICO 1L- - MINIMO 92,8° INPM MARCA:PRONTO SOCORRO	UN	128,00	3,0500	390,40
3	AMACIANTE DE ROUPAS - 2 LITROS- MARCA:NATURALE	UN	52,00	2,4000	124,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 5028/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 14/09/2009
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
4	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO- MARCA:NAVITEX	UN	52,00	2,3000	119,60
5	BOLSA COMUM DE ALGODAO- MARCA:NAVITEX	UN	36,00	1,8500	66,60
6	CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML- MARCA:RUBI	Fr	48,00	2,3900	114,72
7	CREME DENTAL INFANTIL - 50 GR- - C/ FLUOR MARCA:DENTIL	UN	44,00	2,3500	103,40
8	DESINFETANTE - 500ML- MARCA:GIRANDO SOL	UN	152,00	1,3500	205,20
9	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML- MARCA:NATURALE	UN	260,00	1,1000	286,00
10	ESFREGAO DE AÇO - MARCA:RELUZ	UN	8,00	0,4500	3,60
11	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE- MARCA:FORT	UN	112,00	0,5500	61,60
12	ESPONJA LA DE AÇO- MARCA:Q LUSTRO	PCT	24,00	1,6500	39,60
13	LIMPADOR MULTI USO 500ML- - TIPO AJAX OU SIMILAR MARCA:YPE	PÇ	108,00	2,3900	258,12
14	LIMPADOR P/ CARPETE DILUIVEL EM AGUA - 500 ML- MARCA:MAK CERDUZ	UN	4,00	5,4500	21,80
15	LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML- - TIPO DESTAC OU SIMILAR MARCA:GIRANDO SOL	VD	100,00	2,3500	235,00
16	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- - 60 M CADA ROLO - BRANCO NAO REICLADO MARCA:BOB	FARDO	9,00	39,5000	355,50
17	RODO DE METAL C/ BORRACHA- MARCA:CZC	PÇ	4,00	8,5000	34,00
18	RODO DE ESPUMA C/ CABO- MARCA:LIMPOBRIL	UN	16,00	4,2500	68,00
19	SABAO EM BARRA - 400 GR- - GLICERINA MARCA:IMPERIAL	UN	32,00	1,7500	56,00
20	SABAO EM PO 1KG- MARCA:GIRANDO SOL	UN	96,00	3,9000	374,40
21	SABONETE-90G- - INFANTIL MARCA:BABY	UN	104,00	1,1500	119,60
22	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN- MARCA:AZULZINHO	PCT	156,00	1,3500	210,60
23	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN - MARCA:AZULZINHO	PCT	80,00	1,2900	103,20
24	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN - MARCA:AZULZINHO	PCT	88,00	1,3500	118,80
25	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML- MARCA:SANY BRIL	UN	24,00	2,7000	64,80
26	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO- MARCA:PREFERIDA	UN	4,00	4,3500	17,40

Ordem : 5029/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	BOLACHA SORTIDA-MANTEIGA	Kg	1,00	4,6200	4,62
2	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	2,00	3,0250	6,05
3	BOLACHA SALGADA-500 GR	UN	1,00	2,4900	2,49
4	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-500 GR	UN	1,00	3,1600	3,16
5	BOLACHA SORTIDA	Kg	1,00	3,2900	3,29

Ordem : 5030/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2009
Fornecedor : 50549 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- 2ª Via Certidão de Nascimento. Beneficiário cadastro nº 235.	UN	1,00	14,7000	14,70

Ordem : 5031/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/09/2009
Fornecedor : 702615 FABIO ROGERIO CANTELLE

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO FORRO PORTA	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 5032/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/09/2009
Fornecedor : 5706 GIBRAIL ANACLETO DOS SANTOS

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	METACIL DETERGENTE LAVAGEM VEICULOS-EM LTS	LT	100,00	2,0000	200,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 5033/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/09/2009
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 5034/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 14/09/2009
Fornecedor : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ALCOOL GEL	UN	1,00	35,0000	35,00
2	SACOS DE LIXO-60LTS-FARDO	FARDO	10,00	18,0000	180,00
3	SACOS DE LIXO-40LTS-FARDO	FARDO	10,00	14,0000	140,00
4	FARDO PAPEL TOALHA	PCT	50,00	8,5000	425,00

Ordem : 5035/2009 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 14/09/2009
Fornecedor : 702041 HAAS E AROCENA CONFEC.E COM.DE ART.DO VESTUARIO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	COLETE- TECIDO NIKTIN STRECHT PARA ESF (tamanhos ;P-02;M-09;G-01)	Und.	12,00	40,0000	480,00
2	COLETE- TECIDO NIKTIN STRECHT - PARA ESF (tamanho GG)	Und.	4,00	46,0000	184,00
3	CALÇA - TECIDO NIKTIN STRECHT PARA ESF (tamanhos M-10; G-03)	UN	13,00	44,0000	572,00
4	CALÇA - TECIDO NIKTIN STRECHT PARA ESF (tamanho GG-01; EXG-02)	UN	3,00	50,0000	150,00

Ordem : 5036/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/09/2009
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ENOXAPARINA SODICA 40MG (AMPOLA)	AMP	5,00	22,7500	113,75

Ordem : 5037/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/09/2009
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG	CP	30,00	1,0500	31,50

Ordem : 5038/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/09/2009
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	2,00	35,0000	70,00
2	GAS GLP - 45 KG	UN	1,00	160,0000	160,00

Ordem : 5039/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/09/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	IMPULSOR MOTOR PARTIDA-VOLARE A8	PÇ	1,00	98,9000	98,90

Ordem : 5040/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/09/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	FEIXE MOLAS DIANTEIRO COMPLETO-VOLARE A8-1026	PÇ	2,00	700,0000	1.400,00
2	BUCHA MOLA DIANTEIRA-MICRO VOLARE A8	PÇ	4,00	15,0000	60,00
3	BUCHA JUMELO-VOLARE A8-6007014042005	UN	2,00	15,0000	30,00

Ordem : 5041/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/09/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-5/8 2TRAMA-SAE-100R2A-10-COMPLETA	PÇ	1,00	115,0000	115,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 5041/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/09/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
2	BRAÇADEIRA NYLON-28CM/USO DIVERSO	UN	4,00	2,0000	8,00

Ordem : 5042/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/09/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOCCORO E TROCA MANGUEIRA	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 5043/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/09/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 5044/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/09/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	TRENA-8 MTS-PROFISSIONAL	PÇ	1,00	19,8000	19,80

Ordem : 5045/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/09/2009
Fornecedor : 765 CONGR.DE NOSSA SRA.MANTENEDORA DO HOSPITAL DE CARIDADE

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa Referente a Exames de Fonoaudiologa dos Servidores João Carlos Hoffmann, Walter Mario Sontg, Everaldo Balin Schuster, Jaime Hauch, Graziela da Silva, Neri Poli e Pedro Henrique Henkes Servidores da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque/RS.	UN	1,00	105,0000	105,00

Ordem : 5046/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/09/2009
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA FILTRO AR-PALIO REF:51712916	PÇ	1,00	291,7500	291,75
2	TAMPAO D50 BLOCO-PALIO FIRE REF:55207796	PÇ	1,00	13,5100	13,51
3	LOCTITE TRAVA ROSCA-15GR	PÇ	1,00	35,8900	35,89

Ordem : 5047/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/09/2009
Fornecedor : 703771 EVANDRO CARLOS RIBAS

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

Ordem : 5048/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 16/09/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	TABUA PINHO - 1 X 0,30 X 5,40 - DE PRIMEIRA 2,5CM DE ESPESSURA	PÇ	3,00	72,0000	216,00

Ordem : 5049/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 15/09/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Encadernação de 04 Copias do Relatorio de Gestao Municipal 1 Semestre/2009	UN	4,00	5,0000	20,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Encadernação de 01 copias do novo Regulamento do SUS (Sistema Unico de Saude)	UN	1,00	7,0000	7,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 5050/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/09/2009

Fornecedor : 702416 CONSTRUTORA DEVALLE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TUBO PVC SOLDAVEL-100 MM-ML	UN	3,20	6,0000	19,20
2	JOELHO ESGOTO 100MM 90	PÇ	1,00	4,0000	4,00

Ordem : 5051/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/09/2009

Fornecedor : 704141 ELISABETH REGINA LEBBINK BALDRATI & BALDRATI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS	UN	1,00	2.000,0000	2.000,00

Ordem : 5052/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/09/2009

Fornecedor : 51013 REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS DE NAO ME TOQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Buscas e Certidões.	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 5053/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 16/09/2009

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TORNEIRA PLASTICA LAVATORIO	UN	1,00	5,3000	5,30
2	JOELHO ESGOTO - 100 X 90º	UN	8,00	4,2000	33,60
3	PARAFUSO FENDA-3,5 X 30	UN	20,00	0,0700	1,40
4	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	20,00	0,0600	1,20
5	TUBO ESGOTO-100MM-ML	ML	12,00	6,2000	74,40
6	FITA METALICA PARA POSTES	PÇ	2,30	2,5000	5,75
7	CAPS ESGOTO 100 MM	PÇ	2,00	4,5000	9,00

Ordem : 5054/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 16/09/2009

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - 25 W	UN	1,00	12,4000	12,40

Ordem : 5055/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 16/09/2009

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	REGISTRO PRESSAO PVC P/BANHEIRO- 20MM	UN	3,00	5,3000	15,90

Ordem : 5056/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/09/2009

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

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

Ordem : 5057/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/09/2009

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	HD P/ COMPUTADOR- - 160 IDE	UN	1,00	190,0000	190,00
2	MEMORIA P/ COMPUTADOR- - 1 GB DDR	UN	3,00	175,0000	525,00
3	GRAVADORA DVD	UN	3,00	125,0000	375,00
4	CABO FLAT CABLE P/ IMPRESSORA	UN	3,00	8,0000	24,00
5	MEMORIA COMPUTADOR- - 1 GB DDR 2	Und.	1,00	135,0000	135,00
6	PENTE DE MEMORIA P/COMPUTADOR- - 1 GB DDR I	PÇ	4,00	175,0000	700,00
7	MOUSE PS2	Und.	1,00	19,0000	19,00
8	PENTE DE MEMORIA P/COMPUTADOR- - 1 GB DDR II	PÇ	2,00	135,0000	270,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 5057/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/09/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
9	FONTE PARA COMPUTADOR- - ATX	PÇ	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 5058/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/09/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Confecção de 100 Cartazes das Câmeras de Monitoramento para o Município de Não-Me-Toque.	UN	1,00	295,0000	295,00

Ordem : 5059/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/09/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto IMPRESSORA EPSON C 43	UN	1,00	20,0000	20,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto IMPRESSORA EPSON LX 300	UN	2,00	68,0000	136,00
3	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - REMOÇÃO VIRUS E SPAM	UN	2,00	15,0000	30,00

Ordem : 5060/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/09/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - PRETO	UN	1,00	12,9000	12,90
2	FITA IMPRESSORA EPSON LX 300 - 80 COLUNAS	UN	1,00	6,8000	6,80
3	FONTE PARA COMPUTADOR- - ATX	PÇ	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 5061/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/09/2009
Fornecedor : 704156 CLEV ERSON ROBERTO ABREU - ME

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Diagramação Especial Rumos do Norte em Zero Hora Anuário.	UN	1,00	733,0000	733,00

Ordem : 5062/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 16/09/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - INSTALAÇÃO IMPRESSORA	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 5063/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/09/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	11,00	1,3500	14,85
2	PLUG P2	Pç.	1,00	2,5000	2,50
3	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	1,00	2,8000	2,80

Ordem : 5064/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/09/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	COLA TAPA FURO EM TUBO	UN	1,00	7,8000	7,80

Ordem : 5065/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/09/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	8,00	22,5000	180,00
2	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	3,9000	3,90
3	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	17,00	3,9000	66,30

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 5065/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/09/2009

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
4	SUPORTE FLUORESCENTE	UN	10,00	0,5200	5,20
5	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	ML	12,00	0,4000	4,80
6	CABO PP- 4X1.0MM REF:4X1.0MM	ML	25,00	2,0500	51,25
7	FIO SOLIDO-2,5 MM	M	25,00	0,6500	16,25
8	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	3,9000	3,90
9	CANALETA ELETRO T - - 20 X 10 X 2,10 M	UN	2,00	2,8500	5,70
10	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	ML	15,00	0,4000	6,00
11	PARAFUSO MADEIRA- - 2,5 X 20	UN	2,00	0,0400	0,08
12	INTERRUPTOR 3 TECLAS HOTEL	PÇ	1,00	9,7600	9,76
13	CAIXA ELETRO T	UN	1,00	1,4000	1,40
14	INTERRUPTOR 2 TECLAS HOTEL	PÇ	1,00	6,9300	6,93
15	PREGO 8X8	PCT	1,00	1,2000	1,20

Ordem : 5066/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/09/2009

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FECHADURA P/ GAVETA	UN	2,00	5,0000	10,00

Ordem : 5067/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/09/2009

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRILHO CORTINA - M.	MT	6,00	3,8000	22,80
2	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	10,00	0,0600	0,60
3	PARAFUSO FENDA - 4,5 X 35	UN	10,00	0,1000	1,00
4	TERMINAL CORTINA	UN	4,00	0,2000	0,80

Ordem : 5068/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 16/09/2009

Fornecedor : 702420 LIDERFER METALURGICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CALHA ZINCADA- EM M.	UN	9,85	37,5000	369,37

Ordem : 5069/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 16/09/2009

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONECTOR- - TIMER DO ALARME	UN	1,00	86,0000	86,00

Ordem : 5070/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 16/09/2009

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BRAÇADEIRA TIPO "U" 1/2"	PÇ	5,00	0,2000	1,00
2	BRAÇADEIRA TIPO U 3/4"	UN	5,00	0,2000	1,00
3	PARAFUSO FENDA - 4,0 X 40	PÇ	10,00	0,0400	0,40

Ordem : 5071/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 16/09/2009

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	VEDANTE- - CALHA	PÇ	3,00	10,6000	31,80
2	BUCHA PLASTICA-10 MM	UN	50,00	0,3800	19,00
3	PARAFUSO FENDA-4,8 X 38	UN	50,00	0,1000	5,00
4	TIJOLO 6 FUIROS	PÇ	50,00	0,4400	22,00
5	TUBO PVC SOLDAVEL-25 MM	ML	2,30	1,6000	3,68
6	LIXA FERRO- - Nº 150	UN	2,00	2,1000	4,20

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 5071/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 16/09/2009

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
7	JOELHO SOLDAVEL - 25 X 90º	UN	3,00	0,4500	1,35
8	LUVA SOLDAVEL-25MM	PÇ	3,00	0,4500	1,35

Ordem : 5072/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 16/09/2009

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TORNEIRA BOIA METAL-3/4	UN	1,00	5,3000	5,30

Ordem : 5073/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/09/2009

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESCOVA MOTOR PARTIDA-MASSEY 65X LOTE:MASSEY 65X	PÇ	1,00	13,4000	13,40
2	REPARO MOTOR PARTIDA-MASSEY 65X LOTE:MASSEY 65X	PÇ	1,00	14,7000	14,70
3	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-MASSEY LOTE:MASSEY	PÇ	3,00	4,0000	12,00

Ordem : 5074/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/09/2009

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 5075/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/09/2009

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-FIAT DUCATO TH MULTI TBX/PEUGEOT BOXER 2.8-71739634-PSL156	PÇ	2,00	60,0000	120,00

Ordem : 5076/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 17/09/2009

Fornecedor : 6573 ELDER MOLLMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO FECHADURA DE PORTAS E CONSERTO ASSENTOS	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem : 5077/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/09/2009

Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO MOTOR	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 5078/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/09/2009

Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

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

Ordem : 5079/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/09/2009

Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO CARBURADOR	UN	1,00	65,0000	65,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 5080/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/09/2009
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO	UN	1,00	86,0000	86,00

Ordem : 5081/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/09/2009
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 5082/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/09/2009
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO	PÇ	1,00	4,5000	4,50

Ordem : 5083/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/09/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	COLA SILICONE	PÇ	1,00	9,2000	9,20
2	PORCAS 3/16	UN	26,00	0,0300	0,78
3	PARAFUSOS 3/16 X 1/2 NC	PÇ	26,00	0,1000	2,60

Ordem : 5084/2009 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 17/09/2009
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	LEITE CONDENSADO	UN	6,00	1,9500	11,70
2	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	6,00	1,6900	10,14
3	CREME LEITE	KG	5,00	1,4500	7,25
4	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL - 1 KG	Kg	20,00	1,9500	39,00
5	SUCO EM PO CX COM 60 PCT	un	2,00	4,3500	8,70
6	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	2,00	6,2500	12,50
7	AÇUCAR BAUNILHA - 80 GR	UN	5,00	0,5800	2,90
8	FERMENTO BIOLOGICO-500 GR	UN	5,00	9,5000	47,50
9	CHOCOLATE GRANULADO-1 KG	UN	1,00	7,2000	7,20
10	LINHAÇA- 500 gr	PCT	2,00	3,2900	6,58
11	MAIONESE-KG	UN	2,00	2,9800	5,96
12	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	6,00	1,0500	6,30

Ordem : 5085/2009 **Recurso** : 4730 FNS - Campanhas de Vacinação **Data** : 17/09/2009
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	BALAO - UNIDADE	UN	2.960,00	0,0500	148,00

Ordem : 5086/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/09/2009
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	ARQUIVO MORTO-CAIXA PAPELÃO-PÇ	PÇ	20,00	1,2500	25,00
2	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6	CX	5,00	1,4500	7,25
3	CLIPS 2/0 - CX 500 GR	CX	5,00	9,9500	49,75
4	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	PÇ	20,00	0,2600	5,20
5	BORRACHA ESCOLAR VARIADA	UN	3,00	0,1500	0,45
6	DESTACA TEXTO VARIADAS CORES	UN	3,00	0,8000	2,40

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 5087/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/09/2009
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TONER	UN	1,00	340,0000	340,00

Ordem : 5088/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/09/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	MOUSE PS/2 OPTICO	UN	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 5089/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/09/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTO	UN	1,00	5,5000	5,50

Ordem : 5090/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 18/09/2009
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRODUTO LIMPEZA PAINEL CARROS-STP-TUFF STUFF FOAM CLEANR	PÇ	1,00	23,0000	23,00

Ordem : 5092/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/09/2009
Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa Referente a Edital de Tomada de Preços 2009/18.(Conforme Carta Convite 2009/4).	UN	1,00	264,0000	264,00

Ordem : 5093/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/09/2009
Fornecedor : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa Referente a Edital de Tomada de Preços 2009/18.	UN	1,00	390,0000	390,00

Ordem : 5095/2009 **Recurso** : 4730 FNS - Campanhas de Vacinação **Data** : 18/09/2009
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	3,00	2,2900	6,87
2	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	3,00	1,8900	5,67
3	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	L	3,00	1,3600	4,08
4	COCO RALADO-PACOTE	UN	4,00	1,6500	6,60
5	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	2,00	7,9800	15,96
6	MARGARINA-250 GR- SEM SAL	UN	2,00	1,4900	2,98
7	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	1,00	3,4900	3,49

Ordem : 5098/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 21/09/2009
Fornecedor : 5594 SUPERMERCADO BOM LAR LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FOSFORO PALITO LONGO - CX- MARCA:PARANÁ	CX	60,00	1,6500	99,00

Ordem : 5099/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 21/09/2009
Fornecedor : 5594 SUPERMERCADO BOM LAR LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M- MARCA:IDEATEC	PAR	56,00	2,4500	137,20
2	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM P- MARCA:IDEATEC	PAR	20,00	2,4500	49,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 5099/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 21/09/2009

Fornecedor : 5594 SUPERMERCADO BOM LAR LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
3	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM G- MARCA:IDEATEX	PAR	48,00	2,4500	117,60

Ordem : 5100/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 21/09/2009

Fornecedor : 5594 SUPERMERCADO BOM LAR LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	AGUA SANITARIA-1 LT- MARCA:BELFA	L	320,00	1,1500	368,00
2	ALCOOL DOMESTICO 1L - MINIMO 92,8° INPM MARCA:LIMPS	UN	252,00	3,0500	768,60
3	BOLSA ALVEJADA DE ALGODAO- MARCA:LIMPS	UN	96,00	2,3500	225,60
4	BOLSA COMUM DE ALGODAO- MARCA:LIMPS	UN	88,00	1,8900	166,32
5	CERA LIQUIDA AMARELA 750 ML- MARCA:Q`LAR	Fr	16,00	2,3900	38,24
6	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML - MARCA:Q`LAR	UN	20,00	2,3900	47,80
7	CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML- MARCA:Q`LAR	Fr	64,00	2,3900	152,96
8	CERA PASTOSA VERMELHA - 13 KG- MARCA:Q`LAR	UND	12,00	125,0000	1.500,00
9	DESINFETANTE - 500ML- MARCA:Q`LIMPO	UN	372,00	1,3900	517,08
10	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML- MARCA:Q`LIMPO	UN	372,00	1,1500	427,80
11	ESCOVA LIMPAS VASO SANITARIO- MARCA:SANY PRIM	UN	32,00	2,2500	72,00
12	ESFREGAO DE AÇO - MARCA:RELUZ	UN	100,00	0,4500	45,00
13	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE- MARCA:BRILHOS	UN	248,00	0,5500	136,40
14	ESPONJA LA DE AÇO- MARCA:IPE	PCT	128,00	1,6500	211,20
15	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- - 60 M CADA ROLO NAO RECICLADO MARCA:MAXPEL	FARDO	16,00	39,4000	630,40
16	PAPEL HIGIENICO BRANCO 800M- - NAO RECICLADO MARCA:FLORAX	ROLO	68,00	5,9000	401,20
17	RODO DE METAL C/ BORRACHA- - GRANDE MARCA:ROSTEC	PÇ	8,00	10,4500	83,60
18	RODO DE ESPUMA C/ CABO- MARCA:EXPO BRIL	UN	76,00	4,2800	325,28
19	SABAO EM BARRA - 400 GR- - GLICERINA MARCA:A.BLAU	UN	96,00	1,7500	168,00
20	SABAO EM PO 1KG- MARCA:G.SOL	UN	156,00	3,9500	616,20
21	SABONETE-90G- - GLICERINADO MARCA:PALMOLIVE	UN	116,00	1,6500	191,40
22	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN- MARCA:LIMPS	PCT	224,00	1,3500	302,40
23	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN - MARCA:LIMPS	PCT	168,00	1,2900	216,72
24	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN - MARCA:LIMPS	PCT	164,00	1,3500	221,40
25	SAPONACEO-300GR- MARCA:SANY	UN	48,00	1,7500	84,00
26	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML- MARCA:SANY	UN	136,00	2,7500	374,00
27	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO- MARCA:PREFERIDA	UN	16,00	4,3900	70,24

Ordem : 5101/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/09/2009

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	30,00	1,1900	35,70
2	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	10,00	2,7800	27,80
3	AGUA SANITARIA-1 LT	L	10,00	1,1500	11,50
4	SABAO EM PO 1KG	UN	10,00	5,4800	54,80
5	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	10,00	2,6900	26,90
6	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	10,00	3,1800	31,80
7	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	10,00	0,9200	9,20
8	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	10,00	1,0400	10,40
9	BOMBRIL-PCT 8 UNID	UN	5,00	1,9900	9,95
10	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO	UN	2,00	3,6500	7,30

Ordem : 5102/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/09/2009

Fornecedor : 704162 OBJETIVA CONCURSOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA CONCURSO PÚBLICO PARA O QUADRO GERAL DE CARGOS DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL.	UN	1,00	11.490,0000	11.490,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 5103/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/09/2009

Fornecedor : 704162 OBJETIVA CONCURSOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA CONCURSO PÚBLICO PARA O QUADRO GERAL DE CARGOS DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL.	UN	1,00	2.102,3700	2.102,37

Ordem : 5104/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2009

Fornecedor : 704162 OBJETIVA CONCURSOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA CONCURSO PÚBLICO PARA O QUADRO GERAL DE CARGOS DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL.	UN	1,00	2.997,6300	2.997,63

Ordem : 5105/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2009

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PARAFUSOS 5/16 X 4 NF	UN	30,00	0,0300	0,90
2	COLA DUREPOXI	CX	1,00	3,8500	3,85
3	PARAFUSOS 1/4 X 1 NC	UN	4,00	0,1000	0,40
4	PARAFUSO FENDA-4,2 X 16	UN	4,00	0,0300	0,12
5	GANCHO 15 X 30	PÇ	50,00	0,1000	5,00

Ordem : 5106/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2009

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	CAIXA C/TOMADA + INTERRUPTOR 17025	PÇ	1,00	6,8500	6,85

Ordem : 5107/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2009

Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	MUDAS AMOR PERFEITO-CX	CX	15,00	8,0000	120,00

Ordem : 5108/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2009

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PUXADOR P/GAVETAS	PÇ	1,00	0,9000	0,90

Ordem : 5109/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2009

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO 4,5 X 60	UN	48,00	0,1200	5,76
2	ARRUELA LISA-1/4	UN	48,00	0,0500	2,40
3	ARRUELA LISA- 3/16	PÇ	26,00	0,0400	1,04
4	COLA SILICONE- 280 gr, cor branca.	PÇ	1,00	12,5000	12,50
5	UNIAO 1/2 X 1/2	UN	1,00	0,5000	0,50
6	BRAÇADEIRA 10 X 13 REF:10 X 13	PÇ	2,00	0,7000	1,40
7	COLA DUREPOXI	CX	1,00	3,5000	3,50
8	PARAFUSO 4,5 X 60	UN	14,00	0,1000	1,40
9	UNIAO GALVANIZADA-3/4	PÇ	14,00	0,0800	1,12
10	ARRUELA LISA- 3/16	PÇ	14,00	0,0400	0,56
11	PARAFUSO FENDA-4.2 X 20	UN	1,00	0,0400	0,04
12	ARRUELA LISA-5/32	PÇ	1,00	0,0500	0,05

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 5110/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2009

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMINA SERRA TICO TICO	un	2,00	4,2000	8,40
2	BROCA P/MADEIRA-8MM	UN	1,00	9,9000	9,90

Ordem : 5111/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2009

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINNER- 900 ml	GL	1,00	8,5000	8,50

Ordem : 5112/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2009

Fornecedor : 701744 VANIZE MULLER DE OLIVEIRA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	2,00	23,5000	47,00

Ordem : 5113/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/09/2009

Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Confecção de 10.000 Folhas Microserrilhadas para Setor de Cadastro.	UN	1,00	490,0000	490,00

Ordem : 5114/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/09/2009

Fornecedor : 51013 REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS DE NAO ME TOQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Buscas e Certidões.	UN	1,00	9,6000	9,60

Ordem : 5115/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2009

Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TUBO INDUSTRIAL 30X50X1,5MM	ML	1,00	120,0000	120,00
2	RONDANA	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 5116/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2009

Fornecedor : 50549 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Autenticação de Cópia de Documentos.	UN	1,00	5,4000	5,40

Ordem : 5117/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2009

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TOMADA EMBUTIR	PÇ	1,00	3,9500	3,95
2	PLUGUE TEE	PÇ	1,00	2,9500	2,95
3	PLUG TELEFONE DUPLO	PÇ	1,00	2,0000	2,00
4	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	2,00	4,0000	8,00
5	STARTER LUMINARIA 40 W	PÇ	2,00	1,1000	2,20

Ordem : 5118/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 22/09/2009

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FIO TELEFONE- 0,75 EM M.	ML	5,00	0,3000	1,50
2	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	20,00	1,3000	26,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 5118/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 22/09/2009

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
3	TOMADA TELEFONE SISTEMA X	PÇ	1,00	3,1500	3,15

Ordem : 5119/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 22/09/2009

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO DE LINHA	Und.	1,00	22,9500	22,95
2	BUCHA S-6	UN	4,00	0,0500	0,20
3	PARAFUSO 3,9 X 32	UN	2,00	0,0800	0,16
4	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	1,00	4,3000	4,30
5	FIO TELEFONE- 0,75 EM M.	ML	6,00	0,3000	1,80
6	CAIXA ELETRO T	UN	1,00	1,4000	1,40
7	TOMADA TELEFONE SISTEMA X	PÇ	1,00	2,5000	2,50
8	PARAFUSO FENDA 3,5 X 25	UND.	2,00	0,0600	0,12
9	SUPORTE DE LAMPADA	UN	1,00	1,4500	1,45
10	CANALETA SISTEMA X	UN	1,00	2,6000	2,60

Ordem : 5120/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 22/09/2009

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	15,00	1,3000	19,50
2	CANALETA SISTEMA X	UN	2,00	2,6000	5,20
3	CAIXA ELETRO T	UN	1,00	1,4000	1,40
4	TOMADA TELEFONE SISTEMA X	PÇ	1,00	2,5000	2,50
5	PARAFUSO FENDA 3,5 X 25	UND.	2,00	0,0600	0,12
6	BUCHA S-6	UN	2,00	0,0500	0,10
7	GRAMPO FIX FIO-CX- - UNIDADES	Cx.	50,00	0,1500	7,50
8	FIO TELEFONE- 0,75 EM M.	ML	5,00	0,3000	1,50
9	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,2500	2,25

Ordem : 5121/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 22/09/2009

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FIO TELEFONE- 0,75 EM M.	ML	15,00	0,3000	4,50
2	TOMADA TELEFONE SISTEMA X	PÇ	1,00	2,5000	2,50
3	CAIXA ELETRO T	UN	1,00	1,4000	1,40
4	BUCHA S-6	UN	2,00	0,0500	0,10
5	PARAFUSO FENDA 3,5 X 25	UND.	2,00	0,0600	0,12

Ordem : 5122/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 22/09/2009

Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	HCG BETA TEST PLUS (PAC)- 100 TESTES	UN	1,00	120,7700	120,77
2	TOXOPLASMOSE IGG- IMMUNOCOMB ORGENICS	UN	3,00	262,0000	786,00
3	TOXOPLASMOSE IGM- IMMUNOCOMB ORGENICS	UN	3,00	262,0000	786,00

Ordem : 5123/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 22/09/2009

Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TERMOMETRO DIGITAL COM CABO EXTENSOR-PARA GELADEIRA	UN	1,00	72,8200	72,82

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 5124/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 22/09/2009

Fornecedor : 10346 DIPROLAB DIST.DE PROD.P/LABORATORIO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	TUBO PARA URINA- CONICOS DE VIDRO 10ML	UN	50,00	3,0400	152,00
2	CALICE P/EPF- DE VIDRO GRADUADO 50ML	UN	5,00	26,0000	130,00
3	ESCOVA PARA TUBO PEQUENO	UN	5,00	1,9200	9,60
4	COLETOR P/URINA INFANTIL UNISEX	UN	100,00	0,2400	24,00
5	MICROPIPETA METAL 25 ML- 10 MICROLITROS	Und.	1,00	228,0000	228,00

Ordem : 5125/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 22/09/2009

Fornecedor : 10346 DIPROLAB DIST.DE PROD.P/LABORATORIO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	ASLO	Und.	3,00	62,0000	186,00
2	FATOR REUMATOIDE-LATEX	KIT	3,00	55,0000	165,00
3	PROTEINA TOTAL- C REATIVA	UN	1,00	41,0000	41,00
4	TUBERCULOSE TESTE RAPIDO	UN	1,00	396,9500	396,95

Ordem : 5126/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 22/09/2009

Fornecedor : 700428 ALKA TECNOLOGIA EM DIAGNOSTICO COM. IMP. E EXP.DE PRODUTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PSA-C/96 TESTES CADA	UN	4,00	480,0000	1.920,00

Ordem : 5127/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 22/09/2009

Fornecedor : 701884 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SORO ANTI A - 10ML	UN	1,00	18,0000	18,00
2	SORO ANTI B - 10 ML	UN	1,00	18,0000	18,00
3	SORO ANTI D - 10 ML	UN	1,00	41,3500	41,35
4	TUBERCULOSE TESTE RAPIDO	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem : 5128/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 22/09/2009

Fornecedor : 701884 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PONTEIRA PLASTICA 0-350 MICROLITROS PCT C/1000UN- BRANCA	PCT	10,00	41,5000	415,00
2	BASTAO VIDRO GRANDE	UN	5,00	2,7200	13,60

Ordem : 5129/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/09/2009

Fornecedor : 9521 SAM SEGURANCA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME NO LABORATORIO CENTRAL.	UN	1,00	450,0000	450,00

Ordem : 5130/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/09/2009

Fornecedor : 9521 SAM SEGURANCA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	BATERIA 12 V 7,2 HA	UN	1,00	120,0000	120,00
2	FIO CABO	un	1,00	230,0000	230,00

Ordem : 5131/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/09/2009

Fornecedor : 9521 SAM SEGURANCA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	BATERIA 12 V 7,2 HA	UN	1,00	120,0000	120,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 5132/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2009
Fornecedor : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	REVISTA- - SUPER INTERESSANTE	UN	2,00	10,9500	21,90

Ordem : 5133/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUVA ESGOTO-100 MM REF:100MM- - CONEXAO	PÇ	1,00	3,2000	3,20

Ordem : 5134/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAIXA DESCARGA COM VALVULA	UN	2,00	16,8000	33,60
2	BUCHA PLASTICA-10 MM	UN	5,00	0,1200	0,60
3	PARAFUSO SEXTAVADO-1/4 X 65	UN	5,00	0,3800	1,90

Ordem : 5135/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 22/09/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	REMONOX PARA LIMPEZA DE PISOS - 5LT	UN	1,00	23,4000	23,40

Ordem : 5136/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 22/09/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	50,00	0,0600	3,00
2	PARAFUSO FENDA-3,5 X 30	UN	50,00	0,0700	3,50
3	REBITE PRESSAO/POP	PÇ	20,00	0,0550	1,10

Ordem : 5137/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 22/09/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TELA PRACTICA - 5X15CM FIO 2,40 -ALTURA 1,52MT	MT	1,00	22,8500	22,85

Ordem : 5138/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 22/09/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BROCA P/MADEIRA-6 MM	UN	3,00	5,4000	16,20

Ordem : 5139/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PLUG P2	Pç.	2,00	3,0000	6,00

Ordem : 5140/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CADEADO 25 MM	PÇ	2,00	7,8000	15,60

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 5141/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA HALOGENA-500W P/ REFLETOR	PÇ	1,00	2,6000	2,60

Ordem : 5142/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PREGOS 13X15	Kg	1,00	8,8000	8,80
2	TINTA SPRAY 360 ML	UN	2,00	15,3000	30,60
3	FITA CREPE 18 MM X 50 M	UN	1,00	2,8000	2,80

Ordem : 5143/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 22/09/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PILHAS PEQUENAS	UN	1,00	8,9900	8,99

Ordem : 5144/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 22/09/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TELA PLASTICA- - TAPUME	M	3,60	3,8000	13,68

Ordem : 5145/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 22/09/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	AREIA MEDIA - M3	M3	0,50	94,0000	47,00
2	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	2,00	22,9000	45,80
3	TIJOLO 6 FUROS	PÇ	57,00	0,4500	25,65
4	BRITA CONSTRUÇÃO	M3	0,50	63,1000	31,55

Ordem : 5146/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2009
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO	PÇ	8,00	4,5000	36,00

Ordem : 5147/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 22/09/2009
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	VIDRO LISO 3MM-M2	M2	0,90	42,0000	37,80

Ordem : 5148/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 22/09/2009
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	VIDRO CANELADO-EM M2	UN	3,70	42,0000	155,40

Ordem : 5149/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 22/09/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PREGO 8X8	PCT	1,00	1,2000	1,20
2	BUCHA S-6	UN	8,00	0,0600	0,48
3	PARAFUSO 3,9 X 32	UN	8,00	0,0600	0,48

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 5150/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 22/09/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	6,00	3,9000	23,40
2	CAIXA ELETRO T	UN	4,00	1,4000	5,60
3	TOMADA UNIVERSAL ELETRO T - C/ PLACA	UN	4,00	2,9000	11,60
4	TOMADA UNIVERSAL EXTERNA - S/ PLACA	UN	1,00	4,0000	4,00
5	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,1000	2,10
6	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	10,00	0,6500	6,50
7	CANALETA ELETRO T	UN	3,00	2,8500	8,55
8	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	ML	10,00	0,4000	4,00
9	PLUG P2 - ADAPTADOR	Pç.	4,00	9,5000	38,00

Ordem : 5151/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 22/09/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TUBO ESGOTO-50MM-ML	ML	1,50	5,3000	7,95
2	CURVA ESGOTO 50MM	PÇ	1,00	5,5000	5,50
3	BOLSA LIGAÇÃO VASO SANITARIO	PÇ	1,00	2,6000	2,60
4	SPUDE VASO SANITARIO	PÇ	2,00	3,0000	6,00
5	FECHADURA PORTA INTERNA	PÇ	1,00	19,8000	19,80
6	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	26,8000	26,80

Ordem : 5152/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 22/09/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M	UN	1,00	1,3000	1,30
2	VEDANTE	PÇ	4,00	0,7000	2,80

Ordem : 5153/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 22/09/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ASSENTO VASO SANITARIO	UN	1,00	17,5000	17,50

Ordem : 5154/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR MWM-FL324US OU PSL123:-F2000/4000	PÇ	2,00	19,0000	38,00

Ordem : 5155/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAMARA AR CARRINHO DE MAO- 3.25X8	PÇ	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 5156/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2009
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO PNEU	UN	2,00	25,0000	50,00

Ordem : 5157/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO TRANSMISSAO-FIATALLIS FG140-73162722-OU P550417	PÇ	1,00	192,0000	192,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 5157/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
2	FILTRO HIDRAULICO-FIATALLIS FG140 REF:73125853 LOTE:FIATALLIS FG140	PÇ	1,00	64,0000	64,00

Ordem : 5159/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/09/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAMARA AR- F15	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 5160/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/09/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-MB SPRINTER 310D-W923/1 OU W920/31 OU PSL902	PÇ	2,00	25,0000	50,00

Ordem : 5161/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/09/2009
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 5162/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/09/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CRUZETA-CARDAN 5-1111X	PÇ	1,00	47,0000	47,00

Ordem : 5163/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/09/2009
Fornecedor : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-01 COPIA COLORIDA DE PLANTAS ARQUITETONICAS	UN	1,20	15,0000	18,00

Ordem : 5164/2009 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 23/09/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CORDA INFANTIL	UN	5,00	4,9800	24,90
2	BASTAO COLA QUENTE GROSSO	UN	10,00	0,8500	8,50

Ordem : 5165/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 23/09/2009
Fornecedor : 703817 H.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- REEMBASAMENTO PROTESE INFERIOR PACIENTE ENEIDE ANTUNES	UN	1,00	48,0000	48,00

Ordem : 5166/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/09/2009
Fornecedor : 5594 SUPERMERCADO BOM LAR LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHA	CX	3,00	1,3000	3,90

Ordem : 5167/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/09/2009
Fornecedor : 5594 SUPERMERCADO BOM LAR LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	2,00	1,6000	3,20
2	SACO DE LIXO-15LTS	PCT	2,00	1,6000	3,20

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 5167/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/09/2009

Fornecedor : 5594 SUPERMERCADO BOM LAR LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
3	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	1,00	2,9500	2,95
4	RODO	UN	1,00	3,3900	3,39
5	PANO LIMPEZA	UN	1,00	1,9900	1,99

Ordem : 5168/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/09/2009

Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	15,9000	79,50

Ordem : 5169/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/09/2009

Fornecedor : 702331 LEONIDAS DOS SANTOS & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REMOÇÃO RS 142 KM 8 ATÉ NÃO ME TOQUE	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 5170/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/09/2009

Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TONER	UN	2,00	120,0000	240,00

Ordem : 5171/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/09/2009

Fornecedor : 50549 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

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

Ordem : 5172/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/09/2009

Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TONER	UN	1,00	340,0000	340,00

Ordem : 5173/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/09/2009

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AGUA SANITARIA-1 LT	L	3,00	1,3900	4,17
2	ALCOOL	UN	3,00	3,1700	9,51
3	DESODORANTE EM PEDRA- 35G P/BANHEIRO	UN	10,00	1,0900	10,90
4	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	3,00	2,1900	6,57
5	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M	PAR	2,00	4,1300	8,26
6	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM G	PAR	4,00	4,1300	16,52
7	SABAO EM PO 500GR	UN	2,00	4,4900	8,98
8	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	16,00	1,9900	31,84

Ordem : 5174/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/09/2009

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	9,00	3,4600	31,14
2	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	10,00	2,9500	29,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 5175/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/09/2009

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHA MAÇA SECA-100 GR	UN	2,00	1,8800	3,76
2	CHA CAMOMILA	UN	2,00	1,2100	2,42
3	CHA ERVA DOCE	UN	2,00	1,5500	3,10
4	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	1,00	2,2600	2,26
5	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	2,00	3,7500	7,50
6	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	2,00	5,8700	11,74
7	CAFE PO-500 GR	UN	11,00	6,7000	73,70
8	CAFE PO-500 GR	UN	2,00	6,9500	13,90

Ordem : 5176/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 24/09/2009

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA IMPRESSORA CITIZEN GX 190/200 - 80 COLUNAS	UN	1,00	9,5000	9,50

Ordem : 5177/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 24/09/2009

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - REMOÇÃO VIRUS	UN	1,00	15,0000	15,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONERTO IMPRESSORA HP 3535	UN	1,00	70,0000	70,00
3	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS - MICRO 02	UN	1,00	65,0000	65,00
4	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - REMOÇÃO VIRUS E SPAM	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 5178/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/09/2009

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COLA SUPER BONDER- - 5 GR	UND.	4,00	5,8000	23,20
2	COLA CASCOLA- - 30 GR	UN	2,00	3,8000	7,60

Ordem : 5179/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 24/09/2009

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FONTE PARA COMPUTADOR- - IMPRESSORA	PÇ	1,00	55,0000	55,00
2	PENTE DE MEMORIA P/COMPUTADOR- - 1 GB DDR I - MICRO 05	PÇ	1,00	175,0000	175,00

Ordem : 5180/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 24/09/2009

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONERTO DE MONITOR	UN	1,00	95,0000	95,00

Ordem : 5181/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 24/09/2009

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS - MICRO 05	UN	1,00	65,0000	65,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS - MICRO 06	UN	1,00	65,0000	65,00
3	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO, REMOÇÃO VIRUS E SPAM - MICRO 12	UN	1,00	25,0000	25,00
4	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONERTO MONITOR - MICRO 03	UN	1,00	75,0000	75,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 5182/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 24/09/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMA, REMOÇÃO DE VIRUS, LIMPEZA CONTATOS MEMORIA, RESET PLACA MAE	UN	1,00	65,0000	65,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO, REMOÇÃO VIRUS E SPAM - MICRO 01	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 5183/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/09/2009
Fornecedor : 9884 UNDIME/RS-UNIAO DIRIGENTES MUN EDUCACAO

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - PAGAMENTO ANUIDADE UNDIME	UN	1,00	750,0000	750,00

Ordem : 5184/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 24/09/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, REMOÇÃO VIRUS	UN	1,00	65,0000	65,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, REMOÇÃO VIRUS, LIMPEZA - MICRO 10	UN	1,00	90,0000	90,00
3	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto IMPRESSORA EPSON LX 300	UN	1,00	125,0000	125,00

Ordem : 5185/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/09/2009
Fornecedor : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SACOS DE LIXO ESPECIAL LIMPEZA RUAS-130LTS-FD 100PÇ	FD	20,00	65,5000	1.310,00

Ordem : 5186/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/09/2009
Fornecedor : 9521 SAM SEGURANCA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO COAXIAL	MT	80,00	4,7500	380,00
2	CONECTOR	UN	10,00	5,0000	50,00
3	ELETRODUTO - 1"	UN	6,00	16,6600	99,96
4	CONDULETE 1/2"	UN	20,00	7,5000	150,00
5	CURVA ELETRODUTO 1/2"	PÇ	6,00	8,3300	49,98
6	EMENDA PVC	UN	4,00	5,0100	20,04
7	MANGUEIRA CORRUGADA 1/2"	M	1,00	10,0200	10,02

Ordem : 5187/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/09/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	5,00	11,4500	57,25

Ordem : 5188/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 25/09/2009
Fornecedor : 701505 ERENI PREVIATTI

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FAIXA COM LETREIROS- "CRACK NEM PENSAR"	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 5189/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/09/2009
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PNEU	UN	2,00	4,0000	8,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 5190/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2009
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 5192/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO VELOCIMENTRO	UN	1,00	185,0000	185,00

Ordem : 5193/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2009
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO PNEU	UN	3,00	35,0000	105,00

Ordem : 5194/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2009
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 5196/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 25/09/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Confeccão de 1.000 adesivos p/Campanha CRACK NEM PENSAR	UN	1,00	195,0000	195,00

Ordem : 5197/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/09/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	JUNTA CARTER MOTOR CUMMINS - DRESSER 205C REF:TE3 103609-VOLKSWAGEN	PÇ	1,00	35,0000	35,00
2	JUNTA COMPRESSOR AR-MB608-VOLKSWAGEN	PÇ	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 5198/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/09/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA JUNTA CARTER E COMPRESSOR	UN	1,00	157,0000	157,00

Ordem : 5199/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/09/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO MANGUEIRA ALTA PRESSÃO	UN	1,00	44,0000	44,00

Ordem : 5201/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2009
Fornecedor : 50299 LAUDILINO OSCAR STRACK

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	REPARO PISTAO LEVANTE CAÇAMBA-MB1113	UN	1,00	600,0000	600,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 5202/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/09/2009
Fornecedor : 700985 MARCIO KONRADO

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PELICULA COMERCIAL CONTROLE SOLAR	M2	3,50	34,2860	120,00

Ordem : 5203/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/09/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FECHADURA P/ GAVETA	UN	4,00	5,9000	23,60
2	ARRUELA LISA- 3/16	PÇ	58,00	0,0400	2,32
3	PARAFUSO 4,5 X 60	UN	58,00	0,0800	4,64

Ordem : 5204/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/09/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CANETA MARCADORA PERMANENTE- Ponta grossa.	UN	2,00	1,4800	2,96
2	CORRETIVO LIQUIDO	VD	2,00	0,7500	1,50
3	CLIPS 2/0 - CX 500 GR	CX	1,00	10,9000	10,90
4	APONTADOR LAPIS	UN	2,00	1,7800	3,56
5	CALCULADORA MANUAL A PILHA	Und.	1,00	23,5000	23,50

Ordem : 5205/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/09/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAVE PHILLIPS-3/16X4 REF:3/16X4	PÇ	1,00	4,3000	4,30

Ordem : 5206/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/09/2009
Fornecedor : 51013 REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS DE NAO ME TOQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviços de busca em livros e arquivos e emissão de certidão	UN	1,00	9,6000	9,60

Ordem : 5207/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/09/2009
Fornecedor : 703858 ELIAS ALFREDO ELGER

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

Ordem : 5208/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 28/09/2009
Fornecedor : 703858 ELIAS ALFREDO ELGER

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

Ordem : 5209/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/09/2009
Fornecedor : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANOMETRO EXTINTOR INCENDIO	PÇ	10,00	5,0000	50,00

Ordem : 5210/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/09/2009
Fornecedor : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR INCENDIO ABC 4 KG RECARGA	UN	9,00	35,0000	315,00
2	EXTINTOR INCENDIO PP 4 KG RECARGA	UN	2,00	25,0000	50,00
3	EXTINTOR INCENDIO ABC 2 KG RECARGA	UN	1,00	25,0000	25,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 5210/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/09/2009
Fornecedor : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
4	EXTINTOR INCENDIO PP 2 KG RECARGA	UN	2,00	20,0000	40,00
5	EXTINTOR INCENDIO PP 12 KG RECARGA	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 5211/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/09/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-parte eletrica	UN	1,00	160,0000	160,00

Ordem : 5212/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/09/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FUSIVEL LAMINA MAQUINAS MODERNAS LOTE:TODOS	PÇ	7,00	0,8000	5,60
2	ISOLANTES INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS-MS090	PÇ	3,00	0,8000	2,40
3	CONECTOR COMANDO DIANTEIRO-RETRO RANDON RK406-219000230-KIT	PÇ	1,00	3,9000	3,90
4	TERMINAL FIO GRANDE-TODOS VEICULOS	PÇ	5,00	0,8000	4,00
5	SPAGUETE PARA INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS REF:5MM	MT	3,00	1,2000	3,60
6	LAMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS	PÇ	1,00	2,5000	2,50
7	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	3,5000	3,50
8	PARAFUSO-C/PORCA	UN	2,00	1,0000	2,00

Ordem : 5213/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/09/2009
Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-COM TORNO E SOLDA PINO	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 5214/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/09/2009
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO E TROCA PNEU	UN	2,00	17,5000	35,00

Ordem : 5215/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/09/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO ACELERADOR-MICRO VOLARE A8 REF:6007015308009 LOTE:VOLARE A8	PÇ	1,00	65,0000	65,00
2	TERMINAL ACELERADOR-MB608 LOTE:MB608-VOLARE	PÇ	2,00	5,0000	10,00

Ordem : 5216/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/09/2009
Fornecedor : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR INCENDIO PP 4 KG RECARGA	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 5217/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/09/2009
Fornecedor : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR INCENDIO ABC 4 KG RECARGA	UN	1,00	35,0000	35,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 5218/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/09/2009

Fornecedor : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR INCENDIO PP 4 KG RECARGA	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 5219/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/09/2009

Fornecedor : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR INCENDIO PP 4 KG RECARGA	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 5220/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/09/2009

Fornecedor : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR INCENDIO PP 4 KG RECARGA-IFR4860, MF296, IFR4770	UN	3,00	25,0000	75,00

Ordem : 5221/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/09/2009

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	RODIZIO-Rodizio Giratório	UN	6,00	20,9500	125,70

Ordem : 5222/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/09/2009

Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG- - 06 EJC, 04 AK, 04 SA	UN	14,00	35,0000	490,00
2	GAS GLP - 45 KG- - NSL	UN	1,00	160,0000	160,00

Ordem : 5223/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 30/09/2009

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PLUGUE FEMEA P/ COMPUTADOR	UN	5,00	3,4500	17,25

Ordem : 5224/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 30/09/2009

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO FENDA-6,1X100	UN	1,00	0,2500	0,25
2	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	4,00	3,9000	15,60

Ordem : 5225/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/09/2009

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHUVEIRO ELETRICO	UN	1,00	31,8000	31,80
2	CONECTOR- - MULTIPLO 16 MM	UN	2,00	1,0000	2,00

Ordem : 5226/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/09/2009

Fornecedor : 8539 LIZELOTE PAULINA KRUGER BAPTISTELLA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	VERNIZ FANTASIA CRISTAL	UN	3,00	9,5800	28,74

Ordem : 5227/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 30/09/2009

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	26,8000	26,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 5227/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 30/09/2009

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
2	REBITE ALUMINIO - 4,0 X 15 MM	PÇ	10,00	0,0600	0,60

Ordem : 5228/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 30/09/2009

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	26,8000	26,80
2	COLA SILICONE- - 300 GR	PÇ	1,00	13,8000	13,80

Ordem : 5229/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 30/09/2009

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CUMEEIRAS 6MM X 10°	UN	2,00	22,8000	45,60
2	JOELHO ESGOTO - 100 X 90°	UN	1,00	4,2000	4,20

Ordem : 5230/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/09/2009

Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-DIAGRAMAÇÃO, IMPRESSAO E ACABAMENTO DE IMPRESSAO DE DEZ (10) APOSTILAS	UN	1,00	750,0000	750,00

Ordem : 5231/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/09/2009

Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Cópias de chave para salas do Conselho Tutelar.	UN	5,00	4,0000	20,00

Ordem : 5233/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 29/09/2009

Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	COLCHAO SOLTEIRO	PÇ	1,00	95,0000	95,00

Ordem : 5234/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/09/2009

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	VERNIZ ACRILICO	UN	1,00	29,7000	29,70
2	GLITER	UN	1,00	57,5000	57,50

Ordem : 5235/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/09/2009

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	2,00	42,0000	84,00

Ordem : 5237/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/09/2009

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PORTA ESCOVAS-F2000/4000	UN	1,00	25,8000	25,80
2	ESCOVA MOTOR PARTIDA-F4000 REF:213/11 LOTE:F4000-F2000	Jg.	1,00	21,8000	21,80
3	INDUZIDO MOTOR PARTIDA-F2000 LOTE:F2000-RECONDICIONADO	PÇ	1,00	129,8000	129,80
4	IMPULSOR MOTOR PARTIDA-F2000 REF:101085 LOTE:F2000	PÇ	1,00	59,8000	59,80
5	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA-F2000-TOB221-ZM501	PÇ	1,00	79,9000	79,90
6	BUCHA-MOTOR PARTIDA 209	UN	1,00	6,0000	6,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Ordem : 5237/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/09/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
7	ANEL AÇO ENCOSTO-10X90X102	PÇ	1,00	9,7000	9,70
8	BOBINA CAMPO MOTOR PARTIDA-KOMBI-F2000	PÇ	1,00	45,0000	45,00
9	ISOLADOR-ESCORT/FIESTA-411123-AUTOMATICO BORRACHA F2000	PÇ	1,00	2,8000	2,80

Ordem : 5238/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/09/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 5239/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/09/2009
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	45,0000	45,00

Ordem : 5240/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/09/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE ORIGINAL-FORD CARGO-6731/CA OU PSL300 OU PSL283	PÇ	1,00	76,0000	76,00

Ordem : 5241/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/09/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TUBO ESGOTO-150MM-ML	ML	1,80	18,6500	33,57

Ordem : 5244/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/09/2009
Fornecedor : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL TOALHA	FD	20,00	16,5000	330,00
2	SABONETE LIQUIDO-5 LITROS	GL	2,00	19,5000	39,00

Ordem : 5264/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/09/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-1000 pastas de papel kraft sem impressão	UN	1,00	690,0000	690,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-1000 pastas azul com impressão	UN	1,00	890,0000	890,00

Ordem : 5270/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/09/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CANO 32MM	M	18,00	4,9500	89,10
2	COLA CANO PVC-75	UN	1,00	3,0500	3,05
3	LUVA SOLDAVEL-32 MM	PÇ	3,00	1,0000	3,00
4	JOELHO SOLDAVEL 32MM REF:32MM	PÇ	4,00	1,2000	4,80
5	LIXA FERRO-120	UN	1,00	2,2000	2,20