



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 5813/2011 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 01/09/2011
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-MB SPRINTER 310D-W923/1 OU W920/31 OU PSL902 | PÇ | 3,00 | 25,0000 | 75,00 |

Ordem : 5814/2011 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/09/2011
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | INTERRUPTOR RE-MB608 LOTE:MB608 | PÇ | 1,00 | 39,8000 | 39,80 |

Ordem : 5815/2011 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/09/2011
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE INTERRUPTOR DO MICRO ÔNIBUS IPK 8927. | UN | 1,00 | 18,0000 | 18,00 |

Ordem : 5816/2011 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 01/09/2011
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | CADERNETA DA CRIANÇA-Caderneta com nome e informação da criança. Sexo Feminino conforme modelo em anexo. | UND | 200,00 | 0,4300 | 86,00 |
| 2 | CADERNETA DA CRIANÇA-Caderneta com nome e informação da criança. Sexo Masculino conforme modelo em anexo. | UND | 200,00 | 0,4300 | 86,00 |

Ordem : 5817/2011 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 01/09/2011
Fornecedor : 8465 PORTOGRAF LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | FICHA-Ficha de Vacinação conforme modelo em anexo. | Und. | 400,00 | 0,1400 | 56,00 |

Ordem : 5818/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/09/2011
Fornecedor : 702526 COMERCIAL AGUA E LUZ LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TORNEIRA-De parede, com misturador para cozinha. | UN | 2,00 | 300,0000 | 600,00 |

Ordem : 5819/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/09/2011
Fornecedor : 704766 GUILHERME RIOS SIMONI - EPP

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PLACA MAE | UN | 1,00 | 165,0000 | 165,00 |
| 2 | PROCESSADOR - - DUAL CORE | UN | 1,00 | 160,5500 | 160,55 |
| 3 | MEMORIA COMPUTADOR- - 2 GB | Und. | 1,00 | 130,0000 | 130,00 |
| 4 | FONTE PARA COMPUTADOR- - ATX | PÇ | 1,00 | 35,0000 | 35,00 |

Ordem : 5821/2011 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 02/09/2011
Fornecedor : 10041 GENESIO A.MENDES & CIA.LTDA.

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | DULOXETINA 60MG | CP | 56,00 | 7,0922 | 397,16 |
| 2 | PALIPERIDONA 3MG | CP | 56,00 | 7,7286 | 432,80 |

Ordem : 5822/2011 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 01/09/2011
Fornecedor : 705733 MIRACY BATISTA PACHECO ME

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|------------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- CONSERTO CENTRAL TELEFÔNICA QUEIMADA POR TEMPORAL DIA 28/08/2011 | UN | 1,00 | 1.457,0000 | 1.457,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 5823/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/09/2011
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BOTAS BORRACHA PAMPERO AZUL-C/FIXAÇÃO PERNA | UN | 1,00 | 45,0000 | 45,00 |

Ordem : 5824/2011 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 02/09/2011
Fornecedor : 703749 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE SAO VICENTE DE PAULO

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500MG | AP | 12,00 | 20,5700 | 246,84 |

Ordem : 5825/2011 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 02/09/2011
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | LIVRO DE REGISTRO MEDICAMENTOS CONTROLADOS | UN | 1,00 | 245,0000 | 245,00 |

Ordem : 5826/2011 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 02/09/2011
Fornecedor : 701378 WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SWITCH-SWITCH INTEL BRAS SS 2400 QR COM 24 PORTAS FAST ETHERNET COM QOS | UN | 1,00 | 256,0000 | 256,00 |

Ordem : 5827/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/09/2011
Fornecedor : 704630 J. S. CARLOT & CIA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|------------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa referente a Publicação de Mensagem pelos 54 anos da Cotrijal | UN | 1,00 | 2.500,0000 | 2.500,00 |

Ordem : 5828/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/09/2011
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 de Tomada de Preço nº 26/2011 e nº 27/2011" | UN | 1,00 | 544,4500 | 544,45 |

Ordem : 5829/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/09/2011
Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa referente a Publicação de "Edital de Tomada de Preço nº 26/2011 e nº 27/2011" (CONFORME CARTA CONVITE Nº 04/2009) | UN | 1,00 | 292,2000 | 292,20 |

Ordem : 5831/2011 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 02/09/2011
Fornecedor : 704766 GUILHERME RIOS SIMONI - EPP

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MOUSE-Com entrada USB para notebook. | UN | 1,00 | 18,0000 | 18,00 |

Ordem : 5832/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/09/2011
Fornecedor : 705055 METALURGICA CWE LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO DE TORNO E SOLDA EM PINO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MB 1113 IFR 4794. | UN | 1,00 | 90,0000 | 90,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 5833/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/09/2011

Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | LONA LEVE AMARELA 8X4 | UN | 1,00 | 141,0000 | 141,00 |

Ordem : 5834/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/09/2011

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | FÍGADO BOVINO | KG | 20,00 | 5,2900 | 105,80 |

Ordem : 5835/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/09/2011

Fornecedor : 705329 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Curso de recepcionista, para a servidora Fernanda C. Dall Agnol da Secretaria de Desenvolvimento | UN | 1,00 | 130,0000 | 130,00 |

Ordem : 5836/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/09/2011

Fornecedor : 705329 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Curso de Recepcionista, para a servidora Magnolia Mallmann da Secretaria de Obras | UN | 1,00 | 130,0000 | 130,00 |

Ordem : 5837/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/09/2011

Fornecedor : 705329 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Curso de Recepcionista, para as servidoras Kátia L.G. Scherer e Ana Paula Schenkel do Centro Administrativo | UN | 1,00 | 260,0000 | 260,00 |

Ordem : 5838/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/09/2011

Fornecedor : 705329 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Curso de Recepcionista, para a servidora Sirlei Elisa Lavall da Secretaria de Secretaria de Ação Social | UN | 1,00 | 130,0000 | 130,00 |

Ordem : 5839/2011 Recurso : 0040 ASPS Data : 01/09/2011

Fornecedor : 705329 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Curso de Recepcionista, para as Servidoras Leticia Weber e Luciana Werner da Secretaria de Saude | UN | 1,00 | 260,0000 | 260,00 |

Ordem : 5840/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/09/2011

Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | FECHADURA | PÇ | 1,00 | 68,0000 | 68,00 |

Ordem : 5841/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/09/2011

Fornecedor : 700980 ANGELA RAQUEL HASLER DE OLIVEIRA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | BANDEIRA BRASIL | UN | 16,00 | 4,9000 | 78,40 |
| 2 | PLASTICO EM METRO-BANDEIRA DO BRASIL | MTR | 3,00 | 0,8000 | 2,40 |
| 3 | PAPEL CREPON-CORES VARIADAS | UN | 14,00 | 0,8000 | 11,20 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 5842/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/09/2011

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CAIXA CONDULETE | PÇ | 1,00 | 5,8500 | 5,85 |
| 2 | TOMADA | UN | 1,00 | 4,4500 | 4,45 |
| 3 | ADAPTADOR | PÇ | 2,00 | 0,4000 | 0,80 |
| 4 | FIO PARALELO - 2 X 2,5 MM | M | 4,00 | 2,0000 | 8,00 |

Ordem : 5843/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/09/2011

Fornecedor : 705733 MIRACY BATISTA PACHECO ME

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|------------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Conserto de 1 módulo base CPU, 3 módulos ramal, 1 módulo sup. e gerenc., 4 módulos de proteção, serviço de instalação e programação da Central Telefônica do Centro Administrativo | UN | 1,00 | 2.871,0000 | 2.871,00 |

Ordem : 5845/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/09/2011

Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | LUVA EMBORACHADA PARA LIMPEZA | UND. | 10,00 | 8,0000 | 80,00 |

Ordem : 5846/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/09/2011

Fornecedor : 703771 AUTOMOVEIS E AUTOPECAS RIBAS LTDA - ME

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA TROCA DE PEÇAS E CHAPEAMENTO NO FIAT UNO IKB 9197. | UN | 1,00 | 880,0000 | 880,00 |

Ordem : 5847/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/09/2011

Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|------------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- DESLOCAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS, MONTAGEM TESTE E AJUSTES | UN | 1,00 | 1.800,0000 | 1.800,00 |

Ordem : 5848/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/09/2011

Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|------------|----------|
| 1 | PORCA PRESSAO/PARLOK-1" REF:1"- 12164321 | PÇ | 6,00 | 13,6000 | 81,60 |
| 2 | PARAFUSO- 8273530 | UN | 6,00 | 7,1000 | 42,60 |
| 3 | FILTRO COMBUSTIVEL-ESCAVADEIRA CASE CX220-C87461663 | PÇ | 2,00 | 160,9000 | 321,80 |
| 4 | FILTRO COMBUSTIVEL SECUNDARIO-ESCAVADEIRA CASE CX220-C87538946 | PÇ | 2,00 | 160,9000 | 321,80 |
| 5 | BOM BA TRANSFERENCIA ESCAVADEIRA CASE CX220 87585338 | PÇ | 1,00 | 1.209,8000 | 1.209,80 |
| 6 | TAMPA 968355 ESCAVADEIRA HIDRAULICA CASE CX220 | PÇ | 1,00 | 26,1000 | 26,10 |
| 7 | ANEL- 963475 ESCAVADEIRA CASE CX220 | PÇ | 1,00 | 19,6000 | 19,60 |
| 8 | MANGUEIRA COMBUSTIVEL CASE CX 220- 75326012 | PÇ | 1,00 | 102,0000 | 102,00 |
| 9 | MANGUEIRA COMBUSTIVEL CASE CX 220- 75222809 | PÇ | 1,00 | 87,0000 | 87,00 |
| 10 | MANGUEIRA COMBUSTIVEL CASE CX 220- 75326891 | PÇ | 1,00 | 95,4000 | 95,40 |
| 11 | BRAÇADEIRA - 12179490 | UN | 6,00 | 1,3000 | 7,80 |
| 12 | MANGUEIRA COMBUSTIVEL CASE CX 220- 75263978 | PÇ | 2,00 | 52,0000 | 104,00 |
| 13 | BRAÇADEIRA -353036 | UN | 4,00 | 1,3000 | 5,20 |

Ordem : 5849/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/09/2011

Fornecedor : 5695 CLEONICE TEREZINHA ROVEDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|------------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-DECORACAO CLUBE UNIAO, AUDITORIO CENTRAL, RESTAURANTE E STAND PARA O CONGRESSO DE AGRICULTURA DE PRECISAO DE 12 A 14 DE SETEMBRO DE 2011 | UN | 1,00 | 1.630,0000 | 1.630,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 5850/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/09/2011

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | COLA-veda calha | UN | 2,00 | 9,2000 | 18,40 |

Ordem : 5851/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/09/2011

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PLUG | UN | 3,00 | 6,0000 | 18,00 |
| 2 | LAMPADA ELETRONICA - 15 W | UN | 3,00 | 8,5000 | 25,50 |

Ordem : 5852/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 02/09/2011

Fornecedor : 704766 GUILHERME RIOS SIMONI - EPP

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CABO-USB 2.0 IMPRESSORA | UN | 1,00 | 4,0000 | 4,00 |

Ordem : 5854/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/09/2011

Fornecedor : 50549 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA REPROGRÁFICA | UN | 1,00 | 13,5000 | 13,50 |

Ordem : 5855/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/09/2011

Fornecedor : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | EXTINTOR INCENDIO PP 12 KG RECARGA | UN | 3,00 | 50,0000 | 150,00 |
| 2 | EXTINTOR INCENDIO PP 8 KG RECARGA | UN | 3,00 | 40,0000 | 120,00 |
| 3 | EXTINTOR INCENDIO AP 10 L RECARGA | UN | 6,00 | 30,0000 | 180,00 |
| 4 | EXTINTOR DE INCENDIO CO2 6KG-RECARGA | UN | 1,00 | 60,0000 | 60,00 |
| 5 | EXTINTOR INCENDIO CO2 4 KG RECARGA | UN | 3,00 | 45,0000 | 135,00 |

Ordem : 5856/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/09/2011

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | FILTRO AR EXTERNO-RETRO JCB 214E/JCB3C-32/915802 OU ARS7109 | PÇ | 2,00 | 48,0000 | 96,00 |
| 2 | FILTRO AR INTERNO-VW 23210/FORD CARGO 1722/2422-129620/A OU ASR839 | PÇ | 2,00 | 52,0000 | 104,00 |

Ordem : 5857/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/09/2011

Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BANNER | UN | 1,00 | 90,0000 | 90,00 |

Ordem : 5858/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/09/2011

Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BANNER-AQUISICAO DE BANNER 2,00 X 1,20 - APSUL AMERICA | UN | 1,00 | 145,0000 | 145,00 |

Ordem : 5862/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/09/2011

Fornecedor : 703156 RDJ INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | COLETE | Und. | 3,00 | 90,0000 | 270,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 5863/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/09/2011

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | LAMPADA AUTOMOTIVA 7507 | UN | 1,00 | 5,8000 | 5,80 |
| 2 | LAMPADA-LÂMPADA TORPEDO | PÇ | 1,00 | 8,0000 | 8,00 |

Ordem : 5864/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/09/2011

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DO FORD FOCUS IQZ 3621> | UN | 1,00 | 25,0000 | 25,00 |

Ordem : 5865/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/09/2011

Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BATENTE PORTA FIAT UNO | PÇ | 1,00 | 13,0000 | 13,00 |
| 2 | FECHADURA | PÇ | 1,00 | 26,0000 | 26,00 |

Ordem : 5866/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/09/2011

Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CABO VELA | PÇ | 1,00 | 36,0000 | 36,00 |
| 2 | ENGRENAGEM MARCADOR VELOCIMETRO-F4000-LIGA CX REF:20525 LOTE:F4000 | PÇ | 1,00 | 24,0000 | 24,00 |

Ordem : 5867/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/09/2011

Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PORCA | PÇ | 4,00 | 6,0000 | 24,00 |

Ordem : 5868/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/09/2011

Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SILICONE-BISNAGA 50GR | BIS | 2,00 | 8,0000 | 16,00 |
| 2 | ADESIVO PLASTICO-75GR | UN | 6,00 | 5,0000 | 30,00 |

Ordem : 5869/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/09/2011

Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|----------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | JUNTA ELÁSTICA | PÇ | 1,00 | 75,0000 | 75,00 |

Ordem : 5870/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/09/2011

Fornecedor : 705178 ROBERTO BECKER - SONORIZACOES

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|------------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. serviços de sonorização c/ equipamentos durante Momento Civico alusivo a Semana da Pátria, no dia 07/09/2011, conforme ordem de execução - Gestor - Darci Bueno da Silva Fiscal Silvano Augusto Tramontini | UN | 1,00 | 1.350,0000 | 1.350,00 |

Ordem : 5871/2011 Recurso : 0020 MDE Data : 05/09/2011

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | PAPEL FILIPAPER | CX | 5,00 | 18,9000 | 94,50 |
| 2 | PASTA COM TRILHO | PÇ | 10,00 | 4,9900 | 49,90 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 5872/2011 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/09/2011
Fornecedor : 703404 RONY DE CAMPOS & CIA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | ALGEROSAS | ML | 5,00 | 46,0000 | 230,00 |

Ordem : 5873/2011 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/09/2011
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO IMPRESSORA | UN | 1,00 | 25,0000 | 25,00 |

Ordem : 5874/2011 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/09/2011
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | FOSSA SEPTICA- - 295 LITROS | UN | 2,00 | 279,0000 | 558,00 |

Ordem : 5876/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/09/2011
Fornecedor : 705854 JULIANA NAPP

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|------------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Contrato de Monitora / Orientadora Social do Programa do PEMSE. Período 15/09/11 à 31/12/11. Carga horária 20 hs semanais. Valor mensal R\$704,00. Gestora Maria Margarete Lauxen. Fiscal Sílvia Nemecek Loss. | UN | 1,00 | 2.816,0000 | 2.816,00 |

Ordem : 5877/2011 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 05/09/2011
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | SUSTAGEN 400G- sabor baunilha | UN | 11,00 | 29,7000 | 326,70 |

Ordem : 5878/2011 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 05/09/2011
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | LEITE EM PO-400 GR- NUTRISON SOYA MULTIFIBER | UN | 5,00 | 52,0000 | 260,00 |

Ordem : 5879/2011 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 02/09/2011
Fornecedor : 703749 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE SAO VICENTE DE PAULO

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500MG | AP | 20,00 | 20,5700 | 411,40 |

Ordem : 5881/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/09/2011
Fornecedor : 704680 ROSANE MARIA DE CONTO

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | JOGO DE BANDEIRAS (MUNICIPIO, RIO GRANDE DO SUL E BRASIL) | JG | 3,00 | 220,0000 | 660,00 |
| 2 | JOGO DE BANDEIRAS (MUNICIPIO, RIO GRANDE DO SUL E BRASIL)-MERCOSUL | JG | 2,00 | 60,0000 | 120,00 |

Ordem : 5882/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/09/2011
Fornecedor : 703705 JORGE TEIXEIRA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SABONETEIRA-COM ESPUMA | PÇ | 3,00 | 63,0000 | 189,00 |
| 2 | SABONETE LIQUIDO-SACHET DE ESPUMA DE 800 ML | LT | 5,00 | 32,0000 | 160,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 5883/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/09/2011

Fornecedor : 851 CTG - GALPAO AMIGO

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. locação de 200 (Duzentas) cadeiras do CTG Galpão Amigo, para realização do Momento Cívico alusivo a Semana da Pátria, no dia 07 de setembro de 2011, conforme ordem de execução - Gestor Darci Bueno da Silva Fiscal Marisa Becker | UN | 1,00 | 300,0000 | 300,00 |

Ordem : 5884/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/09/2011

Fornecedor : 212186 RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA.

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-DIVULGACAO DO I CONGRESSO DE AGRICULTURA DE PRECISAO E MAQUINAS PRECISAS QUE ACONTECERA DE 12 A 14 DE SETEMBRO NO PARQUE DA EXPODIRETO COTRIJAL | UN | 1,00 | 950,0000 | 950,00 |

Ordem : 5885/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/09/2011

Fornecedor : 51024 RADIO E TELEVISAO GAZETA DE CARAZINHO LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-DIVULGACAO DO I CONGRESSO DE AGRICULTURA DE PRECISAO E MAQUINAS PRECISAS QUE ACONTECERA DE 12 A 14 DE SETEMBRO NO PARQUE DA EXPODIRETO COTRIJAL | UN | 1,00 | 624,0000 | 624,00 |

Ordem : 5886/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 05/09/2011

Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | BANNER | UN | 1,00 | 80,0000 | 80,00 |
| 2 | JOGO DE BANDEIRAS (MUNICIPIO, RIO GRANDE DO SUL E BRASIL) | JG | 60,00 | 19,0000 | 1.140,00 |

Ordem : 5887/2011 Recurso : 0020 MDE Data : 06/09/2011

Fornecedor : 705857 LISEARA DOMETILIA GUIMARAES

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. palestra "Brincar e o Brinquedo na Educação Infantil" ministrada por Liseara Dometília Guimaraes na Formação Continuada Educando e Cuidando com Amor p/ Equipes Gestoras e Professores, no dia 08 de setembro de 2011, conforme ordem de execução - Gestor Darci Bueno da Silva Fiscal Eli T.X.Donatti - CPF: 696.418.890-87 RG: 6054778565 Pis/Pasep: 124.599.75.38.6 | UN | 1,00 | 350,0000 | 350,00 |

Ordem : 5888/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/09/2011

Fornecedor : 5695 CLEONICE TEREZINHA ROVEDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. serviços de decoração p/ Momento Cívico alusivo a Semana da Pátria, no dia 07/09/2011, no Ginásio Poliesportivo Breno Kirinus, conforme ordem de execução - Gestor Darci Bueno da Silva Fiscal Marisa Becker | UN | 1,00 | 200,0000 | 200,00 |

Ordem : 5889/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/09/2011

Fornecedor : 8654 CAMAR LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS | UN | 1,00 | 100,0000 | 100,00 |

Ordem : 5890/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/09/2011

Fornecedor : 704766 GUILHERME RIOS SIMONI - EPP

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | HD P/ COMPUTADOR | UN | 1,00 | 115,0000 | 115,00 |
| 2 | LEITOR CD-DVD | PÇ | 1,00 | 140,0000 | 140,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 5891/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/09/2011

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

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Processamento Eletrônico, Busca em Livros/Arquivos e Emissão de Certidão de Escritura do Núcleo Habitacional Santo Antônio | UN | 1,00 | 119,8000 | 119,80 |

Ordem : 5892/2011 Recurso : 0020 MDE Data : 06/09/2011

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | PARAFUSO FENDA - 4,0 X 40 | PÇ | 20,00 | 0,1200 | 2,40 |
| 2 | COLA SILICONE- - 280 GR | PÇ | 1,00 | 13,8000 | 13,80 |
| 3 | ENGATE FLEXIVEL- - 60 CM | UN | 4,00 | 7,5000 | 30,00 |
| 4 | ENGATE FLEXIVEL- - 40 CM | UN | 2,00 | 6,5000 | 13,00 |
| 5 | NIPEL 1/2 | PÇ | 4,00 | 0,6000 | 2,40 |
| 6 | FITA VEDA ROSCA 18 MM X 25 M | UN | 1,00 | 3,8000 | 3,80 |
| 7 | LUVA SOLDAVEL-20 MM | PÇ | 2,00 | 0,4000 | 0,80 |
| 8 | JOELHO SOLDAVEL - 25 X 90º | UN | 2,00 | 0,5000 | 1,00 |
| 9 | BUCHA- - SOLDAVEL RED. CURTA 25 X 20 MM | UN | 2,00 | 0,4000 | 0,80 |
| 10 | COLA- - EXPANSIVA 300 GR | UN | 1,00 | 20,8000 | 20,80 |

Ordem : 5893/2011 Recurso : 0020 MDE Data : 06/09/2011

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | BRAÇADEIRA 4,8 X 250 MM | UN | 40,00 | 0,1400 | 5,60 |
| 2 | PARAFUSO FENDA-3,5 X 30 | UN | 1,00 | 0,0400 | 0,04 |
| 3 | BUCHA PLASTICA 6 MM | UN | 1,00 | 0,0800 | 0,08 |

Ordem : 5894/2011 Recurso : 0020 MDE Data : 06/09/2011

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | FIO ELETRICO- - PP 2 X 1,0 MM 750 V | MT | 50,00 | 1,1500 | 57,50 |
| 2 | CAMPAINHA CIGARRA | PÇ | 1,00 | 10,6000 | 10,60 |
| 3 | FITA ISOLANTE 19MM X 10 M | UN | 1,00 | 2,5000 | 2,50 |

Ordem : 5895/2011 Recurso : 0020 MDE Data : 06/09/2011

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | LAMPADA FLUORESCENTE 20 W | UN | 2,00 | 4,8000 | 9,60 |
| 2 | REATOR ELETRONICO - - 2 X 20 W | UN | 1,00 | 21,8000 | 21,80 |

Ordem : 5896/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/09/2011

Fornecedor : 212139 VERA LUCIA BARTH

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PANINHO BOCA-Paninho de boca para bebê. | UND. | 4,00 | 2,8000 | 11,20 |
| 2 | BANHEIRA PLASTICA | PÇ | 1,00 | 18,0000 | 18,00 |
| 3 | TRAVESSEIRO INFANTIL-' Para bebê. | UN | 1,00 | 6,9000 | 6,90 |
| 4 | COBERTOR INFANTIL | UND. | 1,00 | 13,8000 | 13,80 |
| 5 | TOALHA BANHO -Toalha de banho infantil | PÇ | 1,00 | 22,0000 | 22,00 |
| 6 | TIP TOP -Para recém nascido. | UN | 2,00 | 15,7000 | 31,40 |
| 7 | CAMISSETINHA-Para recém nascido | UND | 4,00 | 6,9000 | 27,60 |
| 8 | MIJAOZINHO | unidade | 4,00 | 3,5000 | 14,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 5897/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/09/2011

Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TERMOMETRO CLINICO | UN | 1,00 | 5,6000 | 5,60 |
| 2 | PERINHA NASAL | Und. | 1,00 | 7,0000 | 7,00 |
| 3 | HIPOGLOS- 45G | TB | 1,00 | 8,8800 | 8,88 |
| 4 | SABONETE-90G-Sabonete infantil | UN | 1,00 | 1,7500 | 1,75 |
| 5 | FRALDAS-Tam. RN | Pc. | 1,00 | 5,5000 | 5,50 |
| 6 | SCHAMPOO P/CABELOS-Infantil | UN | 1,00 | 8,5000 | 8,50 |
| 7 | ABSORVENTE | PCT | 1,00 | 2,6000 | 2,60 |
| 8 | ALGODAO | UN | 1,00 | 1,7500 | 1,75 |
| 9 | FRALDAS- Tam. P | Pc. | 1,00 | 12,5200 | 12,52 |

Ordem : 5898/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/09/2011

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PAPEL OFICIO A4-10 PCT | CX | 1,00 | 104,8000 | 104,80 |
| 2 | PINCEL ATOMICO-PONTA REDONDA-CORES VARIADAS | UN | 2,00 | 1,8000 | 3,60 |
| 3 | PAPEL CONTACT TRANSPARENTE-M | M | 3,00 | 3,9000 | 11,70 |

Ordem : 5899/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/09/2011

Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | ROLO DE ESPUMA C/ CAPA P/ ATIVIDADES PEDAGOGICAS | UN | 1,00 | 4,6200 | 4,62 |
| 2 | ROLO DE ESPUMA C/ CAPA P/ ATIVIDADES PEDAGOGICAS | UN | 3,00 | 2,6800 | 8,04 |
| 3 | FITA CREPE - 25 MM X 50 M | PÇ | 1,00 | 7,7000 | 7,70 |
| 4 | BANDEJA P/ TINTA/PINTURA | UN | 1,00 | 3,2600 | 3,26 |
| 5 | TINTA DEMARCAÇÃO ASFALTO BRANCA-BLD 18 LTS | UN | 1,00 | 63,4300 | 63,43 |
| 6 | ROLO DE ESPUMA C/ CAPA P/ ATIVIDADES PEDAGOGICAS | UN | 1,00 | 6,5800 | 6,58 |
| 7 | BANDEJA P/ TINTA/PINTURA | UN | 1,00 | 5,4500 | 5,45 |

Ordem : 5900/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/09/2011

Fornecedor : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | EXTINTOR INCENDIO PP 12 KG RECARGA | UN | 11,00 | 30,0000 | 330,00 |
| 2 | EXTINTOR INCENDIO PP 12 KG RECARGA | UN | 1,00 | 45,0000 | 45,00 |

Ordem : 5901/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/09/2011

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | LENTE GF 045 | PÇ | 1,00 | 15,9000 | 15,90 |

Ordem : 5902/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 06/09/2011

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- TROCA LENTE | UN | 1,00 | 35,0000 | 35,00 |

Ordem : 5903/2011 Recurso : 0040 ASPS Data : 06/09/2011

Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BATENTE DA PORTA LATERAL | UN | 2,00 | 26,3600 | 52,72 |
| 2 | FECHADURA PORTA- LATERAL | UN | 1,00 | 86,6600 | 86,66 |
| 3 | SUPORTE PORTA LATERAL 1352331080-FIAT DUCATO | PÇ | 1,00 | 192,5600 | 192,56 |
| 4 | DISPOSITIVO REGULAGEM CENTRAL PORTA 1336737080-FIAT DUCATO | PÇ | 1,00 | 680,3800 | 680,38 |
| 5 | BATENTE PORTA CENTRAL | PÇ | 1,00 | 25,3100 | 25,31 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 5903/2011 Recurso : 0040 ASPS Data : 06/09/2011

Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 6 | BATENTE DA PORTA DIANTEIRA 1340174080-FIAT DUCATO | PÇ | 1,00 | 45,9700 | 45,97 |

Ordem : 5904/2011 Recurso : 0040 ASPS Data : 06/09/2011

Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- TROCA DE PEÇAS | UN | 1,00 | 178,0000 | 178,00 |

Ordem : 5905/2011 Recurso : 1005 Venda de Bens Públicos Data : 06/09/2011

Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|------------|----------|
| 1 | AR CONDICIONADO-SPLIT 18000 BTU CONSUL | Und. | 1,00 | 1.700,0000 | 1.700,00 |

Ordem : 5906/2011 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 08/09/2011

Fornecedor : 701378 WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TONER-Toner para impressora HP 36A | UN | 1,00 | 80,0000 | 80,00 |

Ordem : 5910/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/09/2011

Fornecedor : 705845 CNS CONSTRUTORA NOSSAL LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-------------|-----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Contrato de prestação de serviços para conserto ponte na localidade de Gramado, construção de duas contenções de bdtc d=2,00m descrição total do serviço realizado conforme planilha em anexo. O presente contrato tem um prazo de até 20 (vinte) dias para sua execução: tem como gestor o Sr. Ivan Cesar Macrhy e como fiscal o Sr. Edmilson Guadagnin | UN | 1,00 | 12.917,4600 | 12.917,46 |

Ordem : 5911/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/09/2011

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DA PORTA COM TROCA DE FECHADURA E BãTENTE DA KOMBI IAZ 6726. | UN | 1,00 | 80,0000 | 80,00 |

Ordem : 5912/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/09/2011

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | FECHADURA PORTA | UN | 1,00 | 45,0000 | 45,00 |
| 2 | SUPORTE-SUPORTE BATENTE | PÇ | 1,00 | 16,0000 | 16,00 |

Ordem : 5913/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/09/2011

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DA PARTE ELÉTRICA DO MOTOR DE PARTIDA DA KOMBI IND 5989. | UN | 1,00 | 98,0000 | 98,00 |

Ordem : 5914/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/09/2011

Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SONDA-SONDA LASSUDA | PÇ | 1,00 | 289,0000 | 289,00 |
| 2 | CABO VELOCIMETRO-KOMBI REF:G15102-3 LOTE:KOMBI | PÇ | 1,00 | 68,0000 | 68,00 |
| 3 | SUPORTE-SUPORTE AMORTECEDOR | PÇ | 1,00 | 90,0000 | 90,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 5915/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/09/2011

Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE SUPORTE, REGULAGEM DA INJEÇÃO E TROCA DE SONDA DA KOMBI IND 5989. | UN | 1,00 | 170,0000 | 170,00 |

Ordem : 5916/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/09/2011

Fornecedor : 703156 RDJ INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CALÇA | UN | 33,00 | 33,0000 | 1.089,00 |
| 2 | GUARDA PO TECIDO | UN | 10,00 | 41,0000 | 410,00 |
| 3 | GUARDA PO TECIDO | UN | 17,00 | 46,0000 | 782,00 |
| 4 | MACACAO COM MANGA- CURTA | UN | 3,00 | 75,0000 | 225,00 |
| 5 | MACACAO COM MANGA- LONGA | UN | 5,00 | 80,0000 | 400,00 |

Ordem : 5917/2011 Recurso : 1155 PAIF Data : 08/09/2011

Fornecedor : 705796 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | GUARDANAPO | PCT | 21,00 | 0,5900 | 12,39 |
| 2 | DESINFETANTE - 2 LITROS | UN | 12,00 | 2,3500 | 28,20 |
| 3 | ALCOOL | UN | 12,00 | 3,3600 | 40,32 |
| 4 | AGUA SANITARIA - 5 LITROS | UN | 2,00 | 4,7800 | 9,56 |
| 5 | ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE-Pacote com 3 unidades | UN | 4,00 | 1,7900 | 7,16 |
| 6 | AMACIANTE DE ROUPAS - 2 LITROS | UN | 10,00 | 2,3900 | 23,90 |
| 7 | LIMPADOR MULTI USO 500ML | PÇ | 12,00 | 1,7600 | 21,12 |
| 8 | DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML | UN | 29,00 | 0,9500 | 27,55 |
| 9 | SAPOLIO LIQUIDO-FR | FR | 5,00 | 3,4300 | 17,15 |
| 10 | SABAO EM PO-Pacote de 2 Kg. | UN | 10,00 | 6,0100 | 60,10 |
| 11 | SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN | PCT | 10,00 | 1,5100 | 15,10 |
| 12 | SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN | PCT | 11,00 | 1,6000 | 17,60 |

Ordem : 5918/2011 Recurso : 1155 PAIF Data : 08/09/2011

Fornecedor : 705796 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | ERVILHA-LATA-Mista com milho. | UN | 24,00 | 1,0000 | 24,00 |
| 2 | OLEO SOJA REFINADO-900 ML | UN | 40,00 | 2,5300 | 101,20 |
| 3 | SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO | UN | 12,00 | 2,5400 | 30,48 |
| 4 | SUCO NATURAL-LARANJA-01 LITRO | UN | 12,00 | 2,5400 | 30,48 |
| 5 | QUEIJO RALADO | PCT | 10,00 | 3,6000 | 36,00 |
| 6 | SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES | PCT | 5,00 | 4,7200 | 23,60 |
| 7 | DOCE LEITE | Pote | 1,00 | 11,3300 | 11,33 |
| 8 | LEITE UHT - INTEGRAL - CAIXA - 01 LITRO | UN | 60,00 | 1,5500 | 93,00 |
| 9 | FERMENTO PO QUIMICO-250 GR | UN | 15,00 | 1,7800 | 26,70 |
| 10 | AÇUCAR CRISTAL-5 KG | PC T | 15,00 | 9,9900 | 149,85 |
| 11 | FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG | UN | 20,00 | 5,4900 | 109,80 |
| 12 | ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-750 GR | UN | 8,00 | 3,5800 | 28,64 |

Ordem : 5919/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/09/2011

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MM X 30 M-Com espuma. | UN | 4,00 | 14,0000 | 56,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 5920/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/09/2011

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | ARGILA - TIJOLO | UN | 6,00 | 1,8500 | 11,10 |

Ordem : 5921/2011 Recurso : 1155 PAIF Data : 08/09/2011

Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | BATATA INGLESA | KG | 30,00 | 1,3500 | 40,50 |
| 2 | BATATA DOCE | KG | 30,00 | 1,5900 | 47,70 |
| 3 | MANDIOCA - KG | KG | 26,00 | 1,7000 | 44,20 |
| 4 | CEBOLA | KG | 20,00 | 1,4500 | 29,00 |
| 5 | TOMATE - KG | KG | 24,00 | 1,5900 | 38,16 |
| 6 | BETERRABA | KG | 18,00 | 1,7900 | 32,22 |
| 7 | CENOURA | KG | 30,00 | 1,5900 | 47,70 |
| 8 | PIMENTAO - KG | KG | 4,00 | 3,2500 | 13,00 |
| 9 | ALHO - KG | KG | 1,00 | 12,7000 | 12,70 |
| 10 | REPOLHO - KG | KG | 18,00 | 1,5000 | 27,00 |
| 11 | CHUCHU - KG | KG | 24,00 | 1,7900 | 42,96 |
| 12 | COUVE-FLOR - KG | KG | 20,00 | 3,5000 | 70,00 |
| 13 | BROCOLIS - UN | UN | 12,00 | 2,7900 | 33,48 |
| 14 | COUVE - MAÇO/MOLHO-chinesa, folha | UN | 12,00 | 1,7900 | 21,48 |

Ordem : 5922/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/09/2011

Fornecedor : 701118 TECSUL INSPECAO VEICULAR LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-LAUDO DAER | UN | 1,00 | 150,0000 | 150,00 |

Ordem : 5923/2011 Recurso : 0020 MDE Data : 08/09/2011

Fornecedor : 701118 TECSUL INSPECAO VEICULAR LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-LAUDO DAER | UN | 1,00 | 150,0000 | 150,00 |

Ordem : 5924/2011 Recurso : 0020 MDE Data : 08/09/2011

Fornecedor : 5706 GIBRAIL ANACLETO DOS SANTOS

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|----------------------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | DETERGENTE LIQUIDO PARA VEICULOS | L | 100,00 | 2,0000 | 200,00 |

Ordem : 5925/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/09/2011

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | LENTE SINALEIRA DIANTEIRA-MB1113-GF025 | UN | 1,00 | 9,8000 | 9,80 |
| 2 | LENTE SINALEIRA-MB1313 LOTE:MB1313 | PÇ | 2,00 | 3,9000 | 7,80 |
| 3 | LAMPADA AUTOMOTIVA 7507 | UN | 1,00 | 3,0000 | 3,00 |
| 4 | TERMINAL | PÇ | 2,00 | 0,8000 | 1,60 |

Ordem : 5926/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/09/2011

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO IFR 4794 | UN | 1,00 | 25,0000 | 25,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 5927/2011 Recurso : 0020 MDE Data : 08/09/2011

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | COLA SILICONE | PÇ | 1,00 | 7,8000 | 7,80 |
| 2 | SOQUETE | PÇ | 5,00 | 3,9000 | 19,50 |
| 3 | LAMPADA AUTOMOTIVA PINGO D'AGUA PQ | UN | 2,00 | 3,0000 | 6,00 |
| 4 | LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS | PÇ | 2,00 | 3,5000 | 7,00 |
| 5 | FIO | M | 2,00 | 1,8000 | 3,60 |
| 6 | LENTE GF 018 | PÇ | 1,00 | 3,8000 | 3,80 |
| 7 | LAMPADA-LAMPADA 1/41 | PÇ | 2,00 | 3,0000 | 6,00 |
| 8 | LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS | PÇ | 6,00 | 3,0000 | 18,00 |
| 9 | BUZINA VEICULO | UN | 1,00 | 39,9000 | 39,90 |
| 10 | ISOLANTES INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS-MS090 | PÇ | 2,00 | 0,8000 | 1,60 |
| 11 | TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO | PÇ | 2,00 | 0,8000 | 1,60 |
| 12 | PARAFUSO | UN | 4,00 | 0,8000 | 3,20 |
| 13 | LAMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS | PÇ | 7,00 | 2,5000 | 17,50 |

Ordem : 5928/2011 Recurso : 0020 MDE Data : 08/09/2011

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DO MICRO ÔNIBUS IKJ 8996. | UN | 1,00 | 133,0000 | 133,00 |

Ordem : 5929/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/09/2011

Fornecedor : 701306 BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-------------|-----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Licitação para pavimentação em CBUQ, construção de rotatória, rampas de acesso para pedestres e estreitamento de pista para passeio público na Rua Pedro Augustin. Área 5882,17 bdi=30%. Reperfilagem e recapeamento com asfalto CBUQ, sinalização horizontal e vertical e rampas de acesso para pedestres na Rua Pedro Fleck Área 459,43 bdi=30% Gestor Ivan Machry fiscal Edimilson Guadanin. Contra partida | UN | 1,00 | 47.567,9900 | 47.567,99 |

Ordem : 5930/2011 Recurso : 1145 Melhorias de Infra-Estrutura Urbana Data : 09/09/2011

Fornecedor : 701306 BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|--------------|------------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Licitação para pavimentação em CBUQ, construção de rotatória, rampas de acesso para pedestres e estreitamento de pista para passeio público na Rua Pedro Augustin. Área 5882,17 bdi=30%. Reperfilagem e recapeamento com asfalto CBUQ, sinalização horizontal e vertical e rampas de acesso para pedestres na Rua Pedro Fleck Área 459,43 bdi=30% Gestor Ivan Machry fiscal Edimilson Guadanin. Contrato de repasse nº0328206-18/2010 | UN | 1,00 | 245.850,0000 | 245.850,00 |

Ordem : 5931/2011 Recurso : 0040 ASPS Data : 08/09/2011

Fornecedor : 704648 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PNEU NOVO RADIAL-SPRINTER- 205/75 R16 C | PÇ | 3,00 | 371,2500 | 1.113,75 |

Ordem : 5932/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/09/2011

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PEDESTAL-WIRELESS | UN | 1,00 | 42,9000 | 42,90 |

Ordem : 5933/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/09/2011

Fornecedor : 704991 FULLPRINT COPIADORAS LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | FITA ROTULADORA | UN | 2,00 | 190,0000 | 380,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 5934/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/09/2011

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-CONCERTO DE IMPRESSORA DE CHEQUE DO SETOR DE TESOUREARIA | UN | 1,00 | 145,0000 | 145,00 |

Ordem : 5935/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/09/2011

Fornecedor : 704766 GUILHERME RIOS SIMONI - EPP

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MOUSE | UN | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |

Ordem : 5936/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/09/2011

Fornecedor : 50549 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA REPROGRÁFICA | UN | 1,00 | 8,1000 | 8,10 |

Ordem : 5937/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/09/2011

Fornecedor : 704679 JLM EDITORA E REVISTA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | REVISTA-MOMENTO | UN | 20,00 | 20,0000 | 400,00 |

Ordem : 5938/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/09/2011

Fornecedor : 702162 RADIO CULTURA TAPERENSE LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS | UN | 1,00 | 532,5000 | 532,50 |

Ordem : 5939/2011 Recurso : 0040 ASPS Data : 08/09/2011

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

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SULFATO DE MORFINA | FR | 2,00 | 32,0000 | 64,00 |

Ordem : 5940/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/09/2011

Fornecedor : 705865 MOTODEZ LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|------------|----------|
| 1 | MOTOCICLETA-NOVA DE NO MÍNIMO 125 CILINDRADAS ANO/MODELO 2011 MARCA:CG 125 FAN - HONDA | UN | 1,00 | 5.000,0000 | 5.000,00 |

Ordem : 5943/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/09/2011

Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CABO FREIO DE MAO-FIAT UNO-50003040 | PÇ | 1,00 | 77,0000 | 77,00 |
| 2 | SILENCIOSO | PÁ | 1,00 | 110,0000 | 110,00 |
| 3 | SILENCIOSO INTERMEDIARIO FIAT UNO | PÇ | 1,00 | 115,0000 | 115,00 |
| 4 | BATENTE AMORTECEDOR FIAT UNO | PÇ | 2,00 | 11,0000 | 22,00 |
| 5 | BUCHA | UN | 1,00 | 6,0000 | 6,00 |
| 6 | COXIM | PÇ | 2,00 | 29,0000 | 58,00 |
| 7 | COXIM MOTOR-FIAT UNO FIRE-GB7490 | PÇ | 2,00 | 14,0000 | 28,00 |
| 8 | KIT LDO RODA | PÇ | 2,00 | 9,5000 | 19,00 |
| 9 | BUCHA TERMINAL-FIAT UNO FIRE-GB7366 | PÇ | 8,00 | 6,0000 | 48,00 |
| 10 | TERMINAL | PÇ | 2,00 | 42,0000 | 84,00 |
| 11 | KIT ESTABILIZADOR INTERNO | PÇ | 2,00 | 8,0000 | 16,00 |
| 12 | KIT ESTABILIZADOR EXTERNO | PÇ | 2,00 | 11,0000 | 22,00 |
| 13 | FLEXIVEL 3365 | PÇ | 2,00 | 11,0000 | 22,00 |
| 14 | BUCHA ESTABILIZADOR-FIAT UNO | UN | 4,00 | 4,5000 | 18,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 5943/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/09/2011

Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 15 | LONA DE FREIO COM REBITE | Jg. | 1,00 | 14,0000 | 14,00 |
| 16 | PASTILHA FREIO-FIAT UNO-PD25 | JG | 1,00 | 40,0000 | 40,00 |
| 17 | ROLINA F45951-1 | PÇ | 2,00 | 74,0000 | 148,00 |
| 18 | KIT PIVO PS826 - 997529148 | PÇ | 1,00 | 26,0000 | 26,00 |
| 19 | CUBO ROLAMENTO TRASEIRO FIAT UNO | PÇ | 2,00 | 72,0000 | 144,00 |
| 20 | AMORTECEDOR NOVO TRASEIRO-FIAT UNO | PÇ | 2,00 | 182,0000 | 364,00 |
| 21 | AMORTECEDOR NOVO DIANTEIRO-FIAT UNO FIRE REF:7082159 | PÇ | 2,00 | 196,0000 | 392,00 |
| 22 | PROTETOR CARTER | PÇ | 1,00 | 65,0000 | 65,00 |
| 23 | ANEL | PÇ | 2,00 | 3,0000 | 6,00 |
| 24 | COXIM MOTOR-FIAT UNO FIRE-GB7490 | PÇ | 1,00 | 4,0000 | 4,00 |
| 25 | COXIM FIAT UNO FIRE 6505 | PÇ | 1,00 | 4,0000 | 4,00 |
| 26 | ABRAÇADEIRA | UN | 2,00 | 2,5000 | 5,00 |
| 27 | CAIXA DA DIREÇÃO | PÇ | 1,00 | 295,0000 | 295,00 |
| 28 | BRAÇO C/ PIVO | PÇ | 1,00 | 90,0000 | 90,00 |
| 29 | TERMINAL DIREÇÃO-FIAT UNO-GB4051 | PÇ | 1,00 | 45,0000 | 45,00 |
| 30 | PARAFUSO | UN | 1,00 | 4,0000 | 4,00 |
| 31 | KIT ANEL DE VEDAÇÃO | UN | 1,00 | 26,0000 | 26,00 |
| 32 | SUPORTE | PÇ | 1,00 | 55,0000 | 55,00 |
| 33 | COXIM DO MOTOR MB 482 | PÇ | 1,00 | 98,0000 | 98,00 |
| 34 | VEDA ESCAPE(JUNTA)-TODOS VEICULOS LOTE:TODOS | Fr | 1,00 | 5,0000 | 5,00 |
| 35 | FECHADURA | PÇ | 1,00 | 29,0000 | 29,00 |
| 36 | AMORTECEDOR TAMP A TRASEIRA | PÇ | 1,00 | 65,0000 | 65,00 |

Ordem : 5944/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/09/2011

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CANO DE DESCARGA | PÇ | 1,00 | 89,0000 | 89,00 |

Ordem : 5945/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/09/2011

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 5946/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/09/2011

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BRAÇADEIRA | UN | 1,00 | 0,8000 | 0,80 |

Ordem : 5947/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/09/2011

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS | PÇ | 1,00 | 3,5000 | 3,50 |
| 2 | BRAÇADEIRA - MÉDIA | UN | 2,00 | 0,8000 | 1,60 |
| 3 | LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141 | PÇ | 1,00 | 3,0000 | 3,00 |

Ordem : 5948/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 09/09/2011

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 5949/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/09/2011
Fornecedor : 705055 METALURGICA CWE LTDA

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

Ordem : 5950/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/09/2011
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PLACAS SINALIZAÇÃO | UN | 3,00 | 213,3400 | 640,02 |
| | Valor Anulado | | | | 0,02 |

Ordem : 5951/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/09/2011
Fornecedor : 9006 ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CRACHAS | UN | 40,00 | 5,0000 | 200,00 |
| | Valor Anulado | | | | 185,00 |

Ordem : 5952/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/09/2011
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | SACOLA ALIMENTAÇÃO-Conteudo de cada sacola: 1 pacote de macarrão c/ ovos 500 gr; 2 Kg de açúcar cristal; 5 Kg de arroz; 1 Kg de farinha de milho; 5 Kg de farinha de trigo; 1 Kg de feijão; 400 gr de leite em pó integral; 01 óleo de soja 900 ml. | UN | 30,00 | 27,5000 | 825,00 |

Ordem : 5953/2011 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/09/2011
Fornecedor : 705859 PRISCILA LINDNER

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|------------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. monitoramento de atividades de recreação na EMEI Arlindo Hermes, visando o desenvolvimento afetivo, cognitivo e psicomotor, de 12 de setembro de 2011 a 31 de dezembro/2011, 30 horas semanais - R\$ 710,00 mensais, conforme contrato - Gestor Darci Bueno da Silva Fiscal Eli Terezinha X. Donatti - PIS/PASEP - 209.17481.67-9 CPF - 033.824.740-85 RG 2102021926 | UN | 1,00 | 2.556,0000 | 2.556,00 |
| | Valor Anulado | | | | 2.035,48 |

Ordem : 5954/2011 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/09/2011
Fornecedor : 703404 RONY DE CAMPOS & CIA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO DE GRADES | UN | 2,00 | 100,0000 | 200,00 |
| 2 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO DE PORTAO DE FERRO | UN | 1,00 | 150,0000 | 150,00 |
| 3 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO PORTA DO GINASIO | UN | 1,00 | 275,0000 | 275,00 |

Ordem : 5955/2011 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/09/2011
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CORDA BRANCA 2,5MM | KG | 8,24 | 22,1000 | 182,10 |

Ordem : 5956/2011 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/09/2011
Fornecedor : 212162 ARLETE MARIA WENTZ

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFECÇÃO DE REDE DE GOLEIRA | UN | 2,00 | 137,5000 | 275,00 |

Ordem : 5957/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/09/2011
Fornecedor : 7227 ERINEU HOFF - ME

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-ALMOÇO PARA COMISSAO ORGANIZADORA DO CONGRESSO APSUL AMERICA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2011, NO PARQUE DA EXPODIRETO COTRIJAL | UN | 30,00 | 18,0000 | 540,00 |
| | Valor Anulado | | | | 90,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 5960/2011 Recurso : 0040 ASPS Data : 09/09/2011

Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | FENTANIL TD 50MCG-ADESIVO TRANSDERMICO | UN | 10,00 | 98,0400 | 980,40 |
| 2 | FENTANILA TRANSDERMICO 25MCG | UN | 15,00 | 52,4900 | 787,35 |
| | Valor Anulado | | | | 980,40 |

Ordem : 5961/2011 Recurso : 0040 ASPS Data : 09/09/2011

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

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | MIRTAZAPINA 30MG | CP | 90,00 | 2,0404 | 183,63 |
| 2 | CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MG | CP | 60,00 | 0,8123 | 48,73 |
| 3 | MONTELUCASTE- 10MG (SINGULAIR) | CP | 60,00 | 1,6083 | 96,49 |
| 4 | CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150 MG- XR | CP | 60,00 | 2,8197 | 169,18 |
| 5 | SUCCINATO MONOIDRATADO DE DESVENLAFAXINA 100MG | CP | 60,00 | 3,8264 | 229,58 |
| 6 | DICLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10 MG | CP | 120,00 | 0,3014 | 36,16 |

Ordem : 5962/2011 Recurso : 0040 ASPS Data : 12/09/2011

Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 500MG | CP | 60,00 | 0,6585 | 39,51 |

Ordem : 5963/2011 Recurso : 0040 ASPS Data : 12/09/2011

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

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|----------------------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | GATIFLOXACINO 0,3% FRASCO DE 5ML | FR | 4,00 | 19,0100 | 76,04 |
| 2 | CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG | Cp | 360,00 | 0,7440 | 267,84 |
| 3 | MIRTAZAPINA 45MG | CP | 56,00 | 2,8600 | 160,16 |
| 4 | FUMARATO DE QUETIAPINA 200MG | CP | 56,00 | 10,4686 | 586,24 |
| 5 | RAMIPRIL 2,5MG | CP | 30,00 | 0,2980 | 8,94 |

Ordem : 5967/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2011

Fornecedor : 703705 JORGE TEIXEIRA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | PAPEL HIGIENICO ROLAO | fardo | 30,00 | 52,0000 | 1.560,00 |

Ordem : 5968/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2011

Fornecedor : 704386 ASSOCIACAO BENEFICENTE LAR DA CRIANÇA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|------------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Abrigo de crianças e adolescentes residentes no Município de Nã-me-Toque, conforme Termo de Convênio 284/09, e termo aditivo. | UN | 1,00 | 7.680,0000 | 7.680,00 |
| | Valor Anulado | | | | 5.640,00 |

Ordem : 5969/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2011

Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- DESMONTAGEM, SUBSTITUIÇÃO DA VALVULA REGULADORA DE FREIO, MONTAGEM, TESTES E AJUSTES FINAIS | UN | 1,00 | 250,0000 | 250,00 |

Ordem : 5970/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2011

Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|----------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | VALVULA PEDAL E156035- / E155709 | PÇ | 1,00 | 384,3000 | 384,30 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 5971/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2011

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CANO SILENCIOSO | PÇ | 1,00 | 48,0000 | 48,00 |
| 2 | EMENDA- SILENCIOSO | PÇ | 1,00 | 41,0000 | 41,00 |
| 3 | JUNTA COLETOR REF:114590 | PÇ | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |

Ordem : 5972/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2011

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TINTA PVA CONCRETO-18 LTS | BLD | 2,00 | 82,8000 | 165,60 |

Ordem : 5973/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2011

Fornecedor : 703717 MARIO ANDRE HENSEL STEDILE

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PELICULA SOLAR PARA VEICULOS | MT | 2,20 | 43,1819 | 95,00 |

Ordem : 5974/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2011

Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | DISCO TACOGRAFO SEMANAL -CAIXA TODOS OS VEICULOS | Cx. | 10,00 | 29,5000 | 295,00 |

Ordem : 5975/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2011

Fornecedor : 701081 VOLNEI EGIDIO MATTE

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | RELE PISCA AUTOMOTIVO REF:IM11340 LOTE:VEICULOS | PÇ | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |
| 2 | PALHA INTERCLIMA | PÇ | 1,00 | 25,0000 | 25,00 |

Ordem : 5976/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2011

Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA | UN | 2,00 | 45,0000 | 90,00 |

Ordem : 5977/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2011

Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 5978/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2011

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | LIMPADOR MULTI USO 500ML- VEJA | PÇ | 5,00 | 3,2500 | 16,25 |
| 2 | SAPOLIO LIQUIDO-FR | FR | 6,00 | 2,2500 | 13,50 |
| 3 | LIMPADOR PARA LIMPEZA GERAL-500ML- AJAX | UN | 4,00 | 3,2500 | 13,00 |
| 4 | ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE | UN | 4,00 | 0,4900 | 1,96 |
| 5 | PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO | PÇ | 6,00 | 1,9500 | 11,70 |
| 6 | SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN | PCT | 4,00 | 1,1900 | 4,76 |
| 7 | VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO | UN | 1,00 | 5,5000 | 5,50 |
| 8 | SABAO EM PO 1KG | UN | 1,00 | 3,7500 | 3,75 |
| 9 | DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML | UN | 6,00 | 0,9500 | 5,70 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 5979/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2011

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | AÇUCAR CRISTAL-5 KG | PCT | 3,00 | 8,9500 | 26,85 |

Ordem : 5980/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2011

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE- 300ML | PCT | 6,00 | 2,8900 | 17,34 |
| 2 | COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE- 80ML | PCT | 6,00 | 2,8900 | 17,34 |

Ordem : 5981/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2011

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | VASSOURAO NYLON COM CABO | un | 3,00 | 10,8000 | 32,40 |

Ordem : 5983/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2011

Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | GAS COZINHA 13KG | UN | 1,00 | 41,0000 | 41,00 |

Ordem : 5984/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2011

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PASTA SUSPENSA | UN | 2,00 | 6,9800 | 13,96 |
| 2 | MOLHA DEDO | UN | 1,00 | 2,8500 | 2,85 |
| 3 | ADESIVO-bloco de recados | PÇ | 1,00 | 3,5000 | 3,50 |
| 4 | FITA DUREX-RL | Rol. | 2,00 | 0,7500 | 1,50 |
| 5 | APONTADOR LAPIS - METAL | UN | 1,00 | 2,9900 | 2,99 |

Ordem : 5985/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2011

Fornecedor : 705055 METALURGICA CWE LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA | UN | 1,00 | 365,0000 | 365,00 |

Ordem : 5986/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2011

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CARNE MOIDA | KG | 1,07 | 15,5000 | 16,58 |
| 2 | PEITO FRANGO - KG | KG | 1,39 | 5,4500 | 7,57 |
| 3 | AZEITE OLIVA | LT | 1,00 | 2,8900 | 2,89 |
| 4 | FARINHA DE TRIGO INTEGRAL - 1 KG | Kg | 2,00 | 1,6500 | 3,30 |
| 5 | AÇUCAR-1 KG | PCT | 1,00 | 2,3900 | 2,39 |
| 6 | OVO GALINHA - DZ | DZ | 2,00 | 2,6500 | 5,30 |
| 7 | FERMENTO PO QUIMICO-250 GR | UN | 1,00 | 3,8500 | 3,85 |
| 8 | LEITE UHT - INTEGRAL - CAIXA - 01 LITRO | UN | 2,00 | 1,8500 | 3,70 |
| | Valor Anulado | | | | 0,14 |

Ordem : 5987/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2011

Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|----------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | FOLDERS-PROCON | UN | 500,00 | 0,4900 | 245,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 5989/2011 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 12/09/2011**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | AÇUCAR CRISTAL-5 KG | PC T | 10,00 | 9,6900 | 96,90 |
| 2 | AÇUCAR CRISTAL-2 KG | PCT | 10,00 | 4,4900 | 44,90 |

Ordem : 5990/2011 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 12/09/2011**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | GARRAFA TERMICA 1,8 LTS-Garrafa Térmica INVICTA | PÇ | 1,00 | 72,5000 | 72,50 |

Ordem : 5991/2011 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 12/09/2011**Fornecedor** : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BALDE PLASTICO C/ ALÇA - 15 LITROS | UN | 5,00 | 5,5000 | 27,50 |
| 2 | DESINTUPIDOR VASO SANITARIO-DIABO VERDE | UN | 5,00 | 9,0500 | 45,25 |

Ordem : 5992/2011 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 12/09/2011**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CANETA ESFEROGRAFICA - CAIXA-Caneta BIC na cor preta | CX | 4,00 | 27,9000 | 111,60 |

Ordem : 5993/2011 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 12/09/2011**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | PASTA SUSPENSA | UN | 200,00 | 0,9200 | 184,00 |
| 2 | PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS-CHAMEX | PCT | 50,00 | 10,4500 | 522,50 |
| 3 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M | UN | 30,00 | 1,9500 | 58,50 |

Ordem : 5994/2011 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 12/09/2011**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|----------|-----------|----------|
| 1 | PAPEL OFICIO C/TIMBRE-Conforme modelo em anexo. | UN | 1.000,00 | 0,2950 | 295,00 |

Ordem : 5995/2011 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 12/09/2011**Fornecedor** : 703884 GORGES & GORGES LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PERMALASTIC REGULAR | UN | 2,00 | 128,0000 | 256,00 |
| 2 | BORRACHA PARA POLIMENTO OGIVA-Kit com 3 unidades | UND | 1,00 | 39,8000 | 39,80 |

Ordem : 5996/2011 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 12/09/2011**Fornecedor** : 703731 DENTAL KAMILDENT LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | TIRAS DE LIXA P/ACABAMENTO DE RESINA | UN | 12,00 | 5,9500 | 71,40 |
| 2 | LIXA DE AÇO PARA AMALGAMA | TIR | 12,00 | 7,1500 | 85,80 |
| 3 | ANESTESICO TOPICO TOPEX | PÇ | 8,00 | 5,0000 | 40,00 |
| 4 | LIQUIDO DAKIN (1000ML) | UN | 6,00 | 3,9500 | 23,70 |
| 5 | EXTIRPA NERVOS-Cor: BRANCA | UN | 36,00 | 2,3500 | 84,60 |
| 6 | RESINA P/FOTO COR A 3.5-Z250 3M | UN | 5,00 | 45,4500 | 227,25 |
| 7 | RESINA P/FOTO COR A 2-Z250 3M | UN | 4,00 | 45,4500 | 181,80 |
| 8 | RESINA P/FOTO COR A3-Z250 3M | UN | 6,00 | 45,4500 | 272,70 |
| 9 | SACA BROCAS-Saca Broca Kavo para caneta cabeça grande | UN | 3,00 | 24,2500 | 72,75 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 5997/2011 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 12/09/2011

Fornecedor : 705279 EDISON LUIZ SCHONHORST

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TOUCA DESCARTAVEL-Pacotes com 100 unidades | UN | 3,00 | 8,9000 | 26,70 |
| 2 | ALVOGYL | UN | 1,00 | 150,0000 | 150,00 |
| | Valor Anulado | | | | 150,00 |

Ordem : 5998/2011 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 12/09/2011

Fornecedor : 703884 GORGES & GORGES LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BROCA-Broca 1190FF | UN | 3,00 | 2,0000 | 6,00 |
| 2 | BROCA-Broca 1045 | UN | 3,00 | 2,0000 | 6,00 |
| 3 | BROCA-Broca 3118F | UN | 3,00 | 2,0000 | 6,00 |
| 4 | BROCA-Broca 2137F | UN | 3,00 | 2,0000 | 6,00 |
| 5 | BROCA-Broca 2135F | UN | 3,00 | 2,0000 | 6,00 |
| 6 | ENVELOPE P/AUTOCLAVE -Tamanho 05X50m | RL | 6,00 | 13,0000 | 78,00 |
| 7 | ENVELOPE P/AUTOCLAVE -Tamanho 10x50m | RL | 6,00 | 22,5000 | 135,00 |
| 8 | ACIDO GEL-Pacotes com 3 seringas | UN | 6,00 | 4,3500 | 26,10 |
| 9 | FORCEPS Nº 151 | UN | 1,00 | 65,0000 | 65,00 |
| 10 | FORCEPS Nº 150 | PÇ | 2,00 | 65,0000 | 130,00 |
| 11 | KIT IONOMERO R PO E LIQUIDO MAXION COR A2 | KIT | 6,00 | 22,0000 | 132,00 |
| | Valor Anulado | | | | 12,00 |

Ordem : 5999/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 08/09/2011

Fornecedor : 705863 TRANSPORTES & LOGISTICA GEAB LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-RECOLHIMENTO DE RESIDUOS (FILTROS) | UN | 1,00 | 320,0000 | 320,00 |

Ordem : 6001/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2011

Fornecedor : 9037 BRITADEIRA FARROUPILHA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | BASE DE PÓ DE PEDRA BASALTICA | TN | 57,00 | 29,6929 | 1.692,49 |

Ordem : 6002/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2011

Fornecedor : 9037 BRITADEIRA FARROUPILHA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | BASE DE PÓ DE PEDRA BASALTICA | TN | 80,25 | 29,6929 | 2.382,85 |

Ordem : 6003/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2011

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PA CONCHA | PÇ | 2,00 | 22,0000 | 44,00 |
| 2 | ENXADA OLHO REDONDO COM CABO | UN | 2,00 | 14,5000 | 29,00 |

Ordem : 6007/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 12/09/2011

Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|------------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 200 METROS LINEARES DE TRELIÇA PARA EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS E POSTERS DE PESQUISADORES E ACADÊMICOS NO CONGRESSO APSUL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2011, NO PARQUE DA EXPODIRETO COTRIJAL. GESTOR: JAIR KILPP E FISCAL: JACQUELINE DREYER | UN | 1,00 | 5.300,0000 | 5.300,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 6008/2011 **Recurso** : 1141 Equipamentos p/Escolas **Data** : 13/09/2011
Fornecedor : 705589 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|------------|----------|
| 1 | ESTERILIZADOR MAMADEIRA- - p/ 8 mamadeiras, p/ microondas. Esterilização em 7 minutos. Dimensões: altura 18 cm, largura 20 cm. MARCA:DOUBLE DREAM | UN | 3,00 | 100,0000 | 300,00 |
| 2 | FERRO ELETRICO- - a seco. 220 V. Potência: 1000 W. Consumo: 1,0 kWh. Cor: branco. Dimensões aproximadas: 25x10,5x12 cm (AxLxP). Peso aproximado: 750g. O equipamento deverá atender as referências de mercado (comercializado em prateleira), marca nacional. Deverão possuir selo de eficiência relacionado ao seu desempenho e identificação de certificado compulsório. O eletrodoméstico possui sua própria etiqueta, somente mudando a característica técnica de cada produto. Etiqueta de redução do consumo de energia elétrica nos eletrodomésticos. MARCA:MALLORY | UN | 1,00 | 77,0000 | 77,00 |
| 3 | LIQUIDIFICADOR- - 2 velocidades c/ função pulsar, uso domestico. 600 W. 220 V. Capacidade p/ triturar gelo. O equipamento deverá atender as referências de mercado (comercializado em prateleira), marca nacional. Deverão possuir selo de eficiência relacionado ao seu desempenho e identificação de certificado compulsório. O eletrodoméstico possui sua própria etiqueta, somente mudando a característica técnica de cada produto. Etiqueta de redução do consumo de energia elétrica nos eletrodomésticos e nível de ruído em liquidificadores. MARCA:MALLORY | UN | 2,00 | 102,9000 | 205,80 |
| 4 | SECADORA ROUPAS- - p/ 10 kg de roupas centrifugadas. 220 V. Duto de exaustão, sistema anti rugas, secagem por tombamento auto reversível, seletor de temperatura de secagem, consumo de energia 0,2 kWh, voltagem 220 V, cor branco. Dimensões aproximadas: 85 x 60 x 54 cm (AxLxP). Peso aproximado 30 kg. MARCA:ELETROLUX | UN | 1,00 | 1.450,0000 | 1.450,00 |

Ordem : 6009/2011 **Recurso** : 1141 Equipamentos p/Escolas **Data** : 13/09/2011
Fornecedor : 705589 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|---------------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | LIXEIRA - - 50 L c/ pedal e tampa em plástico rígido. Pedal metálico processo rotomoldagem s/ soldas ou emendas, em polietileno de alta densidade com tratamento em UV. Pedal em tarugo de ferro maciço galvanizado e chapa xadrez galvanizada. Dobradiça traseira fixada em suporte reforçado e preso à lixeira por 04 parafusos. Chapa da dobradiça arrebiteada na tampa. Medida externa:71,0x44,5x37,0. Medida interna:60,0x39,0x24,0. Capacidade:50 litros. MARCA:MALLORY | UN | 1,00 | 97,0000 | 97,00 |
| 2 | VENTILADOR - - de parede acoplados nas paredes c/ 100 W de potência e 3 velocidades. 220 V. Comprimento: 52 cm. Largura: 19 cm. Altura: 57 cm. O equipamento deverá atender as referências de mercado (comercializado em prateleira), marca nacional. Deverão possuir selo de eficiência relacionado ao seu desempenho e identificação de certificado compulsório. O eletrodoméstico possui sua própria etiqueta, somente mudando a característica técnica de cada produto. Etiqueta de redução do consumo de energia elétrica nos eletrodomésticos. MARCA:VENTIDELTA | Und. | 6,00 | 115,5000 | 693,00 |
| 3 | BEBEDOURO DAGUA- - elétrico conjugado, potência 120-145w, p/ água gelada. 220 V. Gabinete em aço carbono pré-tratado contra corrosão e pintura epóxi a pó, três torneiras em latão cromado, duas de jato para boca e a outra para copo todas c/ regulagem, duas pias em aço inoxidável polido, filtro de água com carvão ativado e vela sinterizada, reservatório de água em aço inoxidável c/ serpentina externa, termostato p/ ajuste da temperatura de 4º a 15ºC. Dimensões: Altura: 960 mm. Largura: 660 mm. Profundidade: 290 mm. Altura da parte conjugada: 650 mm. O equipamento deverá atender as referências de mercado (comercializado em prateleira), marca nacional. Deverão possuir selo de eficiência relacionado ao seu desempenho e identificação de certificado compulsório. O eletrodoméstico possui sua própria etiqueta, somente mudando a característica técnica de cada produto. Etiqueta de redução do consumo de energia elétrica nos eletrodomésticos. MARCA:LIBELL | Und. | 2,00 | 847,5000 | 1.695,00 |
| 4 | BEBEDOURO DAGUA- - bebedouro elétrico individual, c/ refrigeração, potência 120-145 w, para água gelada. 220 V. Gabinete em aço carbono pré-tratado contra corrosão e pintura epóxi a pó, duas torneiras em latão cromado, uma de jato p/ boca e a outra p/ copo ambas com regulagem, pia em aço inoxidável polido, filtro de água c/ carvão ativado e vela sinterizada, reservatório de água em aço inoxidável com serpentina externa, termostato p/ ajuste da temperatura de 4º a 15ºC. Dimensões: Altura: 960 mm. Largura: 335 mm. Profundidade: 290 mm. O equipamento deverá atender as referências de mercado (comercializado em prateleira), marca nacional. Deverão possuir selo de eficiência relacionado ao seu desempenho e identificação de certificado compulsório. O eletrodoméstico possui sua própria etiqueta, somente mudando a característica técnica de cada produto. Etiqueta de redução do consumo de energia elétrica nos eletrodomésticos. MARCA:LIBELL | Und. | 2,00 | 670,0000 | 1.340,00 |
| Valor Anulado | | | | | 20,00 |

Ordem : 6010/2011 **Recurso** : 1141 Equipamentos p/Escolas **Data** : 13/09/2011
Fornecedor : 705589 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | QUADRO MURAL- - de feltro c/ moldura em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20x19 mm profundidade, fundo do quadro confeccionado em eucatex 10 mm e acabamento em feltro verde. Dimensões: Altura 120 cm. Largura: 70 cm. MARCA:BOARD NET | UN | 7,00 | 95,7100 | 669,97 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 6011/2011 Recurso : 1141 Equipamentos p/Escolas Data : 13/09/2011

Fornecedor : 705875 ELIZANDRA MACIOROSKI ME

| Item | Descrição | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|------------|----------|
| 1 | BALANÇO- - 4 LUGARES - Estrutura em tubos aço 50 mm de diametro, espessura 1,90 mm, c/ altura de 2,20 m, comprimento 3,55 m. Equipado c/ 04 assentos, c/ encosto e correntes de proteção. Dimensoes do assento: 40 x 25 cm, em madeira grapia de 25 mm de espessura, suspenso por correntes galvanizadas de 4,5 mm de espessura. Estrutura pintada c/ tinta antioxidante sintetica industrial de duas demaos. Altura dos balanços adaptavel a altura das crianças. - INSTALADO MARCA:MÓVEIS CACIQUE | PÇ | 1,00 | 855,0000 | 855,00 |
| 2 | CASINHA DE BONECA- - 2,00 x 2,5 m. Cobertura c/ telhas fibrocimento 4 mm, pintada c/ tinta acrílica. Assoalho pinnus tratado, c/ 25 mm de espessura, duas demaos de verniz brilhante. Paredes de forro de pinnus tratado c/ 3 demaos de pintura nas paredes externas e duas demaos nas paredes internas c/ tinta esmalte sintetica industrial. Estrutura em pinnus de 50 x 50 mm de espessura. Aberturas de pinnus de 25 mm de espessura. Duas janelas na parte lateral e duas na parte frontal c/ sistema de segurança c/ trincos, porta c/ fechadura e chave. Varanda c/ cerca na parte frontal. INSTALADO MARCA:MÓVEIS CACIQUE | UN | 1,00 | 1.600,0000 | 1.600,00 |
| 3 | GANGORRA INFANTIL- - DUPLA, estrutura em tubo de aço 50 mm de diametro, 2,25 m de comprimento, 50 cm de altura c/ paredes de 1,8 mm de espessura, c/ 2 pranchas de metal de 2,80 metros de comprimento e assentos em madeira de grapia c/ 25 mm de espessura, c/ sistema de fixação ao solo, tipo sapata concretada. Pintura de fundo antioxidante e duas demaos de tinta esmalte sintetica industrial. INSTALADO MARCA:MÓVEIS CACIQUE | UN | 1,00 | 500,0000 | 500,00 |
| 4 | BALANÇO- - VAI E VEM (TRENZINHO), tipo prancha em madeira, medindo 2,70 x 0,25 x 0,05 pintura sintetica industrial, sustentada por 4 correntes de 6 mm galvanizadas. Armação em tubos de aço de 50 mm c/ paredes de 2 mm, altura de 2 metros, tipo 8 pes de sustentação. Sistema de fixação ao solo tipo sapata concretada - INSTALADO MARCA:MÓVEIS CACIQUE | PÇ | 1,00 | 720,0000 | 720,00 |

Ordem : 6012/2011 Recurso : 1141 Equipamentos p/Escolas Data : 13/09/2011

Fornecedor : 705874 KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | COLCHONETE TROCADOR- - 100 cm de comprimento x 60 cm de largura x 3 cm de espessura c/ revestimento externo resistente em couro E.V.A., cor azul real, que permita lavagem e secagem rapida nas duas faces. Camada interna c/ lamina de fibra poliester. Materiais c/ dupla proteção antiacarro e antialergico. Embalagem em plastico transparente de forma a impedir a entrada de poeira e insetos. MARCA:PERON P | UN | 1,00 | 26,4000 | 26,40 |

Ordem : 6013/2011 Recurso : 0020 MDE Data : 13/09/2011

Fornecedor : 705874 KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MESA- - REDONDA ADULTA 100 CM DE DIAMETRO, em formica branca, em MDF, pes metalicos, montagem incluida. MARCA:DALPRA 1MM | UN | 1,00 | 360,0000 | 360,00 |

Ordem : 6014/2011 Recurso : 1141 Equipamentos p/Escolas Data : 13/09/2011

Fornecedor : 705874 KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | ARMARIO MDF- - altos c/ montagem - estrutura de MDF. Tampo superior com 30 mm de espessura, laterais, base, fundo e frente das portas com 20mm de espessura. Todos os topos arredondados revestidos em laminado fenólico na cor platina, com gavetas corrediças para pastas suspensas reguláveis distanciadas a cada 400mm. Puxadores embutidos em polietileno na cor preta e fechamento com travamento simultâneo. 02 suportes para pastas suspensas em chapa de aço nº18, com tratamento anti-corrosivo e protegida com pintura eletrostática sempre na cor preta, com corrediças telescópicas super reforçadas para sustentar até 80kg de dupla ação, além de 02 prateleiras com espessura de 20mm. Todos os topos arredondados revestidos em laminado fenólico na cor cristal. Rodapés em chapa de aço pintada na cor preta com sapatas niveladoras. Medidas: 800mm de largura x 540mm de profundidade x 1600mm de altura. As ferragens como dobradiças, trincos, puxadores e fechaduras serão da marca La Fonte ou similar de 1ª qualidade. É indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Ter o selo identificador de controle de qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, peças que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação, montagem incluida. MARCA:DALPRA B 105 | UN | 1,00 | 999,0000 | 999,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 6014/2011 Recurso : 1141 Equipamentos p/Escolas Data : 13/09/2011
 Fornecedor : 705874 KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 2 | BANQUETA MADEIRA- - individual, empilhável, c/ assento em madeira compensada, montada sobre estrutura tubular de aço. Assento compensado multi-laminas, espessura 25 mm, diâmetro 300 mm. Laminas c/ espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorestamento. Laminas de crene de toras, isentas de nós. resinas naturais, rachaduras, deteriorização por fungos ou insetos. Fixação assento a estrutura c/ parafusos auto-atarrachantes 3/16" x 1 1/2", cabeça oval zincados. Bordas arredondadas c/ aplicação de selador p/ madeira seguido de verniz nitrocelulose ou poliuretano. Acabamento parte superior e inferior do assento em lamina faqueada de 0,7 mm de Eucalyptus grandis com acabamento em selador p/ madeira seguido de verniz nitrocelulose ou poliuretano. Estrutura em tubo aço c/ costura, seção circular de 22,3 mm (7/8"), chapa 16 (1,5mm). Pintura c/ tinta em pó epóxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 50 micrometros, na cor verde. Sapatas em polipropileno copolímero 100% injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, fixadas a estrutura através de encaixe. Partes metálicas c/ tratamento anti-ferruginoso por fosforização. Peças metálicas deverão ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies lisas e homogêneas, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmiralhar juntas e arredondar cantos agudos. Peças injetadas sem rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Garantia deverá ser de dois anos contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste das sapatas, montagem incluída. MARCA:VICTOR B25 | UN | 6,00 | 76,0000 | 456,00 |
| 3 | CADEIRA- - individual p/ computador - 4 e 5 anos. O assento e encosto revestidos em laminado melamínico azul francês e fixados através de rebites POP. Estrutura em tubo 3/4" c/ soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor preta. Sapatas em polipropileno copolímero, injetadas, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas a estrutura através de encaixe. Parafusos de fixação do tampo auto-atarrachantes de 3/16" x 3/4" zincados. Medidas: Altura do assento da cadeira ao chão 37,5 cm. Altura total 67,5 cm. Assento da cadeira 29 cm x 27 cm. Encosto da cadeira 29 cm x 17 cm. É indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda configurando uma única estrutura, tratamento anti ferruginoso. Ter o selo identificador de controle de qualidade do fabricante e garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação, montagem incluída. MARCA:VICTOR INFANTIL | UN | 12,00 | 45,0000 | 540,00 |
| 4 | ESTAÇÃO DE TRABALHO- -p/ professor em "L", tipo península 1500x1500x750mm, tampo único, em melamina platina, c/ 25 mm de espessura, c/ bordas arredondadas em perfil PVC 180º, na curva, acabamento em fita de PVC, nos demais lados na cor preta. Estrutura metálica tubular tripé composta por travessas passa-cabos, c/ garras nas extremidades e furos p/ passagem de cabos, em chapa de aço, laterais c/ coluna e apoio, tipo "mão francesa", tubos de aço redondos, sendo que duas laterais são formadas por coluna c/ pé horizontal em tubo de aço oblongo c/ ponteiros em poliestireno injetado na cor preta, sapatas niveladoras em polipropileno injetado e uma por coluna, sem pé, apenas c/ sapata niveladora. Estrutura em aço na cor preta, c/ tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosforização, pintura eletrostática c/ tinta híbrida de epóxi c/ poliéster em pó, c/ secagem em estufa. Duas gavetas c/ rodízios em metal, travamento lateral p/ segredo. Bandeiras frontais em melamina platina c/ altura final de 50 cm, c/ bordas arredondadas em perfil de pvc 180º, na curva, acabamento em fita de PVC, nos demais lados na cor preta. É indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Ter o selo identificador de controle de qualidade do fabricante e garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação, montagem incluída. MARCA:DALPRA 1500 | UN | 1,00 | 450,0000 | 450,00 |

Ordem : 6015/2011 Recurso : 1141 Equipamentos p/Escolas Data : 13/09/2011
 Fornecedor : 705874 KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | COLETOR LIXO C/ RODAS- - 120 L. Em aço eletrolatado. Material diferenciado do aço comum devido um processo de galvanização que permite durabilidade e qualidade. Pintura final de pó eletrostática que garante uma proteção contra ferrugem e corrosão. Anti chamas, anti ferrugem/anti corrosão, reciclável. MARCA:PROPLAST 120L | UN | 1,00 | 196,0000 | 196,00 |
| 2 | LIXEIRA SELETIVA- - conjuntos de lixeira coleta seletiva em fibra de vidro cap.50 L, em aço eletrolatado; material diferenciado do aço comum, c/ processo de galvanização que permite durabilidade e qualidade apuradas na fabricação dos produtos. A pintura final em pó eletrostática que garante uma proteção contra ferrugem e corrosão. Anti-chamas. Anti-ferrugem/ Anti-corrosão. Totalmente Recicláveis. MARCA:TAURUS PLAST SELETIVA | UN | 2,00 | 486,0000 | 972,00 |

Ordem : 6016/2011 Recurso : 1155 PAIF Data : 14/09/2011
 Fornecedor : 703705 JORGE TEIXEIRA

| Item | Descrição | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | PAPEL HIGIENICO ROLAO | fardo | 10,00 | 52,0000 | 520,00 |
| 2 | PAPEL TOALHA | FD | 10,00 | 16,5000 | 165,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 6018/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/09/2011

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | FACAO-16 | PÇ | 1,00 | 12,7500 | 12,75 |

Ordem : 6019/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/09/2011

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CADEADO 20MM | PÇ | 5,00 | 7,5000 | 37,50 |
| 2 | CADEADO 30MM | UN | 2,00 | 9,9500 | 19,90 |

Ordem : 6020/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/09/2011

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | ELETRODO OK46 4.00MM-PÇ. | KG | 15,00 | 12,0000 | 180,00 |

Ordem : 6021/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/09/2011

Fornecedor : 701378 WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR- N° 49 | UN | 1,00 | 30,0000 | 30,00 |

Ordem : 6022/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/09/2011

Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Aquisição de passagens para os Municípios de Passo Fundo, Soledade, Cruz Alta e Santo Augusto. Beneficiários da SMAS, sob cadastros n°s 283, 436, 299 e 426. | UN | 1,00 | 126,0000 | 126,00 |

Ordem : 6023/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/09/2011

Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TERMOMETRO CLINICO | UN | 1,00 | 5,6000 | 5,60 |
| 2 | PERINHA NASAL | Und. | 1,00 | 7,0000 | 7,00 |
| 3 | HIPOGLOS- 45G | TB | 1,00 | 8,8800 | 8,88 |
| 4 | SABONETE-90G-Sabonete infantil | UN | 1,00 | 1,7500 | 1,75 |
| 5 | FRALDAS-Tam. RN | Pc. | 1,00 | 7,2500 | 7,25 |
| 6 | SCHAMPOO P/CABELOS-Infantil | UN | 1,00 | 8,5000 | 8,50 |
| 7 | ABSORVENTE | PCT | 1,00 | 2,6000 | 2,60 |
| 8 | ALGODAO | UN | 1,00 | 1,7000 | 1,70 |
| 9 | FRALDAS- Tam. P | Pc. | 1,00 | 10,7700 | 10,77 |

Ordem : 6024/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/09/2011

Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TORNEIRA- Torneira de metal com temporizador para banheiro da SMAS. | UN | 1,00 | 139,5900 | 139,59 |
| 2 | TORNEIRA- Torneira de metal para banheiro da SMAS. | UN | 1,00 | 94,1000 | 94,10 |

Ordem : 6025/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/09/2011

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PAPEL OFICIO COLORIDO-PACOTE C/ 100 FOLHAS | PCT | 1,00 | 16,5000 | 16,50 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 6026/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/09/2011

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | FIO TELEFONE | MT | 30,00 | 0,3000 | 9,00 |
| 2 | ABRAÇADEIRA | UN | 30,00 | 0,2000 | 6,00 |
| 3 | PLUG TELEFONE TRIPLO | UN | 1,00 | 3,9000 | 3,90 |
| 4 | CAIXA ELETRO T | UN | 1,00 | 1,5000 | 1,50 |
| 5 | TOMADA TELEFONE-4 PINOS CHATOS | UN | 1,00 | 2,6500 | 2,65 |
| 6 | PARAFUSO | UN | 2,00 | 0,0500 | 0,10 |
| 7 | BUCHA NYLON S-06 | UN | 2,00 | 0,0500 | 0,10 |

Ordem : 6027/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/09/2011

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|----------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CAFE PO-500 GR | UN | 13,00 | 8,2900 | 107,77 |
| 2 | CHA | CX | 1,00 | 1,9500 | 1,95 |
| 3 | CHA VERDE | CX | 4,00 | 3,7700 | 15,08 |
| 4 | CHA CAMOMILA | UN | 1,00 | 1,6700 | 1,67 |
| 5 | CHA DIVERSOS SABORES | CX | 3,00 | 5,8900 | 17,67 |
| 6 | CHA CAMOMILA | UN | 4,00 | 1,5200 | 6,08 |
| 7 | CHA DIVERSOS SABORES | CX | 5,00 | 3,4200 | 17,10 |
| 8 | CHA | CX | 1,00 | 1,9500 | 1,95 |
| 9 | CHA ERVA DOCE | UN | 3,00 | 2,2100 | 6,63 |
| 10 | AÇUCAR -5 KG | PCT | 7,00 | 11,4900 | 80,43 |

Ordem : 6028/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/09/2011

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | GUARDANAPO 30X30- PACOTE | Pc. | 4,00 | 1,2900 | 5,16 |
| 2 | TOALHA PAPEL | UN | 1,00 | 3,3900 | 3,39 |
| 3 | DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML | UN | 7,00 | 1,3900 | 9,73 |
| 4 | PANO LIMPEZA | UN | 3,00 | 3,8300 | 11,49 |
| 5 | SAPONACEO-300GR | UN | 10,00 | 4,2900 | 42,90 |
| 6 | LIMPADOR MULTI USO 500ML-PRATICE | PÇ | 12,00 | 2,9500 | 35,40 |
| 7 | SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN | PCT | 10,00 | 2,0900 | 20,90 |
| 8 | PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO | PÇ | 1,00 | 4,3900 | 4,39 |
| 9 | PANO PERFEX | UN | 4,00 | 1,8900 | 7,56 |
| 10 | PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO | PÇ | 12,00 | 2,2700 | 27,24 |
| 11 | SACO DE LIXO-30 LTRS | PCT | 15,00 | 1,8900 | 28,35 |
| 12 | SABONETE-90G | UN | 10,00 | 1,0500 | 10,50 |
| 13 | ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE | UN | 2,00 | 1,6000 | 3,20 |
| 14 | ALCOOL DOMESTICO 1L | UN | 12,00 | 3,2900 | 39,48 |
| 15 | SABAO EM PO | UN | 5,00 | 4,2900 | 21,45 |
| 16 | ALVEJANTE | UN | 3,00 | 2,5900 | 7,77 |
| 17 | PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES | PCT | 23,00 | 4,5800 | 105,34 |

Ordem : 6029/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/09/2011

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M | PAR | 2,00 | 5,9900 | 11,98 |

Ordem : 6030/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/09/2011

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE | Pc. | 12,00 | 3,2800 | 39,36 |
| 2 | COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE | PCT | 15,00 | 3,8900 | 58,35 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 6030/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/09/2011

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------|---------|------|-----------|----------|
| 3 | PANO DE PRATO | PCT | 1,00 | 19,9800 | 19,98 |

Ordem : 6031/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/09/2011

Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | ARMARIO PARA BANHEIRO-COM ESPELHO | UN | 1,00 | 35,0000 | 35,00 |

Ordem : 6032/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/09/2011

Fornecedor : 50549 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Autenticação de Cópia Reprográfica | UN | 1,00 | 2,7000 | 2,70 |

Ordem : 6033/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/09/2011

Fornecedor : 705640 ELEMAR DATSCH - MEI

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Limpeza de 12 ar condicionado do Centro Administrativo | UN | 12,00 | 35,0000 | 420,00 |

Ordem : 6034/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/09/2011

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PLACA DE REDE-10/100/1000 | UN | 2,00 | 43,8000 | 87,60 |

Ordem : 6035/2011 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 13/09/2011

Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | REGULADOR GAS | UN | 2,00 | 25,0000 | 50,00 |
| 2 | MANGUEIRA PARA BOTIJA GAS EM METRO | UN | 1,00 | 8,0000 | 8,00 |
| 3 | ABRAÇADEIRA | UN | 4,00 | 1,0000 | 4,00 |

Ordem : 6036/2011 Recurso : 0020 MDE Data : 13/09/2011

Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | AÇUCAR CRISTAL-5 KG | PC T | 5,00 | 11,5500 | 57,75 |
| 2 | ARROZ TIPO 2- 5 KG | PCT | 5,00 | 6,9500 | 34,75 |
| 3 | FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG | UN | 5,00 | 6,3900 | 31,95 |
| 4 | FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG | UN | 15,00 | 2,7500 | 41,25 |
| 5 | LEITE EM PO-1KG- - INTEGRAL | PCT | 8,00 | 16,2000 | 129,60 |
| 6 | OLEO SOJA REFINADO-900 ML | UN | 20,00 | 3,1800 | 63,60 |
| 7 | MARGARINA C/ SAL - 500 GR - - MINIMO C/ 40% LIPIDIOS | UN | 10,00 | 3,3800 | 33,80 |
| 8 | CAFE PO-500 GR | UN | 6,00 | 5,7800 | 34,68 |
| 9 | BANANA CATURRA | KG | 32,00 | 1,3500 | 43,20 |
| 10 | BATATA INGLESA - - 1ª BRANCA SELECIONADA | KG | 24,00 | 2,3500 | 56,40 |
| 11 | CEBOLA - -MEDIA | KG | 16,00 | 1,7800 | 28,48 |
| 12 | CENOURA - - 1ª | KG | 16,00 | 1,9500 | 31,20 |
| 13 | COXA/SOBRE COXA FRANGO | KG | 32,00 | 4,4500 | 142,40 |
| 14 | MAÇA - KG- - 1ª TAMANHO 110 | KG | 32,00 | 2,1800 | 69,76 |
| 15 | SALSICHA SOLTA-KG- - S/ CORANTE | KG | 16,00 | 4,8900 | 78,24 |
| 16 | TOMATE - KG- - PAULISTA - 1ª | KG | 24,00 | 2,4900 | 59,76 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 6037/2011 Recurso : 0020 MDE Data : 13/09/2011

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | PARAFUSO FENDA-3,5 X 30 | UN | 12,00 | 0,0600 | 0,72 |
| 2 | PUXADOR PORTA | UN | 12,00 | 1,2000 | 14,40 |

Ordem : 6038/2011 Recurso : 0020 MDE Data : 13/09/2011

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PARAFUSO 4,0X30 | UN | 2,00 | 0,0500 | 0,10 |
| 2 | LAMPADA - - 30 W | PÇ | 1,00 | 9,3000 | 9,30 |
| 3 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES | UN | 1,00 | 6,0000 | 6,00 |
| 4 | SPOT C/ TULIPA - 2 LAMPADAS | UN | 1,00 | 16,0000 | 16,00 |

Ordem : 6039/2011 Recurso : 0020 MDE Data : 13/09/2011

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PARAFUSO- - 4,0 X 16 | UN | 2,00 | 0,0800 | 0,16 |
| 2 | KIT FIXAÇÃO VASO SANITARIO | PÇ | 1,00 | 12,8000 | 12,80 |
| 3 | PARAFUSO VASO SANITARIO- - 10 MM C/ BUCHA | PÇ | 2,00 | 2,8000 | 5,60 |
| 4 | PARAFUSO VASO SANITARIO- - 80 MM C/ BUCHA | PÇ | 2,00 | 1,8000 | 3,60 |
| 5 | SPUDE P/ VASO SANITARIO C/ PARAFUSO | UN | 1,00 | 6,8000 | 6,80 |

Ordem : 6040/2011 Recurso : 0020 MDE Data : 13/09/2011

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|----------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PINO ADAPTADOR | UN | 4,00 | 7,8000 | 31,20 |
| 2 | TOMADA EXTERNA DUPLA | UN | 1,00 | 14,8000 | 14,80 |

Ordem : 6041/2011 Recurso : 0020 MDE Data : 13/09/2011

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | RADIO- - UBIQUITI P. STATIONS 5 GHZ - PS5-22V ANTENA INTEGRADA - 02 AK, 02 CG | UN | 4,00 | 465,0000 | 1.860,00 |
| 2 | FORTE RADIO- - POE 15 V 0,8 AMP - 02 AK, 02 CG | UN | 4,00 | 42,0000 | 168,00 |

Ordem : 6042/2011 Recurso : 0020 MDE Data : 13/09/2011

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|----------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | LUVA SOLDAVEL CORRER 25 MM | UN | 2,00 | 9,5000 | 19,00 |
| 2 | TUBO SOLDAVEL 25MM | UN | 0,30 | 2,4000 | 0,72 |

Ordem : 6043/2011 Recurso : 0020 MDE Data : 13/09/2011

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TINTA ESMALTE-900 ML | UN | 1,00 | 17,8000 | 17,80 |
| 2 | VALVULA- - PIA COZINHA 3.5" | PÇ | 1,00 | 13,8000 | 13,80 |
| 3 | COLA SILICONE- - 50 GR | PÇ | 2,00 | 3,6000 | 7,20 |

Ordem : 6044/2011 Recurso : 0020 MDE Data : 13/09/2011

Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|----------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TOMADA EMBUTIR | PÇ | 1,00 | 5,5000 | 5,50 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 6045/2011 Recurso : 0020 MDE Data : 13/09/2011

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | VERNIZ IMBUIA - 3,6 LITROS | PÇ | 1,00 | 53,8000 | 53,80 |
| 2 | DESENTUPIDOR VASO- - TUFAO 10 MT | UN | 1,00 | 63,8000 | 63,80 |
| 3 | PISTOLA APLICADORA P/SILICONE/VEVENO | PÇ | 1,00 | 22,8000 | 22,80 |
| 4 | COLA- - VEDA CALHA | UN | 1,00 | 13,8000 | 13,80 |
| 5 | ESCOVA AÇO | PÇ | 1,00 | 5,5000 | 5,50 |
| 6 | PARAFUSO FENDA 3,5 X 20 | UN | 50,00 | 0,0500 | 2,50 |
| 7 | DOBRADIÇA | UN | 10,00 | 0,8000 | 8,00 |

Ordem : 6046/2011 Recurso : 0020 MDE Data : 13/09/2011

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | VI. Unit. | VI Total |
|---------------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | PLUG CROMADO | UN | 1,00 | 10,5000 | 10,50 |
| 2 | PARAFUSO- - 4,0 X 16 | UN | 16,00 | 0,0800 | 1,28 |
| 3 | FECHO 1.1/2- - PRESSAO | PÇ | 4,00 | 1,4000 | 5,60 |
| 4 | ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM - - ANTI GOTA | PÇ | 2,00 | 5,6000 | 11,20 |
| 5 | FRIZO PROTEÇÃO PORTA 90 CM | PÇ | 1,00 | 6,5000 | 6,50 |
| 6 | TINTA FUNDO PARA MADEIRA-3,6 LTS- - NIVELADOR | GL. | 1,00 | 34,8000 | 34,80 |
| 7 | MADEIRA - TABUA PINHO 4B - 30CMX5,40M | UN | 2,00 | 68,0000 | 136,00 |
| 8 | PARAFUSO FENDA - 4,0 X 40 | PÇ | 6,00 | 0,1200 | 0,72 |
| 9 | PARAFUSO- - 4,0 X 16 | UN | 40,00 | 4,0000 | 160,00 |
| 10 | DOBRADIÇA- - 62 MM | UN | 8,00 | 0,8000 | 6,40 |
| 11 | PUXADOR PORTA | UN | 4,00 | 1,2000 | 4,80 |
| 12 | OLEO LUBRIFICANTE- - 300 ML | UN | 4,00 | 13,8000 | 55,20 |
| 13 | SOLVENTE 900ML | LT | 1,00 | 9,6000 | 9,60 |
| 14 | NIPEL 1/2 | PÇ | 1,00 | 3,6000 | 3,60 |
| 15 | TEE- - 1/2" GALVANIZADO | UN | 1,00 | 6,4000 | 6,40 |
| 16 | LUVA BUCHA- - LATAO 20 X 1/2" | UN | 1,00 | 3,8000 | 3,80 |
| 17 | JOELHO SOLDAVEL - 20 X 90º | UN | 1,00 | 0,4000 | 0,40 |
| 18 | ADAPTADOR- - CURTO 20 X 1/2" | PÇ | 1,00 | 0,4500 | 0,45 |
| 19 | TUBO ESGOTO-40MM-ML | ML | 1,50 | 3,4000 | 5,10 |
| 20 | TUBO PVC SOLDAVEL-20 MM ML | ML | 1,50 | 1,9000 | 2,85 |
| 21 | JOELHO ESGOTO 40MM-45 | UN | 1,00 | 1,6000 | 1,60 |
| 22 | CURVA ESGOTO-40MM | UN | 1,00 | 2,8000 | 2,80 |
| 23 | JUNÇÃO ESGOTO- - 40 X 40 | UN | 1,00 | 2,4000 | 2,40 |
| 24 | TUBO EXTENSIVO REDE HIDRAULICA- - SIMPLES | PÇ | 1,00 | 6,8000 | 6,80 |
| 25 | ADESIVO PLASTICO - 17 GR | UN | 1,00 | 1,6000 | 1,60 |
| 26 | BRAÇADEIRA TIPO "U" 1/2" | PÇ | 1,00 | 0,2000 | 0,20 |
| 27 | BUCHA PLASTICA 6 MM | UN | 2,00 | 0,0600 | 0,12 |
| Valor Anulado | | | | | 215,20 |

Ordem : 6047/2011 Recurso : 0020 MDE Data : 13/09/2011

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

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. locação auditorio da ACINT c/ equipamentos (ar condicionado, microfone e datashow) p/ formação continuada dos professores da rede municipal da rede de ensino, no dia 19 de setembro de 2011, conforme ordem de execução - Gestor Darci Bueno da Silva Fiscal - Eli T. X. Donatti | UN | 1,00 | 310,0000 | 310,00 |

Ordem : 6048/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/09/2011

Fornecedor : 705178 ROBERTO BECKER - SONORIZACOES

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. serviços de sonorização com equipamentos durante a realização do Desfile Farroupilha edição 2011, no dia 18 de setembro de 2011, conforme ordem de execução - Gestor Darci Bueno da Silva Fiscal Silvano Augusto Tramontini | UN | 1,00 | 850,0000 | 850,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 6049/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 13/09/2011

Fornecedor : 705876 GLEIDSON DA VEIGA DOS SANTOS

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BOCA DE LOBO -COM BLOQUEADOR DE ODOR | UN | 1,00 | 850,0000 | 850,00 |

Ordem : 6050/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/09/2011

Fornecedor : 705178 ROBERTO BECKER - SONORIZACOES

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Ordem de Execução de Serviço, para Sonorização do VIII - Encontro de Corais da Terceira Idade de Nã-me-Toque. O evento acontecerá dia 29/09/2011, no Ginásio Municipal de Esportes Breno Kirinus. O contratado receberá pelo serviço prestado a importância de R\$ 700,00, pagos em parcela única. A presente ordem terá como Fiscal Maria Margarete Lauxen e Fiscal Daiane da Costa Junges. | UN | 1,00 | 700,0000 | 700,00 |

Ordem : 6051/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/09/2011

Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TERMOMETRO CLINICO | UN | 1,00 | 5,6000 | 5,60 |
| 2 | PERINHA NASAL | Und. | 1,00 | 7,0000 | 7,00 |
| 3 | HIPOGLOS- 45G | TB | 1,00 | 8,8800 | 8,88 |
| 4 | SABONETE-90G-Sabonete infantil | UN | 1,00 | 1,7500 | 1,75 |
| 5 | FRALDAS-Tam. RN | Pc. | 1,00 | 7,2500 | 7,25 |
| 6 | SCHAMPOO P/CABELOS-Infantil | UN | 1,00 | 8,5000 | 8,50 |
| 7 | ABSORVENTE | PCT | 1,00 | 2,6000 | 2,60 |
| 8 | ALGODAO | UN | 1,00 | 1,7000 | 1,70 |
| 9 | FRALDAS- Tam. P | Pc. | 1,00 | 10,7700 | 10,77 |

Ordem : 6052/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/09/2011

Fornecedor : 50549 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Reconhecimento de Firma em documento da SMAS. | UN | 1,00 | 2,7000 | 2,70 |

Ordem : 6053/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/09/2011

Fornecedor : 5597 JULIO MOMBACH

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRANCHAS EUCALIPTO- EM M3-- CONSERTO PONTE | M3 | 9,00 | 11,8778 | 106,90 |

Ordem : 6054/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/09/2011

Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DA SAPATA DE FREIO E CORREIA DO AR CONDICIONADO DO FIAT PALIO IKF 5816. | UN | 1,00 | 80,0000 | 80,00 |

Ordem : 6055/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/09/2011

Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SAPATA FREIO | PÇ | 1,00 | 65,0000 | 65,00 |
| 2 | CORREIA AR CONDICIONADO | PÇ | 1,00 | 25,0000 | 25,00 |

Ordem : 6056/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/09/2011

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CANO 100MM | BR | 3,00 | 6,9000 | 20,70 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 6057/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/09/2011

Fornecedor : 701306 BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|----------------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | BASE DE BRITA GRADUADA BBG | TN | 245,00 | 32,0000 | 7.840,00 |

Ordem : 6058/2011 Recurso : 0020 MDE Data : 14/09/2011

Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4 | LT | 10,00 | 11,2100 | 112,10 |
| 2 | OLEO CAIXA SAE 80W90 | LT | 6,00 | 12,9100 | 77,46 |
| 3 | OLEO SAE85W140 | Lt. | 4,00 | 13,9100 | 55,64 |

Ordem : 6059/2011 Recurso : 0020 MDE Data : 14/09/2011

Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | ELEMENTO FILTRO RACOR - VOLARE | PÇ | 1,00 | 75,1100 | 75,11 |
| 2 | ELEMENTO SECUNDARIO | PÇ | 1,00 | 72,5600 | 72,56 |
| 3 | ELEMENTO PRINCIPAL | PÇ | 1,00 | 98,9900 | 98,99 |
| 4 | ELEMENTO FILTRANTE | PÇ | 1,00 | 46,0000 | 46,00 |
| 5 | ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL | PÇ | 1,00 | 95,5600 | 95,56 |

Ordem : 6060/2011 Recurso : 0040 ASPS Data : 14/09/2011

Fornecedor : 701658 EDLI LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Exames quantitativo de Sodio,Potassio,Coagulograma e Plaquetas p/Norberto Hahn | UN | 1,00 | 64,0000 | 64,00 |
| 2 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Exame de TSH e T4 para Velerson g. Muller | UN | 1,00 | 30,0000 | 30,00 |

Ordem : 6061/2011 Recurso : 0040 ASPS Data : 14/09/2011

Fornecedor : 701658 EDLI LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- 02 exames confirmatorios de HIV R\$ 35,00 cada | UN | 1,00 | 70,0000 | 70,00 |

Ordem : 6062/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/09/2011

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CARTUCHO P/IMPRESSORA HP600 COLORIDO | UN | 1,00 | 46,9000 | 46,90 |
| 2 | CARTUCHO IMPRESSORA EPSON-PRETO | UN | 2,00 | 38,9000 | 77,80 |

Ordem : 6063/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/09/2011

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CRACHAS | UN | 20,00 | 0,5000 | 10,00 |
| 2 | TNT - ROLO | ROLO | 1,00 | 43,2000 | 43,20 |
| 3 | PORTA CRACHA-PCT 100 UN | PCT | 20,00 | 0,3000 | 6,00 |

Ordem : 6064/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/09/2011

Fornecedor : 701658 EDLI LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-EXAMES PARA A SERVIDORA IVENA L. MACHRY EM VIRTUDE DO ACIDENTE DE TRABALHO | UN | 1,00 | 126,0000 | 126,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 6065/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/09/2011

Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | ENGRENAGEM -MOVIMENTADOR ELETRÔNICO DO PORTÃO DA GARRAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | PÇ | 1,00 | 100,0000 | 100,00 |

Ordem : 6066/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/09/2011

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CARTUCHO IMPRESSORA | UN | 1,00 | 46,0000 | 46,00 |
| 2 | CARTUCHO IMPRESSORA COLOR 480 | Und. | 1,00 | 69,0000 | 69,00 |

Ordem : 6067/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/09/2011

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | LAPISEIRA PLASTICA 0,7 | UN | 1,00 | 1,5500 | 1,55 |
| 2 | PAPEL SULFITE 60 | CX | 1,00 | 4,9800 | 4,98 |
| 3 | LAPISEIRA PLASTICA 0,5 | UN | 2,00 | 1,4000 | 2,80 |
| 4 | PAPEL PARDO-M | M | 2,00 | 0,5000 | 1,00 |
| 5 | CANETINHA | UN | 2,00 | 4,3000 | 8,60 |
| 6 | GIZ DE CERA COLORIDO, CX C/6 BASTOES | UN | 2,00 | 2,1000 | 4,20 |

Ordem : 6068/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/09/2011

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BANDEIRA BRASIL | UN | 1,00 | 90,0000 | 90,00 |

Ordem : 6069/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/09/2011

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | ARQUIVO MORTO-CAIXA PAPEL-AO-PÇ | PÇ | 15,00 | 1,7500 | 26,25 |

Ordem : 6070/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/09/2011

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | PAPEL CREPE-ROLO | ROLO | 11,00 | 0,6200 | 6,82 |

Ordem : 6071/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/09/2011

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | ALFINETE-Mural de Publicações | CX | 1,00 | 9,5000 | 9,50 |
| 2 | GRAFITE PRETO P/LAPISEIRA 0,7 | UN | 1,00 | 2,1000 | 2,10 |
| 3 | CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES | PÇ | 20,00 | 0,5700 | 11,40 |
| 4 | PASTAS | UN | 3,00 | 2,1000 | 6,30 |
| 5 | ADESIVO-anote e cole | PÇ | 3,00 | 3,2000 | 9,60 |
| 6 | PORTA CANETAS | Und. | 2,00 | 12,1000 | 24,20 |
| 7 | DESTACA TEXTO VARIADAS CORES | UN | 5,00 | 1,8000 | 9,00 |
| 8 | FITA DUREX-RL | Rol. | 1,00 | 1,7000 | 1,70 |
| 9 | CLIPS | CX | 10,00 | 2,3000 | 23,00 |
| 10 | FITA CALCULADORA | CX | 1,00 | 5,8000 | 5,80 |
| 11 | LAPIS ESCOLAR PRETO | UN | 1,00 | 1,2000 | 1,20 |
| 12 | CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES | PÇ | 4,00 | 0,8900 | 3,56 |
| 13 | CORRETIVO LIQUIDO | VD | 2,00 | 2,6700 | 5,34 |
| 14 | FITA DUREX-RL | Rol. | 1,00 | 0,8400 | 0,84 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 6071/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/09/2011
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 15 | PLASTICO TRANSPARENTE P/ENCAPAR-PVC | UN | 1,00 | 2,3000 | 2,30 |

Ordem : 6072/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/09/2011
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | ARQUIVO MORTO-CAIXA PAPELAO-PÇ | PÇ | 5,00 | 1,7500 | 8,75 |

Ordem : 6073/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/09/2011
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | LIXEIRA PLASTICA | PÇ | 1,00 | 9,9000 | 9,90 |

Ordem : 6074/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/09/2011
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PILHAS MEDIAS | UN | 3,00 | 5,1000 | 15,30 |

Ordem : 6075/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/09/2011
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TNT - 1.40 - GM 50 - CORES VARIADAS | MT | 4,00 | 1,2000 | 4,80 |

Ordem : 6076/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/09/2011
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|----------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CALCULADORA MANUAL A PILHA | UN | 1,00 | 26,2000 | 26,20 |

Ordem : 6077/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/09/2011
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Encadernação | UN | 2,00 | 10,0000 | 20,00 |
| 2 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Encadernação | UN | 3,00 | 10,0000 | 30,00 |

Ordem : 6078/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/09/2011
Fornecedor : 50549 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Autenticação de Cópia Reprográfica | UN | 1,00 | 10,8000 | 10,80 |

Ordem : 6079/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/09/2011
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | GAS GLP - 13 KG | UN | 1,00 | 41,0000 | 41,00 |

Ordem : 6080/2011 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/09/2011
Fornecedor : 5600 ILENA DE MORAIS

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | CAMISETA- - MANGA CURTA, MALHA PV BRANCA, SERIGRAFIA FRENTE E COSTAS, 1 COR | UN | 128,00 | 13,5000 | 1.728,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 6081/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/09/2011

Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | FAIXA COM LETREIROS | UN | 5,00 | 40,0000 | 200,00 |
| 2 | ADESIVO | PÇ | 4,00 | 25,0000 | 100,00 |
| 3 | ADESIVO | PÇ | 6,00 | 15,0000 | 90,00 |

Ordem : 6082/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/09/2011

Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERRA TICO TICO | UN | 1,00 | 100,0000 | 100,00 |

Ordem : 6083/2011 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 14/09/2011

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|----------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MESA COMPUTADOR COM REBAIXAMENTO | UN | 1,00 | 298,0000 | 298,00 |

Ordem : 6085/2011 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 14/09/2011

Fornecedor : 705441 ALCI N BECKER & CIA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | ARQUIVO AÇO- REFORÇADO COM 04 GAVETAS E BRAÇO TELESCOPICO | UN | 4,00 | 588,0000 | 2.352,00 |
| 2 | ARQUIVO AÇO- COM 02 GAVETAS | Und. | 1,00 | 232,0000 | 232,00 |

Ordem : 6090/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 14/09/2011

Fornecedor : 851 CTG - GALPAO AMIGO

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Locação para realização do Programa de Descentralização do Poder Executivo no Bairro Industrial, no dia 15 de setembro de 2011 conforme Ordem de Execução. Gestor: Noeli V. Machry e Fiscal: Sílvia R. Wasmuth | UN | 1,00 | 200,0000 | 200,00 |

Ordem : 6091/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/09/2011

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PAPEL OFICIO COLORIDO-Pacote com 500 folhas. | PÇ | 1,00 | 27,7500 | 27,75 |

Ordem : 6092/2011 Recurso : 1052 FUMMA Data : 15/09/2011

Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------|---------|----------|-----------|----------|
| 1 | FOLDERS | UN | 3.000,00 | 0,1500 | 450,00 |
| 2 | FAIXA COM LETREIROS | UN | 4,00 | 75,0000 | 300,00 |
| 3 | FAIXA COM LETREIROS | UN | 1,00 | 140,0000 | 140,00 |
| 4 | CERTIFICADO - UNIDADE | UN | 3.000,00 | 0,1300 | 390,00 |
| 5 | BANNER | UN | 7,00 | 70,0000 | 490,00 |

Ordem : 6093/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/09/2011

Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PLACA SINALIZAÇÃO COM LETRAS PRONTAS ADESIVOS PLOTADOS-placa para identificação do distrito industrial 1,20 x 2,50 | UN | 1,00 | 350,0000 | 350,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 6096/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/09/2011
Fornecedor : 50434 EDITORA ESPERANCA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|------------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-REF. A DUAS 1/2 PAGINAS - DIVULGAÇÃO DO I CONGRESSO SULAMERICANO DE AGRICULTURA DE PRECISAO E MAQUINAS PRECISAS QUE ACONTECERA DE 12 A 14 DE SETEMBRO NA EXPODIRETO COTRIJAL | UN | 1,00 | 2.000,0000 | 2.000,00 |

Ordem : 6097/2011 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 14/09/2011
Fornecedor : 702078 BIO-CARE TECNOLOGIA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BALANÇA ANTOPOMETRICA ADULTA | UN | 1,00 | 659,0000 | 659,00 |

Ordem : 6098/2011 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 14/09/2011
Fornecedor : 704766 GUILHERME RIOS SIMONI - EPP

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | NOBREAK | UN | 1,00 | 245,0000 | 245,00 |

Ordem : 6099/2011 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/09/2011
Fornecedor : 704766 GUILHERME RIOS SIMONI - EPP

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TECLADO | UN | 1,00 | 16,5000 | 16,50 |
| 2 | MOUSE PS/2 OPTICO | UN | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |

Ordem : 6100/2011 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 14/09/2011
Fornecedor : 704766 GUILHERME RIOS SIMONI - EPP

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MONITOR P/ COMPUTADOR | UN | 1,00 | 300,0000 | 300,00 |
| 2 | CPU- COMPLETO | Un | 1,00 | 460,0000 | 460,00 |

Ordem : 6101/2011 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 14/09/2011
Fornecedor : 704766 GUILHERME RIOS SIMONI - EPP

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SWITCH-SWITCH DE 5 PORTAS | UN | 1,00 | 27,0000 | 27,00 |

Ordem : 6102/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/09/2011
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | SACOLA ALIMENTAÇÃO-Conteúdo:2Kg de feijão; 2 pacotes de massa 500 gr; 2 barras de sabão 500 gr; 2 sabonetes 125 gr; 2 óleo de soja 900 ml; 2 Kg de frango; 5 Kg de açúcar; 400 gr de leite em pó integral; 1 Kg de sabão em pó; 1 margarina 500 gr; 5 Kg de farinha de trigo; 1 Kg de farinha de milho; 5 Kg de arroz; 1 pacote de bolacha doce 400 gr; 1 Kg de carne moída. | UN | 14,00 | 65,0000 | 910,00 |

Ordem : 6103/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/09/2011
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | FIO | M | 15,00 | 2,0000 | 30,00 |
| 2 | PLUG FEMEA 2P | UN | 1,00 | 4,2000 | 4,20 |
| 3 | PLUG | UN | 1,00 | 3,2000 | 3,20 |

Ordem : 6105/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/09/2011
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | DOBRADIÇA | UN | 4,00 | 1,5000 | 6,00 |
| 2 | PARAFUSO | UN | 40,00 | 0,1000 | 4,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 6105/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/09/2011

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------|---------|-------|-----------|----------|
| 3 | PARAFUSO | UN | 20,00 | 0,0300 | 0,60 |
| 4 | COLA MADEIRA | PÇ | 1,00 | 2,8000 | 2,80 |
| 5 | CAVILHA | UN | 4,00 | 0,0300 | 0,12 |
| 6 | PARAFUSO | UN | 4,00 | 0,0400 | 0,16 |
| 7 | PUCHADOR | UN | 2,00 | 1,5000 | 3,00 |

Ordem : 6106/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/09/2011

Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SELADOR | LTR | 1,00 | 17,2500 | 17,25 |
| 2 | THINNER | LT | 1,00 | 12,8700 | 12,87 |

Ordem : 6107/2011 Recurso : 4590 FNS - Teto Financeiro Data : 15/09/2011

Fornecedor : 704766 GUILHERME RIOS SIMONI - EPP

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MOUSE PS2 OPTICO COM ROLAGEM | PÇ | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |

Ordem : 6108/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/09/2011

Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DE PNEU DO CAMINHÃO WOLKSVAGEM ILB 5350. | UN | 2,00 | 15,0000 | 30,00 |

Ordem : 6109/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/09/2011

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | VI. Unit. | VI Total |
|------|----------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PLUG-INSTALAÇÃO ELÉTRICA OFICINA | UN | 1,00 | 6,9500 | 6,95 |

Ordem : 6110/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/09/2011

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | FIO SOLIDO-1,5 MM | MT | 100,00 | 0,5500 | 55,00 |

Ordem : 6111/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/09/2011

Fornecedor : 5188 ARNO ROBERTO AULER

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Ref. serviços de transporte dos integrantes da Banda Municipal p/ participar de programação cultural na cidade de Pinhal da Serra/RS, no dia 17 de setembro de 2011, conforme ordem de execução - Gestor Darci Bueno da Silva Fiscal Ronei Adair Roehrig | UN | 1,00 | 800,0000 | 800,00 |

Ordem : 6112/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 15/09/2011

Fornecedor : 704679 JLM EDITORA E REVISTA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | REVISTA-MOMENTO | UN | 20,00 | 20,0000 | 400,00 |

Ordem : 6113/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 16/09/2011

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | GIZ CAL BRANCO - 500 BARRAS | CX | 1,00 | 1,8500 | 1,85 |
| 2 | GIZ CAL COLORIDO - 500 BARRAS | CX | 1,00 | 2,4800 | 2,48 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 6113/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/09/2011
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 3 | COLA-Termolina Leitosa. Para ponto russo. Tubo 100 ml | UN | 5,00 | 4,1000 | 20,50 |

Ordem : 6114/2011 **Recurso** : 1155 PAIF **Data** : 16/09/2011
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | BANANA CATURRA | KG | 80,00 | 1,1500 | 92,00 |
| 2 | BEBIDA LACTEA TIPO IOGURTE-01 LITRO | UN | 120,00 | 1,4000 | 168,00 |

Ordem : 6115/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/09/2011
Fornecedor : 703705 JORGE TEIXEIRA

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | PAPEL TOALHA | FD | 20,00 | 16,5000 | 330,00 |

Ordem : 6116/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/09/2011
Fornecedor : 705031 COMERCIO MULTIPNEUS NMT LTDA

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

Ordem : 6118/2011 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/09/2011
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | EXTINTOR INCENDIO ABC 1KG-TODOS VEICULOS-ACERTO RUBRICA | UN | 1,00 | 79,9000 | 79,90 |

Ordem : 6121/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/09/2011
Fornecedor : 212174 MED-FIS CLINICA MEDICA E FISIOTERAPICA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-SESSÕES DE FISIOTERAPIA NA SERVIDORA IVENA L. MACHRY EM VIRTUDE DO ACIDENTE DE TRABALHO | UN | 10,00 | 35,0000 | 350,00 |

Ordem : 6122/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/09/2011
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CARIMBO | UN | 1,00 | 40,0000 | 40,00 |

Ordem : 6123/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/09/2011
Fornecedor : 50549 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA REPROGRÁFICA | UN | 1,00 | 2,7000 | 2,70 |

Ordem : 6124/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/09/2011
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------|---------|----------|-----------|----------|
| 1 | PASTAS-AZUIS PERSONALIZADAS | UN | 2.000,00 | 0,9500 | 1.900,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 6125/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/09/2011
Fornecedor : 703502 SINALIZADORA RODOVIARIA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PLACA-Placa R4a aço nº 18 Ø 0,50m com suporte metálico 2"x 3,00m instalada MARCA:SINARODO | PÇ | 4,00 | 184,5000 | 738,00 |
| 2 | PLACA-Placa A-14 aço nº 18 0,5x0,50m com suporte metálico 2"x 3,00m instalada MARCA:SINARODO | PÇ | 4,00 | 184,5000 | 738,00 |
| 3 | PLACA-Placa R1 aço nº 18 L=0,250m com suporte metálico 2"x 3,00m instalada MARCA:SINARODO | PÇ | 2,00 | 184,5000 | 369,00 |
| 4 | PLACA-Placa Exclusivo para Idoso aço nº 18 0,60x1,00m suporte metálico 2"x3,50m instalada MARCA:SINARODO | PÇ | 1,00 | 184,5000 | 184,50 |
| 5 | PLACA-Placa Estacionamento para Motos aço nº 18 0,60x1,00m suporte metálico 2"x3,50m instalada MARCA:SINARODO | PÇ | 2,00 | 184,5000 | 369,00 |
| 6 | PLACA-Placa Paralelo Início Aço nº 18 0,60x1,00m suporte metálico 2"x3,50m instalada MARCA:SINARODO | PÇ | 2,00 | 184,5000 | 369,00 |
| 7 | PLACA-Placa Farmácia aço nº 18 0,60x1,00m suporte metálico 2"x3,50m instalada MARCA:SINARODO | PÇ | 1,00 | 184,5000 | 184,50 |
| 8 | PLACA-Placa Estacionamento para Deficiente Físico aço nº 18 0,60x1,00m suporte metálico 2"x3,50m instalada MARCA:SINARODO | PÇ | 1,00 | 184,5000 | 184,50 |
| 9 | PLACA-Placa retangular indicando lombada a 50m, nº 18 0,60x1,00m suporte metálico 2"x3,50m instalada MARCA:SINARODO | PÇ | 2,00 | 184,5000 | 369,00 |
| 10 | PLACA-Placa retangular indicando lombada, nº 18 0,60x1,00m suporte metálico 2"x3,50m instalada MARCA:SINARODO | PÇ | 2,00 | 184,5000 | 369,00 |
| 11 | PLACA-Placa retangular Passagem de escolares, nº 18 0,60x1,00m instalada MARCA:SINARODO | PÇ | 1,00 | 184,5000 | 184,50 |

Ordem : 6126/2011 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/09/2011
Fornecedor : 703749 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE SAO VICENTE DE PAULO

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500MG | AP | 28,00 | 20,5700 | 575,96 |

Ordem : 6127/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/09/2011
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DA SEC. DE GABINETE | UN | 1,00 | 65,0000 | 65,00 |

Ordem : 6128/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/09/2011
Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BANNER | UN | 3,00 | 200,0000 | 600,00 |

Ordem : 6129/2011 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 19/09/2011
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 6130/2011 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 19/09/2011
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | LAMPADA AUTOMOTIVA-H7 REF:H7 LOTE:TODOS | PÇ | 1,00 | 35,9000 | 35,90 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 6131/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/09/2011

Fornecedor : 701873 NILTON JUNIOR KERN & CIA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------------|---------|------|------------|----------|
| 1 | BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL 75252143 | PÇ | 1,00 | 6.687,0000 | 6.687,00 |

Ordem : 6132/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/09/2011

Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-DESLOCAMENTO RETIRADA DE VAZAMENTOS TANDEM, SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA, COLOCAÇÃO DE RELÓGIOS PARA VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO DO HIDRÁULICO E REGULAGEM DO MESMO, LIMPEZA DO SISTEMA HIDRAULICO, LUBRIFICAÇÃO, VERIFICAÇÃO DE NIVEIS DE OLEO TESTE E AJUSTES FINAIS | UN | 1,00 | 950,0000 | 950,00 |

Ordem : 6133/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/09/2011

Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|------------|----------|
| 1 | KIT VEDAÇÃO CONVERSOR TORQUE-CARREGADOR CASE W18-E158403 | PÇ | 1,00 | 506,6000 | 506,60 |
| 2 | IMPULSOR E114282 | PÇ | 1,00 | 1.265,0000 | 1.265,00 |
| 3 | TURBINA CONVERSOR- E155319 | UN | 1,00 | 855,7000 | 855,70 |
| 4 | ESTATOR- N-7472 | UN | 1,00 | 524,8000 | 524,80 |
| 5 | PLACA ACOPLAM E157049 | PÇ | 1,00 | 228,3000 | 228,30 |
| 6 | PLACA AÇO INVERSOR TORQUE-CARREGADOR W18-D87241/242 | PÇ | 3,00 | 87,2000 | 261,60 |
| 7 | FILTRO TRANSMISSAO TORQUE CARREGADOR W18E-234099 REF:FH288US LOTE:CASE W18 | PÇ | 1,00 | 152,7000 | 152,70 |
| 8 | DISCO ENCOSTO E-114300 CASE W18 | PÇ | 1,00 | 52,2000 | 52,20 |
| 9 | TAMPA IMPULSOR E 69996 CASE W18 | PÇ | 1,00 | 450,0000 | 450,00 |
| 10 | PARAFUSO- 414636 | UN | 8,00 | 1,7000 | 13,60 |
| 11 | ARRUELA- 49341039 | PÇ | 8,00 | 0,8000 | 6,40 |
| 12 | ROLAMENTO CONVERSOR TORQUE-CASE W18-N7257 | PÇ | 1,00 | 320,0000 | 320,00 |

Ordem : 6134/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 19/09/2011

Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|------------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- RETIRADA LATERAIS, MOTOR E CONVERSOR DE TORQU, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS DO TORQUE, LIMPEZA, MONTAGEM, COLOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RETIRADO, TESTES E AJUSTES | UN | 1,00 | 2.100,0000 | 2.100,00 |

Ordem : 6135/2011 Recurso : 0040 ASPS Data : 19/09/2011

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- CONserto BANCO | UN | 1,00 | 90,0000 | 90,00 |

Ordem : 6136/2011 Recurso : 0040 ASPS Data : 19/09/2011

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SUPORTE- ACENTO | PÇ | 1,00 | 45,0000 | 45,00 |

Ordem : 6137/2011 Recurso : 0040 ASPS Data : 19/09/2011

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CADEADO 40 MM | PÇ | 1,00 | 12,8000 | 12,80 |
| 2 | CADEADO 30MM | UN | 1,00 | 8,9000 | 8,90 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 6138/2011 Recurso : 0040 ASPS Data : 19/09/2011

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | LAMPADA INCANDESCENTE-100 W | PÇ | 3,00 | 2,2000 | 6,60 |
| 2 | LAMPADA ELETRONICA-25W | UN | 2,00 | 13,8000 | 27,60 |

Ordem : 6140/2011 Recurso : 0040 ASPS Data : 19/09/2011

Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | FENTANILA TRANSDERMICO 25MCG | UN | 10,00 | 52,4900 | 524,90 |
| 2 | DICLORIDRATO DE PRAMIPEXOL ER 3MG | CP | 30,00 | 23,6700 | 710,10 |

Ordem : 6141/2011 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 19/09/2011

Fornecedor : 701378 WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TONER-Toner para impressora HP 36A | UN | 1,00 | 80,0000 | 80,00 |

Ordem : 6142/2011 Recurso : 4590 FNS - Teto Financeiro Data : 19/09/2011

Fornecedor : 704766 GUILHERME RIOS SIMONI - EPP

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CPU- COMPLETO | Un | 1,00 | 460,0000 | 460,00 |

Ordem : 6143/2011 Recurso : 0040 ASPS Data : 19/09/2011

Fornecedor : 704766 GUILHERME RIOS SIMONI - EPP

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | ESTABILIZADOR 300VA TS SHARA | UN | 1,00 | 53,0000 | 53,00 |

Ordem : 6144/2011 Recurso : 0040 ASPS Data : 19/09/2011

Fornecedor : 701378 WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | ADAPTADOR-Tomada para Notebook com Adaptador do Padrão Novo para o Padrão Antigo | PÇ | 1,00 | 7,2500 | 7,25 |

Ordem : 6145/2011 Recurso : 4590 FNS - Teto Financeiro Data : 19/09/2011

Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MICROPIPETA 10 MICROLITROS | Und. | 2,00 | 52,0000 | 104,00 |
| 2 | MICROPIPETA 1000 MICROLITROS | UN | 1,00 | 52,0000 | 52,00 |

Ordem : 6146/2011 Recurso : 1155 PAIF Data : 21/09/2011

Fornecedor : 705796 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | EXTRATO TOMATE-Kg | UN | 8,00 | 5,1700 | 41,36 |
| 2 | SALSICHA SOLTA-KG-Pacote de 05 Kg | KG | 3,00 | 16,4500 | 49,35 |
| 3 | FERMENTO QUIMICO | UND | 30,00 | 1,7800 | 53,40 |
| 4 | FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG | UN | 15,00 | 5,7900 | 86,85 |
| 5 | OLEO SOJA REFINADO-900 ML | UN | 40,00 | 2,1900 | 87,60 |
| 6 | SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO | UN | 24,00 | 2,5400 | 60,96 |
| 7 | SUCO NATURAL-LARANJA-01 LITRO | UN | 24,00 | 2,5400 | 60,96 |
| 8 | LEITE UHT - INTEGRAL - CAIXA - 01 LITRO | UN | 12,00 | 1,4900 | 17,88 |
| 9 | EMPANADO DE FRANGO | UN | 44,00 | 0,6600 | 29,04 |
| 10 | ARROZ TIPO 2- 5 KG | PCT | 18,00 | 5,4900 | 98,82 |
| 11 | LINGUICINHA MISTA - KG-Pacote 05 Kg | KG | 2,00 | 27,4500 | 54,90 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 6147/2011 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 21/09/2011

Fornecedor : 700530 AULERTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Locação de 01 ônibus de 25 lugares p/São Domingos do Sul ida e volta no dia 30/09/2011 | UN | 1,00 | 640,0000 | 640,00 |

Ordem : 6148/2011 Recurso : 1052 FUMMA Data : 21/09/2011

Fornecedor : 5841 DAVID ALFREDO ZART

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS | UN | 1,00 | 257,5000 | 257,50 |

Ordem : 6149/2011 Recurso : 1052 FUMMA Data : 21/09/2011

Fornecedor : 703156 RDJ INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CAMISETA | UN | 10,00 | 22,0000 | 220,00 |

Ordem : 6151/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/09/2011

Fornecedor : 705876 GLEIDSON DA VEIGA DOS SANTOS

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BOCA DE LOBO -COM BLOQUEADOR DE ODOR | UN | 1,00 | 850,0000 | 850,00 |

Ordem : 6152/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/09/2011

Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- PARTE ELÉTICA | UN | 1,00 | 133,0000 | 133,00 |

Ordem : 6153/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/09/2011

Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CHAVE MAGNETICA MOTOR PARTIDA | PÇ | 1,00 | 72,0000 | 72,00 |
| 2 | ROLAMENTO ALTERNADOR 6204 DDU | PÇ | 1,00 | 24,4000 | 24,40 |
| 3 | ROLAMENTO- 45853 | PÇ | 1,00 | 14,8000 | 14,80 |
| 4 | JOGO ESCOVAS | PÇ | 1,00 | 3,5000 | 3,50 |
| 5 | ROTOR- ALTERNADOR | PÇ | 1,00 | 165,0000 | 165,00 |
| 6 | MANCAL- ALTERNADOR | PÇ | 1,00 | 21,8000 | 21,80 |
| 7 | REPARO | PÇ | 1,00 | 19,8000 | 19,80 |
| 8 | INDUZIDO MOTOR PARTIDA F4000 | PÇ | 1,00 | 175,0000 | 175,00 |
| 9 | IMPULSOR MOTOR PARTIDA F4000 | PÇ | 1,00 | 54,0000 | 54,00 |
| 10 | BUCHA-206-11 | UN | 1,00 | 4,5000 | 4,50 |
| 11 | BUCHA-206-12 | UN | 1,00 | 4,0000 | 4,00 |

Ordem : 6154/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/09/2011

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- CONCERTO PORTA, TRACA DE BUCHAS | UN | 1,00 | 90,0000 | 90,00 |

Ordem : 6155/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/09/2011

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TERMINAL DIREÇÃO-608 REF:PD1635 LOTE:MB608 | PÇ | 1,00 | 88,0000 | 88,00 |
| 2 | PARAFUSO AÇO 8.8-14X60 REF:14X60 | PÇ | 4,00 | 4,0000 | 16,00 |
| 3 | BUCHA | UN | 2,00 | 3,0000 | 6,00 |
| 4 | MOLA ACELERADOR- MB608 REF:6.506 | UN | 2,00 | 7,0000 | 14,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 6155/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/09/2011

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 5 | FECHADURA PORTA LADO DE FORA-MB608 | PÇ | 1,00 | 68,0000 | 68,00 |

Ordem : 6156/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/09/2011

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | FECHADURA- CAPO F4000 | PÇ | 1,00 | 89,0000 | 89,00 |

Ordem : 6157/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/09/2011

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- CONCERTO CUICA E TROCA DE RESERVATORIO | UN | 1,00 | 180,0000 | 180,00 |

Ordem : 6158/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/09/2011

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BARRICA AGUA PLASTICA PRETA | PÇ | 1,00 | 63,0000 | 63,00 |
| 2 | MOLA CUICA FREIO-CAMINHÃO VW 23210 | UN | 1,00 | 101,0000 | 101,00 |
| 3 | DIAPHRAGMA CUICA | PÇ | 1,00 | 22,0000 | 22,00 |
| 4 | ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS | UN | 6,00 | 27,0000 | 162,00 |
| 5 | RESERVATORIO AGUA RADIADOR-CAMINHÃO FORD CARGO-8A084 BA | PÇ | 1,00 | 130,0000 | 130,00 |
| 6 | REPARO CUICA | PÇ | 1,00 | 88,0000 | 88,00 |
| 7 | TAMPA RESERVATORIO-FORD CARGO 1722-8101AA | PÇ | 1,00 | 18,0000 | 18,00 |

Ordem : 6159/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/09/2011

Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | REGULADOR | PÇ | 1,00 | 45,5000 | 45,50 |
| 2 | ROLAMENTO ALTERNADOR 62201DDU-FORD CARGO | PÇ | 1,00 | 29,8000 | 29,80 |
| 3 | ROLAMENTO ALTERNADOR 6403DDU-FORD CARGO | PÇ | 1,00 | 56,0000 | 56,00 |
| 4 | ANEL | UN | 1,00 | 1,8000 | 1,80 |
| 5 | ROTOR | PÇ | 1,00 | 140,0000 | 140,00 |

Ordem : 6160/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/09/2011

Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 6161/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/09/2011

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | HORIMETRO PAINEL HR 001-YALE1900B | PÇ | 1,00 | 165,7000 | 165,70 |
| 2 | LAMPADA AUTOMOTIVA-H1 | PÇ | 1,00 | 3,0000 | 3,00 |
| 3 | TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO | PÇ | 1,00 | 0,8000 | 0,80 |
| 4 | CAPINHA | PÇ | 1,00 | 1,6000 | 1,60 |

Ordem : 6162/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/09/2011

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 6163/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/09/2011

Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-9.0MM | PÇ | 1,00 | 12,2200 | 12,22 |
| 2 | BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-8.0MM | PÇ | 1,00 | 14,2000 | 14,20 |
| 3 | BROCA AÇO A.R.P/ FERRO-10 MM | UN | 1,00 | 22,0000 | 22,00 |

Ordem : 6164/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/09/2011

Fornecedor : 704766 GUILHERME RIOS SIMONI - EPP

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MOUSE | UN | 1,00 | 20,0000 | 20,00 |

Ordem : 6165/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/09/2011

Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BOTAS BORRACHA PAMPERO AZUL-C/FIXAÇÃO PERNA | UN | 1,00 | 45,0000 | 45,00 |

Ordem : 6166/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/09/2011

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CABO PP 2 X 2,5 MM PARALELO | MT | 27,00 | 2,8000 | 75,60 |

Ordem : 6167/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/09/2011

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | LINHA NYLON P/ CARPINTEIRO-PEDREIRO Nº 80 - 100 M | ROLO | 1,00 | 11,6000 | 11,60 |

Ordem : 6168/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/09/2011

Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEU DO CAMINHÃO FORD CARGO IOG 1183. | UN | 3,00 | 12,0000 | 36,00 |
| 2 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PNEU DO CAMINHÃO FORD CARGO IOG 1183. | UN | 2,00 | 10,0000 | 20,00 |

Ordem : 6169/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/09/2011

Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PNEUS DA CARREGADEIRA CASE W18 | UN | 2,00 | 50,0000 | 100,00 |

Ordem : 6172/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/09/2011

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CALCULADORA ELETRICA-DE MESA SUMMA | PÇ | 1,00 | 189,0000 | 189,00 |

Ordem : 6173/2011 Recurso : 0040 ASPS Data : 22/09/2011

Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | FARINHA TRIGO ESPECIAL-1 KG | UN | 2,00 | 1,5900 | 3,18 |
| 2 | AÇUCAR CRISTAL-2 KG | PCT | 1,00 | 10,7000 | 10,70 |
| 3 | FERMENTO QUIMICO-ROYAL grande | UND | 1,00 | 4,7500 | 4,75 |
| 4 | LEITE PASTEURIZADO TIPO C | L | 2,00 | 1,9500 | 3,90 |
| 5 | OLEO SOJA REFINADO-900 ML | UN | 1,00 | 2,8500 | 2,85 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 6173/2011 Recurso : 0040 ASPS Data : 22/09/2011

Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 6 | CARNE BOVINA MOIDA 2ª | KG | 1,00 | 7,7900 | 7,79 |
| 7 | OVO GALINHA - DZ | DZ | 1,00 | 2,7500 | 2,75 |
| 8 | TOMATE - KG | KG | 0,50 | 3,0000 | 1,50 |
| 9 | ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-500 GR | UN | 1,00 | 2,3500 | 2,35 |
| 10 | CHA DIVERSOS SABORES | CX | 3,00 | 1,7900 | 5,37 |

Ordem : 6174/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/09/2011

Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TELEFONE APARELHO | PÇ | 1,00 | 39,0000 | 39,00 |

Ordem : 6175/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/09/2011

Fornecedor : 51442 TELEVISAO NORTE DO RGS LTDA - TV PAMPA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|------------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-REF. A MIDIA POS EVENTO APSUL AMERICA-DURACAO DE 60" NO TOTAL DE 10 INSERCOES | UN | 1,00 | 3.000,0000 | 3.000,00 |

Ordem : 6176/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 21/09/2011

Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BOTAS BORRACHA CANO CURTO | PÇ | 1,00 | 32,0000 | 32,00 |

Ordem : 6177/2011 Recurso : 1052 FUMMA Data : 21/09/2011

Fornecedor : 705885 IRMGARD ZIEBELL NARDINI - ME

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------|---------|------|------------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS | UN | 1,00 | 2.500,0000 | 2.500,00 |

Ordem : 6178/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/09/2011

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|----------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SWICHT 24 PORTAS-MARCA INTELBRAS | UN | 1,00 | 248,0000 | 248,00 |

Ordem : 6179/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/09/2011

Fornecedor : 704539 AMANDA BATTISTELLA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | TINTA PVA-170ml | Lt. | 15,00 | 5,9100 | 88,65 |
| 2 | TINTA PVA-500ml | Lt. | 2,00 | 14,6200 | 29,24 |
| 3 | PINCEL PINTURA | UN | 4,00 | 9,1900 | 36,76 |

Ordem : 6180/2011 Recurso : 1155 PAIF Data : 22/09/2011

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PAO CACHORRO QUENTE - KG | KG | 3,91 | 7,9000 | 30,88 |
| 2 | PAO CACHORRO QUENTE - KG | KG | 3,88 | 7,9000 | 30,65 |
| 3 | PAO CACHORRO QUENTE - KG | KG | 2,64 | 7,9000 | 20,85 |
| | Valor Anulado | | | | 0,06 |

Ordem : 6181/2011 Recurso : 1155 PAIF Data : 22/09/2011

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | HAMBURGER | Un | 200,00 | 0,4900 | 98,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 6181/2011 Recurso : 1155 PAIF Data : 22/09/2011

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 2 | CARNE MOIDA | KG | 20,19 | 8,4900 | 171,41 |
| 3 | PEITO FRANGO - KG | KG | 4,98 | 5,9900 | 29,83 |
| 4 | COXA/SOBRE COXA FRANGO | KG | 45,00 | 4,3900 | 197,55 |
| 5 | CARNE C/ OSSO-KG- costelinha suína | KG | 19,96 | 8,4900 | 169,46 |
| 6 | COXA/SOBRE COXA FRANGO-desossada | KG | 20,00 | 6,9900 | 139,80 |
| 7 | NUGGETS PEIXE | Kg | 5,00 | 14,6700 | 73,35 |
| | Valor Anulado | | | | 0,03 |

Ordem : 6183/2011 Recurso : 1155 PAIF Data : 22/09/2011

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | FITA ADESIVA PVC-50X40-PARA EMBALAGENS | Rol. | 3,00 | 1,7900 | 5,37 |
| 2 | PAPEL CREPON-CORES VARIADAS-5 branco e 5 amarelo. | UN | 10,00 | 0,5400 | 5,40 |
| 3 | CANETINHA - 12 CORES | JG | 5,00 | 1,6900 | 8,45 |
| 4 | GIZ COLORIDO DE CAL, CX C/64 BASTOES | UN | 2,00 | 1,9900 | 3,98 |
| 5 | GIZ CAL BRANCO- CX C/64 BASTOES | UN | 2,00 | 1,6500 | 3,30 |
| 6 | CANETA MARCADORA PERMANENTE-ponta grossa cor preta | UN | 3,00 | 1,6200 | 4,86 |
| 7 | E.V.A. FINO - UNIDADE-amarelo | UN | 5,00 | 1,2300 | 6,15 |
| 8 | E.V.A. FINO - UNIDADE-azul | UN | 5,00 | 1,2300 | 6,15 |
| 9 | E.V.A. FINO - UNIDADE-vermelho | UN | 5,00 | 1,2300 | 6,15 |
| 10 | E.V.A. FINO - UNIDADE-laranja | UN | 5,00 | 1,2300 | 6,15 |
| 11 | E.V.A. FINO - UNIDADE-rosa | UN | 5,00 | 1,2300 | 6,15 |
| 12 | E.V.A. FINO - UNIDADE-preto | UN | 5,00 | 1,2300 | 6,15 |
| 13 | E.V.A. FINO - UNIDADE-branco | UN | 5,00 | 1,2300 | 6,15 |
| 14 | E.V.A. FINO - UNIDADE-verde | UN | 5,00 | 1,2300 | 6,15 |

Ordem : 6184/2011 Recurso : 0040 ASPS Data : 22/09/2011

Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | ESCITALOPRAM 15MG | CP | 30,00 | 6,4630 | 193,89 |
| 2 | CLORIDRATO DE DONEPEZIL 10MG | CP | 30,00 | 3,1900 | 95,70 |

Ordem : 6185/2011 Recurso : 0040 ASPS Data : 22/09/2011

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

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | CLORIDRATO DE TRAZODONA 150MG | CP | 40,00 | 1,4450 | 57,80 |
| 2 | DUTASTERIDA 0,5MG | CP | 30,00 | 4,4433 | 133,29 |
| 3 | CLONAZEPAN 0,5 MG | Cp | 90,00 | 0,0945 | 8,50 |
| 4 | MIRTAZAPINA 30MG | CP | 112,00 | 2,0404 | 228,52 |

Ordem : 6186/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/09/2011

Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MANGUEIRA FILTRO AR-PALIO REF:51712916 | PÇ | 1,00 | 78,0000 | 78,00 |

Ordem : 6187/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 22/09/2011

Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | PARAFUSO AÇO 16X130 ROSCA GROSSA | UN | 14,00 | 4,5500 | 63,70 |
| 2 | PORCA PRESSAO/PARLOK-16MM | PÇ | 14,00 | 0,8000 | 11,20 |
| 3 | PARAFUSO DE AÇO 5/8X5 ROSCA GROSSA | UN | 1,00 | 7,1000 | 7,10 |
| 4 | PORCA PRESSAO 5/8 REF:5/8 | PÇ | 1,00 | 3,8500 | 3,85 |
| 5 | CONJUNTO RODAGEM TRASEIRA MERCEDEZ BENZ | PÇ | 2,00 | 10,0000 | 20,00 |
| 6 | PORCA RODA ALTA 20M PASSO 1,5 CHAVE 27 | UN | 1,00 | 6,3900 | 6,39 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 6187/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2011

Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 7 | PARAFUSOS 5/8 X 4 NC | UN | 1,00 | 4,9300 | 4,93 |
| 8 | PORCA PRESSAO 5/8 REF:5/8 | PÇ | 1,00 | 1,0700 | 1,07 |
| 9 | ABRAÇADEIRA | UN | 2,00 | 1,8000 | 3,60 |
| 10 | ARRUELA | PÇ | 1,00 | 0,0700 | 0,07 |
| 11 | PORCA-6MM | PÇ | 1,00 | 0,0900 | 0,09 |

Ordem : 6188/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2011

Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CADEADO 30MM | UN | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |

Ordem : 6189/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2011

Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PARAFUSO AÇO 5/8X2 ROSCA GROSSA | UN | 2,00 | 3,6000 | 7,20 |
| 2 | ARRUELA PRESSAO-5/8 | UN | 2,00 | 0,3200 | 0,64 |
| 3 | PARAFUSO AÇO 3/8X2 1/4 ROSCA GROSSA | UN | 3,00 | 1,0100 | 3,03 |
| 4 | PORCA PRESSÃO 3/8 | UN | 3,00 | 0,4300 | 1,29 |
| 5 | SILICONE-BISNAGA 50GR | BIS | 2,00 | 10,0000 | 20,00 |

Ordem : 6190/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2011

Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | FITA ISOLAMENTO AMARELA/PRETA 70MM/200M REF:70MMX200M | Rol. | 4,00 | 11,8000 | 47,20 |

Ordem : 6191/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2011

Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | PANOS (TRAPOS)-O KG | UN | 25,00 | 4,2000 | 105,00 |

Ordem : 6192/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2011

Fornecedor : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | PEDRA BRITA | TN | 16,32 | 26,0000 | 424,32 |

Ordem : 6193/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2011

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|----------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | RIPA-madeira | un | 12,00 | 26,0000 | 312,00 |
| 2 | PREGOS 16 X 24 | KG | 1,00 | 7,9000 | 7,90 |
| 3 | ARAME QUEIMADO | UN | 1,00 | 7,5000 | 7,50 |
| 4 | CUMEEIRA | UND | 14,00 | 23,8000 | 333,20 |
| 5 | PARAFUSO | UN | 28,00 | 0,4800 | 13,44 |
| 6 | CANALETA PVC 30 X 30 | un | 7,00 | 17,0000 | 119,00 |

Ordem : 6194/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2011

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CAIXA SOBREPOR SISTEMA X | PÇ | 2,00 | 26,8000 | 53,60 |
| 2 | FITA ISOLANTE 19MM X 10 M | UN | 1,00 | 2,8000 | 2,80 |
| 3 | FILTRO DE LINHA | Und. | 2,00 | 22,8000 | 45,60 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 6194/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2011

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---------------------|---------|------|-----------|----------|
| 4 | PLUG | UN | 2,00 | 5,8000 | 11,60 |
| 5 | FITA ISOLANTE-5 MTS | PÇ | 1,00 | 1,3600 | 1,36 |

Ordem : 6195/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2011

Fornecedor : 702331 LEONIDAS DOS SANTOS & CIA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Descarregamento do Carro a ser sorteado na Campanha Natal Étnico Premiado, que ficará exposto no saguão do Centro Administrativo. | UN | 1,00 | 70,0000 | 70,00 |

Ordem : 6196/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2011

Fornecedor : 702410 PAGLIARINI & GEHLEN LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------|---------|----------|-----------|----------|
| 1 | SALGADOS | UN | 1.000,00 | 0,3300 | 330,00 |

Ordem : 6197/2011 **Recurso** : 1010 Multas de Trãnsito **Data** : 22/09/2011

Fornecedor : 701069 JOSE H. ZARTH

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de confecção de 590 unidades de embalagens de lixo para carro, a serem distribuídas no dia 23/09/2011 na Campanha de Conscientização da Semana do Trãnsito na cidade de Nã-Me-Toque | UN | 1,00 | 400,0000 | 400,00 |
| | Valor Anulado | | | | 0,16 |

Ordem : 6198/2011 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 22/09/2011

Fornecedor : 703884 GORGES & GORGES LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | BROCA-Broca 1045 Diamantada | UN | 2,00 | 4,3000 | 8,60 |
| 2 | BROCA-Broca 2135F Diamantada | UN | 2,00 | 4,3000 | 8,60 |

Ordem : 6199/2011 **Recurso** : 1155 PAIF **Data** : 22/09/2011

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | BIFE FIGADO | KG | 20,78 | 8,6900 | 180,57 |

Ordem : 6200/2011 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/09/2011

Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|----------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | INSULINA LANTUS 10ML | FR | 2,00 | 310,0000 | 620,00 |
| 2 | GATIFLOXACINO 0,3% FRASCO DE 5ML | FR | 4,00 | 26,8200 | 107,28 |
| 3 | PALIPERIDONA 3MG | CP | 7,00 | 8,8900 | 62,23 |
| 4 | CARBONATO DE LITIO 300MG | CP | 50,00 | 1,0320 | 51,60 |

Ordem : 6201/2011 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/09/2011

Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | COLIRIO- ANESTESICO | FR | 4,00 | 7,4400 | 29,76 |
| 2 | SOLUCAO DE CLORHEXIDINA 0,12% | Fr | 6,00 | 7,0000 | 42,00 |

Ordem : 6202/2011 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 22/09/2011

Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TRANSAMINASE OXALACUTICA TGO- ULTRAVIOLETA | KIT | 2,00 | 33,0000 | 66,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 6202/2011 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 22/09/2011
Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 2 | TRANSAMINASE PIR-VICA TGP- ULTRAVIOLETA | UN | 2,00 | 33,0000 | 66,00 |

Ordem : 6203/2011 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 22/09/2011
Fornecedor : 704766 GUILHERME RIOS SIMONI - EPP

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO-Cartucho para impressora HP deskjet D1360 ORIGINAL | UN | 2,00 | 28,0000 | 56,00 |

Ordem : 6204/2011 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 22/09/2011
Fornecedor : 701378 WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR-Cartucho para impressora HP deskjet D1360 ORIGINAL | UN | 2,00 | 48,0000 | 96,00 |

Ordem : 6205/2011 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/09/2011
Fornecedor : 10229 DIPROHL COM IMP EXPORT LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | FRALDA ADULTO DESCARTAVEL- TAMANHO GRANDE | PCT | 460,00 | 6,4000 | 2.944,00 |
| 2 | FRALDA ADULTO DESCARTAVEL- TAMANHO MEDIO | PCT | 140,00 | 6,7000 | 938,00 |

Ordem : 6206/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2011
Fornecedor : 703676 SKR TORNEARIA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- SOLDA DA PORTA | UN | 1,00 | 105,0000 | 105,00 |

Ordem : 6207/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2011
Fornecedor : 703676 SKR TORNEARIA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA CRUZETA E TERMINAL | UN | 1,00 | 50,1500 | 50,15 |

Ordem : 6208/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/09/2011
Fornecedor : 703676 SKR TORNEARIA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA CONCHA | UN | 1,00 | 700,0000 | 700,00 |

Ordem : 6209/2011 **Recurso** : 1052 FUMMA **Data** : 23/09/2011
Fornecedor : 5355 JANDIRA CAVALCANTE - MATRIZ

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | UN | 4,00 | 14,2500 | 57,00 |

Ordem : 6210/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/09/2011
Fornecedor : 703858 ELIAS ALFREDO ELGER

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | GAS GLP - 13 KG- - 01CG, 4VG | UN | 5,00 | 41,0000 | 205,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 6211/2011 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/09/2011**Fornecedor** : 703858 ELIAS ALFREDO ELGER

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | GAS GLP - 45 KG- - 01CA | UN | 1,00 | 185,0000 | 185,00 |

Ordem : 6212/2011 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/09/2011**Fornecedor** : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO DA PORTA DA AMBULÂNCIA IMM 5842. | UN | 1,00 | 222,5000 | 222,50 |

Ordem : 6213/2011 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/09/2011**Fornecedor** : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SUPORTE PORTA LATERAL 1352331080-FIAT DUCATO | PÇ | 1,00 | 348,4600 | 348,46 |
| 2 | DISPOSITIVO REGULAGEM CENTRAL PORTA 1336737080-FIAT DUCATO | PÇ | 1,00 | 680,3800 | 680,38 |
| 3 | SUPORTE PORTA CORRER DUCATO 1336735080 | PÇ | 1,00 | 192,5600 | 192,56 |

Ordem : 6214/2011 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/09/2011**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | FILTRO LUBRIFICANTE PSL 156 - 1673 | UN | 3,00 | 65,0000 | 195,00 |

Ordem : 6215/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/09/2011**Fornecedor** : 705055 METALURGICA CWE LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|----------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | CANO 66 RG | KG | 66,00 | 8,1061 | 535,00 |
| 2 | FERRO CHATO KG | KG | 102,00 | 8,0000 | 816,00 |
| 3 | PARAFUSO | UN | 22,00 | 6,8182 | 150,00 |
| 4 | SOLVENTE - 5 LITROS | UN | 1,00 | 40,0000 | 40,00 |
| 5 | TINTA ACRÍLICA FOSCA | UN | 1,00 | 90,0000 | 90,00 |

Ordem : 6216/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/09/2011**Fornecedor** : 705055 METALURGICA CWE LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|------------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- MONTAGEM DE UMA PROTEÇÃO PARA PONTE, OXIGENIOC E SOLDA MIG | UN | 1,00 | 1.655,0000 | 1.655,00 |

Ordem : 6217/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/09/2011**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CONEXAO BOMBA DAGUA-OM352/OM366-366203251 | PÇ | 1,00 | 70,5000 | 70,50 |

Ordem : 6218/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/09/2011**Fornecedor** : 704675 UNIMED REGIAO DA PRODUÇÃO - FILIAL

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa referente a Serviço de Ultrassonografia do Pé e Tornozelo Direito da Servidora Daniela Fuhr, em virtude do acidente de trabalho ocorrido no dia 15/07/2011 | UN | 1,00 | 90,0000 | 90,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 6219/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/09/2011

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

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa referente a Publicação de "Edital de Tomada de Preço nº 28/2011 e Concorrência Pública nº 003/2011" | UN | 1,00 | 652,6800 | 652,68 |

Ordem : 6220/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/09/2011

Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa referente a Publicação de "Edital de Tomada de Preço nº 28/2011 e Concorrência Pública nº 003/2011" (CONFORME CARTA CONVITE N° 04/2009) | UN | 1,00 | 438,3000 | 438,30 |

Ordem : 6221/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 23/09/2011

Fornecedor : 704766 GUILHERME RIOS SIMONI - EPP

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | GRAVADORA DVD | UN | 1,00 | 65,0000 | 65,00 |

Ordem : 6222/2011 Recurso : 1002 FMHIS Data : 26/09/2011

Fornecedor : 8759 CONSTRUTORA MARCELO MANICA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-------------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Mão-de-Obra Elétrica e Hidrosanitária de 8 Residências Habitacionais (45m ²) para beneficiários cadastrados na Secretaria Municipal de Habitação -RURAL. CONVÊNIO SEHADUR/DEPRO N° 1212/2010 | UN | 0,70 | 14.147,6800 | 9.903,37 |

Ordem : 6223/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/09/2011

Fornecedor : 8759 CONSTRUTORA MARCELO MANICA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-------------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Mão-de-Obra Elétrica e Hidrosanitária de 8 Residências Habitacionais (45m ²) para beneficiários cadastrados na Secretaria Municipal de Habitação -RURAL. CONVÊNIO SEHADUR/DEPRO N° 1212/2010 | UN | 0,30 | 14.147,6800 | 4.244,30 |

Ordem : 6224/2011 Recurso : 1002 FMHIS Data : 26/09/2011

Fornecedor : 8759 CONSTRUTORA MARCELO MANICA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-------------|-----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Mão-de-Obra Elétrica e Hidrosanitária de 22 Residências Habitacionais (45m ²) para beneficiários cadastrados na Secretaria Municipal de Habitação - URBANA. CONVÊNIO SEHADUR/DEPRO N° 1212/2010 | UN | 0,70 | 38.906,1200 | 27.234,28 |

Ordem : 6225/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/09/2011

Fornecedor : 8759 CONSTRUTORA MARCELO MANICA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-------------|-----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Mão-de-Obra Elétrica e Hidrosanitária de 22 Residências Habitacionais (45m ²) para beneficiários cadastrados na Secretaria Municipal de Habitação - URBANA. CONVÊNIO SEHADUR/DEPRO N° 1212/2010 | UN | 0,30 | 38.906,1200 | 11.671,83 |

Ordem : 6226/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/09/2011

Fornecedor : 212139 VERA LUCIA BARTH

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PANINHO BOCA-Paninho de boca para bebê. | UND. | 8,00 | 2,8000 | 22,40 |
| 2 | BANHEIRA PLASTICA | PÇ | 2,00 | 18,0000 | 36,00 |
| 3 | TRAVESSEIRO INFANTIL-' Para bebê. | UN | 2,00 | 6,9000 | 13,80 |
| 4 | COBERTOR INFANTIL | UND. | 2,00 | 13,8000 | 27,60 |
| 5 | TOALHA BANHO -Toalha de banho infantil | PÇ | 2,00 | 22,0000 | 44,00 |
| 6 | TIP TOP -Para recém nascido. | UN | 4,00 | 15,7000 | 62,80 |
| 7 | CAMISETINHA-Para recém nascido | UND | 8,00 | 6,9000 | 55,20 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 6226/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/09/2011

Fornecedor : 212139 VERA LUCIA BARTH

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|------------|---------|------|-----------|----------|
| 8 | MIJAOZINHO | unidade | 8,00 | 3,5000 | 28,00 |

Ordem : 6227/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/09/2011

Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TORNEIRA- de mesa automática. | UN | 3,00 | 140,0000 | 420,00 |

Ordem : 6228/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/09/2011

Fornecedor : 9869 PERGAZA - COMERCIO DE LAMINAS LTDA.

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Despesas Bancárias. | UN | 1,00 | 2,0000 | 2,00 |

Ordem : 6229/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/09/2011

Fornecedor : 9869 PERGAZA - COMERCIO DE LAMINAS LTDA.

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | LIXA PANO P/MADEIRA-80 X 120 X45M -Para lixadeira da SMAS. | Rol. | 1,00 | 260,0000 | 260,00 |

Ordem : 6230/2011 Recurso : 1155 PAIF Data : 26/09/2011

Fornecedor : 705796 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SACOS PLASTICOS P/EMBALAGEM- 3 litros | UN | 1,00 | 2,8800 | 2,88 |
| 2 | SACOS PLASTICOS P/EMBALAGEM- 7 Litros | UN | 2,00 | 4,7500 | 9,50 |

Ordem : 6231/2011 Recurso : 1155 PAIF Data : 26/09/2011

Fornecedor : 705796 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | ERVILHA-LATA | UN | 12,00 | 1,0000 | 12,00 |
| 2 | CAFE PO-1 KG | UN | 1,00 | 12,0000 | 12,00 |
| 3 | ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-750 GR | UN | 6,00 | 3,8900 | 23,34 |
| 4 | SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES | PCT | 5,00 | 4,7200 | 23,60 |
| 5 | MARGARINA - 1 KG | UN | 24,00 | 1,1200 | 26,88 |
| 6 | CALDO GALINHA-cx com 06 unidades | UN | 12,00 | 0,7900 | 9,48 |
| 7 | MAIONESE-KG-Pacote 03 Kg | UN | 1,00 | 12,4400 | 12,44 |
| 8 | LEITE UHT - INTEGRAL - CAIXA - 01 LITRO | UN | 36,00 | 1,7300 | 62,28 |
| 9 | LEITE CONDENSADO | UN | 27,00 | 2,1500 | 58,05 |
| 10 | LENTILHA-500 GR | PCT | 10,00 | 2,5800 | 25,80 |
| 11 | FEIJAO TIPO 2 -1 KG | PCT | 30,00 | 1,6100 | 48,30 |
| 12 | ARROZ TIPO 2- 5 KG | PCT | 6,00 | 5,6900 | 34,14 |

Ordem : 6232/2011 Recurso : 1155 PAIF Data : 26/09/2011

Fornecedor : 705796 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE | PCT | 25,00 | 2,2600 | 56,50 |

Ordem : 6233/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/09/2011

Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PNEUS DO CAMINHÃO ILB 5350. | UN | 4,00 | 15,0000 | 60,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 6233/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/09/2011

Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 2 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RODIZIO DE PNEU DO CAMINHÃO ILB 5350. | UN | 1,00 | 10,0000 | 10,00 |

Ordem : 6234/2011 Recurso : 1052 FUMMA Data : 26/09/2011

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | VI. Unit. | VI Total |
|------|----------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CAFE PO-500 GR | UN | 10,00 | 7,9800 | 79,80 |
| 2 | AGUA MINERAL S/ GAS-500 ML | UN | 12,00 | 0,8500 | 10,20 |

Ordem : 6235/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/09/2011

Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|-------|------------|----------|
| 1 | PARAFUSO | UN | 4,00 | 32,0000 | 128,00 |
| 2 | PORCA | PÇ | 4,00 | 8,3000 | 33,20 |
| 3 | TRANCA DO PASSO | PÇ | 4,00 | 24,5000 | 98,00 |
| 4 | ROLAMENTO CONE/CAPA DIFERENCIAL-DRESS 205C-414984/5 | PÇ | 1,00 | 218,9000 | 218,90 |
| 5 | ROLAMENTO DRESSER 421335 | PÇ | 1,00 | 325,4000 | 325,40 |
| 6 | COLAR-DRESSER 205C REF:6200851 LOTE:DRESSER 205C | PÇ | 2,00 | 88,7000 | 177,40 |
| 7 | RETENTOR EIXO DIANTEIRO-DRESSER 205C REF:6102079 LOTE:DRESSER 205C | PÇ | 2,00 | 91,8000 | 183,60 |
| 8 | REPARO CILINDRO TOMBAMENTO | PÇ | 1,00 | 75,9000 | 75,90 |
| 9 | SUPORTE LAMINA | PÇ | 1,00 | 1.910,0000 | 1.910,00 |
| 10 | PINO MOÇÃO LATERAL-DRESSER 205C-REDONDO REF:6200148 LOTE:DRESSER 205C | PÇ | 1,00 | 231,2000 | 231,20 |
| 11 | PRISIONEIRO CUBO RODA-DRESSER 205C-6100248 | UN | 10,00 | 7,5000 | 75,00 |
| 12 | PORCA PARAFUSO CUBO RODA DRESSER 205C REF:6100247 LOTE:DRESSER 205C | PÇ | 10,00 | 1,8000 | 18,00 |
| 13 | CASTANHA RODA-DRESSER REF:6100246 LOTE:DRESSER 205C | PÇ | 10,00 | 13,9000 | 139,00 |
| 14 | PINO BOLOTA CARÇAÇA PARTE FRENTE-DRESSER 205C REF:6100322 LOTE:DRESSER 205C | PÇ | 1,00 | 610,8000 | 610,80 |
| 15 | FILTRO AR EXTERNO-DRESSER 205C-CFA338 OU AP6248 | PÇ | 1,00 | 159,9000 | 159,90 |
| 16 | FILTRO AR INTERNO-DRESSER 205C-CFA337 OU AS249 | PÇ | 1,00 | 65,7000 | 65,70 |
| 17 | MANGUEIRA COMBUSTIVEL VEICULOS | MT | 2,00 | 55,1000 | 110,20 |
| 18 | MANGUEIRA HIDRAULICA | PÇ | 1,00 | 160,0000 | 160,00 |
| 19 | CONEXAO | PÇ | 1,00 | 83,0000 | 83,00 |

Ordem : 6236/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 26/09/2011

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

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|------------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Palestra para integrantes dos Grupos da Terceira Idade do Município de Nã-me-Toque, sobre " O USO DA FITOTERAPIA NA 3ª IDADE", em comemoração a Semana do Idoso. | UN | 2,00 | 3.000,0000 | 6.000,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 6237/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/09/2011

Fornecedor : 705898 DPI COMUNICACAO VISUAL LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-------------|-----------|
| 1 | SEMAFORO-Semáforo Principal, deverá ser com tecnologia LED's. Deverá conter o sinal, verde e vermelho, além do sinal amarelo de atenção. O semáforo deve ser em caixa de alumínio fundido ou com estrutura em polietileno. O semáforo Temporizado deverá ser com tecnologia LED's com dispositivo de temporização para abrir e fechar o sinal. Deverá conter o sinal, verde e vermelho, além do sinal amarelo de atenção, podendo este ser substituído por seta indicativa de sentido da via. O semáforo deve ser em caixa de alumínio fundido ou com estrutura em polietileno. O semáforo de pedestre deverá ser com LED's com dispositivo de temporização para abrir e fechar o sinal. Deverá conter o sinal verde e vermelho. O semáforo deve ser em caixa de alumínio fundido ou com estrutura em polietileno. O suporte que dará sustentação aos braços deverá ser fabricado em chapa de aço SAE 1020, de espessura mínima de 4,75mm, sessão quadrada mínima de 200 x 200 mm e altura mínima de 6000 mm, galvanizada a fogo, pintada na cor preta fosco. O braço que deverá ser fabricado em chapa de aço SAE 1020, de espessura mínima de 4,75mm, formando sessão retangular de mínima de 200 x 100 mm e altura mínima de 6000 mm, galvanizado a fogo, pintado na cor preta fosco com encaixe para o suporte. Controlador de tráfego de 8 fases. Cabo 4x1,5mm. Aterramento em cobre. MARCA:KOPP | UN | 1,00 | 24.700,0000 | 24.700,00 |

Ordem : 6238/2011 Recurso : 0040 ASPS Data : 26/09/2011

Fornecedor : 1864 HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI

| Item | Descrição | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|------------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Treinamento dos Motoristas da Sec.Saude de Primeiros Socorros e Palestra Relações Familiares e suas Implicações | UN | 1,00 | 6.000,0000 | 6.000,00 |

Ordem : 6239/2011 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 26/09/2011

Fornecedor : 701378 WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TONER-Toner para impressora HP 36A | UN | 1,00 | 80,0000 | 80,00 |

Ordem : 6240/2011 Recurso : 0040 ASPS Data : 26/09/2011

Fornecedor : 701415 RESENDE E HERMES LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- CONSERTO RELOGIO PONTO | UN | 1,00 | 75,0000 | 75,00 |

Ordem : 6241/2011 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 26/09/2011

Fornecedor : 10229 DIPROHL COM IMP EXPORT LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | MANTA P/ESTERILIZAÇÃO-AUTOCLAVE- 40X40 C/500 UNIDADES CADA PACOTE | PCT | 3,00 | 80,0000 | 240,00 |

Ordem : 6242/2011 Recurso : 4510 FNS - PAB - Fixo Data : 26/09/2011

Fornecedor : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 | CX | 10,00 | 2,4000 | 24,00 |
| 2 | AGULHA DESCARTAVEL 40X12 | CX | 10,00 | 2,8000 | 28,00 |
| 3 | ESPECULO DESCARTAVEL,ESTERILIZADO TAMANHO PEQUENO- (VAGISPEC) | Und. | 50,00 | 0,7000 | 35,00 |
| 4 | ESPECULO DESCARTAVEL,ESTERILIZADO,TAMANHO MEDIO- (VAGISPEC) | UN | 200,00 | 0,7000 | 140,00 |
| 5 | FIO DE SUTURA 2.0 MONONYLON- C/24 UN CADA | CX | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |
| 6 | FIO DE SUTURA 3.0 MONONYLON- C/24 UN CADA | CX | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |
| 7 | FIO DE SUTURA 4.0 C/AGULHA DE NYLON- C/24 UN CADA | UN | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |
| 8 | FIO DE SUTURA 5-0 C AGULHA- C/24 UN CADA | Cx. | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |
| 9 | LUVA DESCARTAVEL- TAMANHO EXTRA-PEQUENO-CX C/100UN | CX | 20,00 | 12,4000 | 248,00 |
| 10 | LUVA DESCARTAVEL-TAMANHO MEDIO-CX C/100UN | CX | 20,00 | 12,4000 | 248,00 |
| 11 | LUVA DESCARTAVEL- TAMANHO PEQUENO-CX C/100UN | CX | 20,00 | 13,8000 | 276,00 |
| 12 | ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO GRANDE | UN | 50,00 | 0,8800 | 44,00 |
| 13 | LUVAS CIRURGICA DE LATEX Nº 7,5 | PAR | 50,00 | 0,9000 | 45,00 |
| 14 | LUVA CIRURGICA DE LATEX Nº 8,0 | PAR | 50,00 | 0,9000 | 45,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 6243/2011 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 26/09/2011

Fornecedor : 703868 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

| Item | Descrição | Unidade | Qtyd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | GAZE HIDROFILA 91MX91X8 DOBRAS 13 FIOS 100% ALGODAO-TIPO QUEIJO | RL | 10,00 | 29,0000 | 290,00 |

Ordem : 6244/2011 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 26/09/2011

Fornecedor : 700188 CIRURGICA THOME DISTR. DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtyd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|----------|-----------|----------|
| 1 | CAIXA PARA COLETA DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LITROS | UN | 10,00 | 2,1000 | 21,00 |
| 2 | COMPRESSA CIRUGICA-GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5-13 FIOS | PCT | 20,00 | 9,2900 | 185,80 |
| 3 | GLUTARALDEIDEO 2%- GALAO DE 5 LITROS 28 DIAS | LT | 6,00 | 12,6000 | 75,60 |
| 4 | LAMINA BISTURI 15 | Und. | 300,00 | 0,0959 | 28,77 |
| 5 | SORO FISIOLÓGICO 250 ML | FR | 50,00 | 1,1400 | 57,00 |
| 6 | SORO FISIOLÓGICO 500 ML | FR | 50,00 | 1,3000 | 65,00 |
| 7 | FITA CIRURGICA HIPOALERGENICA 5CMX10M | RL | 50,00 | 2,3100 | 115,50 |
| 8 | AGUA OXIGENADA 10VL (1000ML) | FR | 20,00 | 1,9900 | 39,80 |
| 9 | AGULHA DESCARTAVEL 25X8- CAIXA COM 100 UNIDADES CADA | CX | 20,00 | 2,5100 | 50,20 |
| 10 | ALCOOL 70 | Fr | 30,00 | 2,6100 | 78,30 |
| 11 | BUTTERFLY N 21 | UN | 200,00 | 0,0740 | 14,80 |
| 12 | ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M | UN | 15,00 | 4,0300 | 60,45 |
| 13 | LAMINA DE BISTURI Nº 11 | UN | 100,00 | 0,0930 | 9,30 |
| 14 | LUVA PARA TOQUE- ESTERELIZADA | Und. | 20,00 | 3,3900 | 67,80 |
| 15 | SERINGA 1ML | UN | 1.000,00 | 0,0830 | 83,00 |
| 16 | SERINGA DESCARTAVEL 10ML COM AGULHA | UN | 500,00 | 0,1520 | 76,00 |
| 17 | SERINGA DESCARTAVEL 20ML COM AGULHA | UN | 500,00 | 0,2300 | 115,00 |
| 18 | SERINGA DESCARTAVEL 3ML COM AGULHA | UN | 100,00 | 0,0840 | 8,40 |
| 19 | SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA | UN | 500,00 | 0,0900 | 45,00 |
| 20 | SORO GLICOFISIOLÓGICO- 250ML | UN | 50,00 | 1,4500 | 72,50 |
| 21 | VASELINA LIQUIDA (1000ML) | UN | 15,00 | 9,5400 | 143,10 |
| 22 | SORO FISIOLÓGICO 125 ML | FR | 50,00 | 1,0700 | 53,50 |
| 23 | LAMINA DE BISTURI Nº21 | UN | 100,00 | 0,0970 | 9,70 |
| 24 | POVIDINE TOPICO | FR | 15,00 | 8,7000 | 130,50 |

Ordem : 6245/2011 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/09/2011

Fornecedor : 705833 PABLO ZANCANARO

| Item | Descrição | Unidade | Qtyd | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN - CONTAMINADO BANCO LEITOSO FARDO COM 100 UNIDADES | PCT | 6,00 | 29,0000 | 174,00 |
| 2 | SACOS DE LIXO-60LTS-FARDO- CONTAMINADO BRANCO LEITOSO FARDO COM 100 LITROS | FARDO | 6,00 | 46,0000 | 276,00 |
| 3 | SACO DE LIXO "CONTAMINADO" 100 LITROS | FD | 4,00 | 67,0000 | 268,00 |

Ordem : 6246/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/09/2011

Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qtyd | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PORCAS 7/16 NF-ESTOQUE | UN | 8,00 | 0,3900 | 3,12 |

Ordem : 6248/2011 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/09/2011

Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

| Item | Descrição | Unidade | Qtyd | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DO IMX 3174. | UN | 1,00 | 8,0000 | 8,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 6249/2011 Recurso : 0020 MDE Data : 27/09/2011

Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO PNEU DO IKS 1352. | UN | 1,00 | 8,0000 | 8,00 |

Ordem : 6250/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/09/2011

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PAPEL CONTACT TRANSPARENTE-M | M | 3,00 | 3,9800 | 11,94 |

Ordem : 6251/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/09/2011

Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CRUZETA CAIXA SATELITE | PÇ | 1,00 | 264,8000 | 264,80 |
| 2 | ARRUELA-ARRUELA CARREGADEIRA YALE - 6600429007 | PÇ | 2,00 | 14,5000 | 29,00 |
| 3 | ARRUELA-ARRUELA CARREGADEIRA YALE - 6600428000 | PÇ | 4,00 | 9,5000 | 38,00 |
| 4 | ROLAMENTO | PÇ | 1,00 | 256,9000 | 256,90 |
| 5 | ROLAMENTO CONE | PÇ | 1,00 | 375,4000 | 375,40 |
| 6 | ROLAMENTO CAPA | PÇ | 2,00 | 178,6000 | 357,20 |
| 7 | RETENTOR | PÇ | 1,00 | 49,8000 | 49,80 |
| 8 | CALÇO | PÁ | 8,00 | 7,8000 | 62,40 |
| 9 | ENGRENAGEM -ENGRENAGEM CARREGADEIRA YALE- 7150755268 | PÇ | 4,00 | 228,5000 | 914,00 |
| 10 | ENGRENAGEM -ENGRENAGEM CARREGADEIRA YALE - 7150755284 | PÇ | 2,00 | 386,2000 | 772,40 |
| 11 | CAIXA DO PINHÃO | PÇ | 1,00 | 636,9000 | 636,90 |
| 12 | CAIXA SATELITE LD | PÇ | 1,00 | 731,2000 | 731,20 |
| 13 | ANEL TRAVA | PÇ | 1,00 | 2,5000 | 2,50 |

Ordem : 6252/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/09/2011

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRISIONEIRO 10X60 | UN | 3,00 | 6,0000 | 18,00 |
| 2 | PARAFUSO | UN | 5,00 | 2,0000 | 10,00 |
| 3 | TERMINAL ACELERADOR CURTO-MB1113 REF:3235201 LOTE:MB1113/1313 | PÇ | 1,00 | 13,0000 | 13,00 |
| 4 | SUPORTE EMBREAGEM-MB1113/1313-FC44 | PÇ | 1,00 | 350,0000 | 350,00 |

Ordem : 6253/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/09/2011

Fornecedor : 701381 VIACONNECT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Recuperação do sistema de controle de acessos a internet, proxy web; testes de estrutura criada e instruções para uso. | UN | 1,00 | 927,5600 | 927,56 |

Ordem : 6254/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/09/2011

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | PRATINHO PLASTICO DESCARTAVEL - PACOTE | PCT | 20,00 | 0,6900 | 13,80 |

Ordem : 6255/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/09/2011

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | GUARDANAPO | PCT | 4,00 | 0,6900 | 2,76 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 6256/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/09/2011

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | AÇUCAR CRISTAL-2 KG | PCT | 1,00 | 4,6500 | 4,65 |
| 2 | CREME DE LEITE | UN | 2,00 | 1,2900 | 2,58 |
| 3 | FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG | UN | 1,00 | 6,8500 | 6,85 |
| 4 | FERMENTO QUIMICO | UND | 2,00 | 4,9500 | 9,90 |
| 5 | LEITE CONDENSADO | UN | 2,00 | 2,6500 | 5,30 |
| 6 | LEITE UHT - INTEGRAL - CAIXA - 01 LITRO | UN | 12,00 | 1,6800 | 20,16 |
| 7 | NATA | UN | 1,00 | 2,6500 | 2,65 |
| 8 | OLEO SOJA REFINADO-900 ML | UN | 1,00 | 2,9800 | 2,98 |
| 9 | OVO GALINHA - DZ | DZ | 2,00 | 2,6500 | 5,30 |
| 10 | SUCO NATURAL -500 ML | CX | 1,00 | 7,2500 | 7,25 |

Ordem : 6257/2011 Recurso : 0020 MDE Data : 27/09/2011

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CABO PP--4X6 | UN | 27,50 | 11,0000 | 302,50 |
| 2 | FITA ISOLANTE 20 M | PÇ | 1,00 | 3,5000 | 3,50 |

Ordem : 6258/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/09/2011

Fornecedor : 705088 TERRIAL SOLUCOES AMBIENTAIS

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS | UN | 1,00 | 120,0000 | 120,00 |

Ordem : 6259/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/09/2011

Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | FITA ISOLAMENTO AMARELA/PRETA 70MM/200M REF:70MMX200M | Rol. | 2,00 | 11,8000 | 23,60 |

Ordem : 6260/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/09/2011

Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | GAS GLP - 13 KG | UN | 4,00 | 41,0000 | 164,00 |
| 2 | GAS P 45 | UN | 1,00 | 189,0000 | 189,00 |

Ordem : 6262/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/09/2011

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PANO LIMPEZA | UN | 5,00 | 5,1000 | 25,50 |

Ordem : 6263/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/09/2011

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TOALHA ROSTO | UN | 5,00 | 4,5000 | 22,50 |

Ordem : 6264/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/09/2011

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | MANDIOCA - KG | KG | 5,00 | 2,7900 | 13,95 |
| 2 | LEITE EM PO-1KG | PCT | 10,00 | 16,8000 | 168,00 |
| 3 | CHA-Flores e Frutas Silvestres | CX | 5,00 | 2,4500 | 12,25 |
| 4 | CHA-Maça | CX | 10,00 | 1,9800 | 19,80 |
| 5 | CHA-Maça com cravo e canela | CX | 5,00 | 1,9800 | 9,90 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 6264/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/09/2011

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 6 | MASSA CASEIRA | kg | 15,00 | 6,9800 | 104,70 |
| 7 | OVO GALINHA - DZ | DZ | 60,00 | 2,6500 | 159,00 |

Ordem : 6265/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/09/2011

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | LONA FREIO STD-MB608-MB186 | PÇ | 2,00 | 95,0000 | 190,00 |
| 2 | REBITE LONA DE FREIO | UN | 112,00 | 0,1500 | 16,80 |
| 3 | 4MB56 REGULADOR FREIO | PÇ | 2,00 | 38,0000 | 76,00 |
| 4 | 2MB21 REPARO PATIM | PÇ | 2,00 | 12,0000 | 24,00 |
| 5 | RETENTOR RODA TRASEIRA MB608-01829B | PÇ | 2,00 | 12,0000 | 24,00 |
| 6 | KIT MATERIAL LIMPEZA | KIT | 1,00 | 30,0000 | 30,00 |

Ordem : 6266/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/09/2011

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | GRAXA P/ ROLAMENTO-O QUILO (KG) | Kg | 0,50 | 14,0000 | 7,00 |

Ordem : 6267/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/09/2011

Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | COPIAS DE CHAVES-COPIA DE CHAVES PARA O PORTÃO DA PEDREIRA DE SÃO JOSÉ DO CENTRO | UN | 4,00 | 5,0000 | 20,00 |

Ordem : 6268/2011 Recurso : 0040 ASPS Data : 28/09/2011

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 : 6270/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/09/2011

Fornecedor : 704991 FULLPRINT COPIADORAS LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TONER-Recarga de toner do cartucho HP 35 A. | UN | 1,00 | 160,0000 | 160,00 |

Ordem : 6271/2011 Recurso : 0020 MDE Data : 28/09/2011

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PAPEL OFICIO A4-10 PCT | CX | 2,00 | 104,0000 | 208,00 |

Ordem : 6272/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/09/2011

Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | AÇUCAR CRISTAL-5 KG | PC T | 1,00 | 10,7000 | 10,70 |
| 2 | CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES | CX | 20,00 | 1,7900 | 35,80 |
| 3 | CAFE SOLUVEL-200 GR | UN | 1,00 | 6,2500 | 6,25 |

Ordem : 6273/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/09/2011

Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN | PCT | 8,00 | 1,3900 | 11,12 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 6273/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/09/2011

Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

| Item | Descrição | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 2 | LUSTRA MOVEIS- 200ML | UN | 2,00 | 2,3000 | 4,60 |
| 3 | AMACIANTE DE ROUPAS - 2 LITROS | UN | 1,00 | 2,7500 | 2,75 |
| 4 | SABAO EM PO 1KG | UN | 1,00 | 3,7900 | 3,79 |
| 5 | ALCOOL DOMESTICO 1L | UN | 2,00 | 3,9900 | 7,98 |
| 6 | PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- - 60 M CADA ROLO | FARDO | 1,00 | 37,0000 | 37,00 |

Ordem : 6274/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/09/2011

Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

| Item | Descrição | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CHAVE TETRA | UN | 5,00 | 5,0000 | 25,00 |

Ordem : 6275/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/09/2011

Fornecedor : 704801 BALDASSO E MIOTTO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-------------|-----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-CONTRATAÇÃO DO SHOW A SER REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2011, A PARTIR DAS 20 HORAS NO GINÁSIO MUNICIPAL POLIESPORTIVO BRENO KIRINUS - DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ETNICO. GESTOR DO CONTRATO JAIR SELOMAR KILPP - FISCAL JACQUELINE DREYER | UN | 1,00 | 11.600,0000 | 11.600,00 |

Ordem : 6276/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/09/2011

Fornecedor : 704801 BALDASSO E MIOTTO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|------------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-CONTRATAÇÃO DO SHOW A SER REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO NA PRAÇA CENTRAL - DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ETNICO. GESTOR DO CONTRATO JAIR SELOMAR KILPP - FISCAL JACQUELINE DREYER | UN | 1,00 | 7.980,0000 | 7.980,00 |

Ordem : 6277/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/09/2011

Fornecedor : 705907 GRUPO MUSICAL GAROTOS DE OURO LTDA

| Item | Descrição | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-------------|-----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-CONTRATAÇÃO DO SHOW A SER REALIZADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2011, A PARTIR DAS 21 HORAS 30 MINUTOS NA PRAÇA CENTRAL - DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ETNICO. FORMA DE PAGAMENTO 30% NA DATA DE 30/11 E O RESTANTE 70% NO DIA 18/12/2011 EM MOEDA CORRENTE OU DEPOSITO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL APÓS O SHOW. GESTOR DO CONTRATO JAIR SELOMAR KILPP - FISCAL JACQUELINE DREYER | UN | 1,00 | 18.540,0000 | 18.540,00 |

Ordem : 6278/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/09/2011

Fornecedor : 705233 WILLIAM FELIPE SANTOS

| Item | Descrição | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|------------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-CONTRATAÇÃO DO SHOW A SER REALIZADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO NA PRAÇA CENTRAL - DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ETNICO. GESTOR DO CONTRATO JAIR SELOMAR KILPP - FISCAL JACQUELINE DREYER | UN | 1,00 | 1.800,0000 | 1.800,00 |

Ordem : 6280/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/09/2011

Fornecedor : 701400 DANIEL GUSTAVO KAEMMERER

| Item | Descrição | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|------------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-CONTRATAÇÃO DO SHOW A SER REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO NA PRAÇA CENTRAL - DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ETNICO. GESTOR DO CONTRATO JAIR SELOMAR KILPP - FISCAL JACQUELINE DREYER | UN | 1,00 | 1.200,0000 | 1.200,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 6281/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/09/2011

Fornecedor : 705909 CHOPAO SOM E EVENTOS LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|------------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-CONTRATAÇÃO DO SHOW A SER REALIZADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO NA PRAÇA CENTRAL - DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ETNICO. GESTOR DO CONTRATO JAIR SELOMAR KILPP - FISCAL JACQUELINE DREYER | UN | 1,00 | 6.000,0000 | 6.000,00 |

Ordem : 6282/2011 Recurso : 0040 ASPS Data : 28/09/2011

Fornecedor : 700213 ADAIR ADELARIO POERSCH

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CAPACITOR- MAQUINA DE LAVAR ROUPAS | UN | 1,00 | 20,0000 | 20,00 |
| 2 | MANGUEIRA TRANÇADA FLEXIVEL/AMARELA-1/2- PARA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS | ML | 1,00 | 9,0000 | 9,00 |
| 3 | MOLA FREIO- PARA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS | PÇ | 1,00 | 25,0000 | 25,00 |
| 4 | EXTENSAO CABO FORÇA LONGA 5"-PESADA LOTE:OFICINA | PÇ | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |

Ordem : 6283/2011 Recurso : 0040 ASPS Data : 28/09/2011

Fornecedor : 700213 ADAIR ADELARIO POERSCH

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- CONserto MAQUINA DE LAVAR ROUPAS | UN | 1,00 | 45,0000 | 45,00 |

Ordem : 6284/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/09/2011

Fornecedor : 700213 ADAIR ADELARIO POERSCH

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Concerto em Máquina de Lavar Roupa da SMAS e CRAS. | UN | 1,00 | 40,0000 | 40,00 |

Ordem : 6285/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 27/09/2011

Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | GAS GLP - 13 KG | UN | 1,00 | 41,0000 | 41,00 |

Ordem : 6286/2011 Recurso : 0040 ASPS Data : 28/09/2011

Fornecedor : 703749 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE SAO VICENTE DE PAULO

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500MG | AP | 10,00 | 20,5700 | 205,70 |

Ordem : 6287/2011 Recurso : 0020 MDE Data : 28/09/2011

Fornecedor : 700213 ADAIR ADELARIO POERSCH

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- CONserto DA CENTRÍFUGA | UN | 1,00 | 25,0000 | 25,00 |
| 2 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- CONserto DO LIQUIDIFICADOR | UN | 1,00 | 15,0000 | 15,00 |

Ordem : 6288/2011 Recurso : 0020 MDE Data : 28/09/2011

Fornecedor : 700213 ADAIR ADELARIO POERSCH

| Item | Descricao | Unidade | Qty | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PEÇA ELETRODOMESTICO- ESPIA - CENTRÍFUGA | UN | 1,00 | 12,0000 | 12,00 |
| 2 | PEÇA ELETRODOMESTICO- COXIM - LIQUIDIFICADOR | UN | 4,00 | 1,0000 | 4,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 6289/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/09/2011

Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-MICROSERRILHAR FOLHAS DE OFICIO PARA O SETOR DE CADASTRO | UN | 1,00 | 295,0000 | 295,00 |

Ordem : 6290/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/09/2011

Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PAPEL OFICIO A4-10 PCT | CX | 4,00 | 110,0000 | 440,00 |

Ordem : 6291/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/09/2011

Fornecedor : 701608 JAQUELINE SOLANGE SODER

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PAPEL OFICIO A4-10 PCT | CX | 4,00 | 110,0000 | 440,00 |

Ordem : 6292/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/09/2011

Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SWITCH-8 portas Gigabit Ethernet com QoS Intelbras para servidor de rede | UN | 1,00 | 238,0000 | 238,00 |

Ordem : 6293/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 28/09/2011

Fornecedor : 701381 VIACONNECT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|------------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Contrato de Prestação de Serviços de manutenção de softwares, periféricos, no período de outubro a dezembro de 2011, podendo ser prorrogado, cfe. contrato. Gestor: Noeli V.M Santos Fiscal: Márcio Marques | UN | 1,00 | 1.080,0000 | 1.080,00 |

Ordem : 6294/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/09/2011

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|-------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | DESINFETANTE 1 LTR-Q,BOA | LTR | 6,00 | 2,0800 | 12,48 |
| 2 | SABAO EM PO 1KG-OMO | UN | 1,00 | 6,9900 | 6,99 |
| 3 | CERA LIQUIDA 750 ML-VERMELHA | UN | 5,00 | 2,2900 | 11,45 |
| 4 | RODO DE ESPUMA C/ CABO | UN | 1,00 | 5,2500 | 5,25 |
| 5 | ALCOOL DOMESTICO 500ML-COMUM | UN | 4,00 | 2,9500 | 11,80 |
| 6 | BOMBRIL-PCT 8 UNID | UN | 2,00 | 1,9800 | 3,96 |
| 7 | ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE | UN | 4,00 | 0,4900 | 1,96 |

Ordem : 6296/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/09/2011

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | FITA-fita pvc | PÇ | 1,00 | 2,2000 | 2,20 |

Ordem : 6297/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/09/2011

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|----------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PLASTICO BOLHA | UND | 1,00 | 88,0000 | 88,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 6298/2011 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/09/2011
Fornecedor : 704766 GUILHERME RIOS SIMONI - EPP

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|-----------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | ADAPTADOR | PÇ | 1,00 | 8,0000 | 8,00 |

Ordem : 6299/2011 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 30/09/2011
Fornecedor : 703705 JORGE TEIXEIRA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | PAPEL TOALHA | FD | 50,00 | 9,8000 | 490,00 |

Ordem : 6300/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/09/2011
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|--------|-----------|----------|
| 1 | PAPEL OFICIO C/TIMBRE-FICHA DE ATENDIMENTO | UN | 300,00 | 0,3200 | 96,00 |

Ordem : 6301/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/09/2011
Fornecedor : 50549 SERVICIO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Autenticação de Cópia Reprográfica e Reconhecimento de Firma | UN | 1,00 | 27,0000 | 27,00 |

Ordem : 6302/2011 **Recurso** : 4760 FNS - Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA **Data** : 29/09/2011
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CARIMBO COLOP- PROTOCOLO | PÇ | 1,00 | 35,0000 | 35,00 |
| 2 | CARIMBO COLOP- SILVIO R.G.KUHN FISCAL SANITARIO | PÇ | 1,00 | 35,0000 | 35,00 |

Ordem : 6303/2011 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/09/2011
Fornecedor : 701379 GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | CARTUCHO FILTRO DECANTADOR-PEUGEOT-190697 | PÇ | 1,00 | 125,7000 | 125,70 |

Ordem : 6304/2011 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/09/2011
Fornecedor : 701379 GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO 30.000KM DO IRN 1139. | UN | 1,00 | 101,9000 | 101,90 |

Ordem : 6305/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/09/2011
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E SOLDÁ PARA CONserto DO CANO DE DESCARGA E VAZAMENTO DE AR DO CAMINHÃO IFR 4794. | UN | 1,00 | 75,0000 | 75,00 |

Ordem : 6306/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/09/2011
Fornecedor : 705055 METALURGICA CWE LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO DE SOLDÁ NO TETO DA KOMBI IND 5989. | UN | 1,00 | 30,0000 | 30,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 6307/2011 **Recurso** : 1155 PAIF **Data** : 29/09/2011

Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | GAS P 45 | UN | 1,00 | 189,0000 | 189,00 |

Ordem : 6308/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/09/2011

Fornecedor : 212139 VERA LUCIA BARTH

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PANINHO BOCA-Paninho de boca para bebê. | UND. | 8,00 | 2,8000 | 22,40 |
| 2 | BANHEIRA PLASTICA | PÇ | 2,00 | 18,0000 | 36,00 |
| 3 | TRAVESSEIRO INFANTIL-' Para bebê. | UN | 2,00 | 6,9000 | 13,80 |
| 4 | COBERTOR INFANTIL | UND. | 2,00 | 13,8000 | 27,60 |
| 5 | TOALHA BANHO -Toalha de banho infantil | PÇ | 2,00 | 22,0000 | 44,00 |
| 6 | TIP TOP -Para recém nascido. | UN | 4,00 | 15,7000 | 62,80 |
| 7 | CAMISSETINHA-Para recém nascido | UND | 8,00 | 6,9000 | 55,20 |
| 8 | MIJAOZINHO | unidade | 8,00 | 3,5000 | 28,00 |

Ordem : 6309/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/09/2011

Fornecedor : 702790 ADAMIR VIVAN - ME

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|------------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, SISTEMA DE SOM P.A. LINE ARAY, AMPLIFICAÇÃO, MONITORAÇÃO, PROCESSADORES, MICROFONAÇÃO, 02 MESAS DE SOM, 48 CANAIS DIGIATIS, ILUMINAÇÃO, REFLETORES PAR 64, MOVING LIGHT 575, MESA DE LUZ, ESTRUTURA BOX TRUST Q 30 PENN ELCOM, DE ACORDO COM RIDER TÉCNICO DA BANDA GAROTOS DE OURO PARA O SHOW A SER REALIZADO NO DIA 18/12 NA PRAÇA CENTRAL. GESTOR JAIR SELOMAR KILPP - FISCAL JACQUELINE DREYER | UN | 1,00 | 4.500,0000 | 4.500,00 |

Ordem : 6311/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/09/2011

Fornecedor : 702790 ADAMIR VIVAN - ME

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|------------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, SISTEMA DE SOM P.A. LINE ARAY, AMPLIFICAÇÃO, MONITORAÇÃO, PROCESSADORES, MICROFONAÇÃO, 02 MESAS DE SOM, 48 CANAIS DIGIATIS, ILUMINAÇÃO, REFLETORES PAR 64, MOVING LIGHT 575, MESA DE LUZ, ESTRUTURA BOX TRUST Q 30 PENN ELCOM, DE ACORDO COM RIDER TÉCNICO DA BANDA MARIA DO RELENTO PARA O SHOW A SER REALIZADO NO DIA 17/12 NA PRAÇA CENTRAL. GESTOR JAIR SELOMAR KILPP - FISCAL JACQUELINE DREYER | UN | 1,00 | 4.000,0000 | 4.000,00 |

Ordem : 6312/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/09/2011

Fornecedor : 705124 BRISOTTO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|--------------|------------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-REFORMA PREDIAL PARA ADEQUAÇÃO DE INCUBADORA INDUSTRIAL | UN | 1,00 | 146.897,2500 | 146.897,25 |

Ordem : 6313/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/09/2011

Fornecedor : 704500 GRUPO MUSICAL KARISMA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|------------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-CONTRATAÇÃO DO SHOW A SER REALIZADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO NA PRAÇA CENTRAL - DURANTE PROGRAMAÇÃO DO NATAL ETNICO. GESTOR DO CONTRATO JAIR SELOMAR KILPP - FISCAL JACQUELINE DREYER | UN | 1,00 | 6.000,0000 | 6.000,00 |

Ordem : 6315/2011 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/09/2011

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

| Item | Descricao | Unidade | Qtd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO IFR 4794. | UN | 1,00 | 120,0000 | 120,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 6316/2011 Recurso : 4935 Constr. ou Ampl. de Unidade de Saúde Data : 30/09/2011

Fornecedor : 705124 BRISOTTO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|--------------|------------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-MATERIAL E MAO-DE-OBRA P/REFORMA DE ESTABELECIMENTO DE SAUDE CONFORME PROJETO ARQUITETONICO ANEXO | UN | 1,00 | 100.000,0000 | 100.000,00 |

Ordem : 6317/2011 Recurso : 0040 ASPS Data : 30/09/2011

Fornecedor : 705124 BRISOTTO SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|------|-------------|-----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA--MATERIAL E MAO-DE-OBRA P/REFORMA DE ESTABELECIMENTO DE SAUDE CONFORME PROJETO ARQUITETONICO ANEXO | UN | 1,00 | 58.206,9900 | 58.206,99 |

Ordem : 6318/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 29/09/2011

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | CAFE PO-1 KG | UN | 16,00 | 8,2500 | 132,00 |
| 2 | CHA | CX | 15,00 | 1,5900 | 23,85 |
| 3 | AÇUCAR-1 KG | PCT | 5,00 | 1,9800 | 9,90 |

Ordem : 6319/2011 Recurso : 0020 MDE Data : 30/09/2011

Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | GAS GLP - 13 KG- - 05 IF | UN | 5,00 | 41,0000 | 205,00 |

Ordem : 6320/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/09/2011

Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | TERMOMETRO CLINICO | UN | 4,00 | 6,6600 | 26,64 |
| 2 | PERINHA NASAL | Und. | 4,00 | 7,0000 | 28,00 |
| 3 | HIPOGLOS- 45G | TB | 4,00 | 8,8800 | 35,52 |
| 4 | SABONETE-90G-Sabonete infantil | UN | 4,00 | 1,7500 | 7,00 |
| 5 | FRALDAS-Tam. RN | Pc. | 4,00 | 7,2500 | 29,00 |
| 6 | SCHAMPOO P/CABELOS-Infantil | UN | 4,00 | 8,5000 | 34,00 |
| 7 | ABSORVENTE | PCT | 4,00 | 2,6000 | 10,40 |
| 8 | ALGODAO | UN | 4,00 | 1,7500 | 7,00 |
| 9 | FRALDAS- Tam. P | Pc. | 4,00 | 9,7100 | 38,84 |

Ordem : 6321/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/09/2011

Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|-----------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | GAS GLP - 13 KG | UN | 1,00 | 41,0000 | 41,00 |

Ordem : 6322/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/09/2011

Fornecedor : 705756 SUPRIMENTOS PARA MÓVEIS CHAPECOMP LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | FITA ADESIVA PLASTICA-Em metro. Especial para chapas de MDF. | UN | 70,00 | 0,3200 | 22,40 |
| 2 | COLA-Galão de 2,8 Kg | UN | 1,00 | 39,6000 | 39,60 |

Ordem : 6323/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/09/2011

Fornecedor : 701378 WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qtyd | Vi. Unit. | VI Total |
|------|----------------------------|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | PAPEL OFICIO II-500 FOLHAS | PCT | 10,00 | 11,5000 | 115,00 |



Relação - Ordens por Período

Período de 01/09/2011 a 30/09/2011

Ordem : 6324/2011 Recurso : 0020 MDE Data : 30/09/2011

Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE PNEU DA KOMBI IQJ 3858. | UN | 1,00 | 8,0000 | 8,00 |

Ordem : 6325/2011 Recurso : 0020 MDE Data : 30/09/2011

Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PNEU DO MICRO ONIBUS IKJ 8996. | UN | 2,00 | 8,0000 | 16,00 |

Ordem : 6326/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/09/2011

Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | SACOLA ALIMENTAÇÃO-Conteúdo:2Kg de feijão; 2 pacotes de massa 500 gr; 2 barras de sabão 500 gr; 2 sabonetes 125 gr; 2 óleo de soja 900 ml; 2 Kg de frango; 5 Kg de açúcar; 400 gr de leite em pó integral; 1 Kg de sabão em pó; 1 margarina 500 gr; 5 Kg de farinha de trigo; 1 Kg de farinha de milho; 5 Kg de arroz; 1 pacote de bolacha doce 400 gr; 1 Kg de carne moída. | UN | 45,00 | 68,0000 | 3.060,00 |

Ordem : 6327/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/09/2011

Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---|---------|-------|-----------|----------|
| 1 | SACOLA ALIMENTAÇÃO-Conteudo de cada sacola: 1 pacote de macarrão c/ ovos 500 gr; 2 Kg de açúcar cristal; 5 Kg de arroz; 1 Kg de farinha de milho; 5 Kg de farinha de trigo; 1 Kg de feijão; 400 gr de leite em pó integral; 01 óleo de soja 900 ml. | UN | 90,00 | 30,0000 | 2.700,00 |

Ordem : 6328/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/09/2011

Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa referente a Publicação de "Edital de Leilão Público" (CONFORME CARTA CONVITE N° 04/2009) | UN | 1,00 | 292,2000 | 292,20 |

Ordem : 6329/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/09/2011

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

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|--|---------|------|-----------|----------|
| 1 | PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa referente a Publicação de "Edital de Leilão Público" | UN | 1,00 | 382,9500 | 382,95 |

Ordem : 6330/2011 Recurso : 1155 PAIF Data : 30/09/2011

Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | ROLO PINTURA ESPUMA C/ CABO | UN | 4,00 | 2,9200 | 11,68 |
| 2 | TINTA ESMALTE-3,6 LTS | gl | 1,00 | 69,9200 | 69,92 |
| 3 | TINTA ESMALTE-3,6 LTS-Branco Latex | gl | 1,00 | 55,1200 | 55,12 |
| 4 | MASSA ACRILICA-900 ML | LT | 1,00 | 13,2300 | 13,23 |

Ordem : 6333/2011 Recurso : 0001 LIVRE Data : 30/09/2011

Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

| Item | Descricao | Unidade | Qty | VI. Unit. | VI Total |
|------|---------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| 1 | GAS GLP - 13 KG- 03 AK, 04 SA, 02 EJC | UN | 9,00 | 41,0000 | 369,00 |
| 2 | GAS GLP - 45 KG- 02 NSL | UN | 2,00 | 189,0000 | 378,00 |