

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2504/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2009  
**Fornecedor** : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BANNER	UN	1,00	80,0000	80,00

**Ordem** : 2506/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2009  
**Fornecedor** : 703932 GASTAO THIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOLA BOLAO- - 04 UN C/ 10800 KG, 02 UN C/ 10700 KG, 01 UN C/ 11000 KG - P/ PREMIAÇÃO C/ SACOLA	UN	7,00	129,0000	903,00

**Ordem** : 2507/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 04/05/2009  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JOGOS PEDAGOGICOS-Jogo de blokitos, jogo do mico, jogo da memória, jogo da fortuna, jogo de estratégia, jogo dos contos e jogos de atividades.	UN	7,00	10,7480	75,23

**Ordem** : 2508/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 04/05/2009  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JOGOS PEDAGOGICOS-Jogo de palavra cruzadas, jogos clássicos, jogo da memória, jogo de figuras geométricas, carimbos do alfabeto, jogo formando palavras, Jogos quebra-cabeça e monta fácil.	UN	9,00	21,5440	193,89

**Ordem** : 2511/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2009  
**Fornecedor** : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-CONCERTO DE 01 FECHADURA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	UN	1,00	15,0000	15,00

**Ordem** : 2512/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2009  
**Fornecedor** : 701557 RODIGHERI & VERGUTZ LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AMBIENTAL.	UN	1,00	11.200,0000	11.200,00

**Ordem** : 2513/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2009  
**Fornecedor** : 7194 MAURA CERVO & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOLA FUTEBOL DE CAMPO - - OFICIAL	UN	2,00	106,0000	212,00

**Ordem** : 2514/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/05/2009  
**Fornecedor** : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FUMARATO DE QUETIAPINA 100MG	CP	28,00	8,5720	240,01
	Valor Anulado				0,01

**Ordem** : 2515/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2009  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	38,0000	38,00

**Ordem** : 2516/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 04/05/2009  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADERNO BROCHURA SIMPLES C/LINHAS C/48 FOLHAS	UN	20,00	0,5500	11,00
2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE-ROLO 12MM X 30M	UN	50,00	1,0500	52,50
3	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	2,00	109,0000	218,00
4	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES--SOMENTE NA COR PRETA	PÇ	200,00	0,3200	64,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2516/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 04/05/2009  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
5	ARQUIVO MORTO-CAIXA PAPELÃO-PÇ	PÇ	30,00	1,2500	37,50
6	TESOURA GRANDE	UN	5,00	4,9500	24,75
7	CLIPS 2/0 - CX 500 GR	CX	10,00	6,4000	64,00
8	PASTA CARTOLINA C/4 ABAS E ELASTICO	UN	20,00	0,9000	18,00
9	CALCULADORA MANUAL A PILHA	Und.	4,00	6,8000	27,20
10	BANDEJA TRIPLA CORRESPONDENCIA	PÇ	1,00	43,5000	43,50
11	BALAO - UNIDADE	UN	500,00	0,0500	25,00

**Ordem** : 2517/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2009  
**Fornecedor** : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA	UN	1,00	95,0000	95,00

**Ordem** : 2518/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2009  
**Fornecedor** : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAPA FERRO GROSSA 3/8"(9.50X1200X6000)	KG	31,60	5,0000	158,00
2	TINTA VEICULAR/AUTOMOTIVA-PINTURA VEICULOS DIVERSOS-AMARELO NEW HOLLAND	LT	0,50	24,0000	12,00

**Ordem** : 2519/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2009  
**Fornecedor** : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TORNO, SOLDA E OXIGÊNIO	UN	1,00	630,0000	630,00

**Ordem** : 2520/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2009  
**Fornecedor** : 9521 SAM SEGURANCA LTDA

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

**Ordem** : 2521/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2009  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO MANGUEIRA BRAÇO DA LANÇA	UN	1,00	75,0000	75,00

**Ordem** : 2522/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2009  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORREIA MOTOR-CARREGADOR YALE 1900B-7151050004- 13AV1450	PÇ	1,00	26,0000	26,00

**Ordem** : 2523/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2009  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA MANGUEIRA INTERCOLER, REAPERTADO PISTÃO, TIRAR RUÍDO DO LADO DIREITO	UN	1,00	60,0000	60,00

**Ordem** : 2524/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2009  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA INTERCOLER-CAMINHAO VW23210-TAL/117231- CURVA 68MM	PÇ	1,00	22,5000	22,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2525/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/05/2009  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PNEU	UN	4,00	5,0000	20,00

**Ordem** : 2526/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2009  
**Fornecedor** : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Conserto de Fechadura da Sec. de Administração.	UN	1,00	20,0000	20,00

**Ordem** : 2527/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Conserto de Monitor para a Sec. de Administração.	UN	1,00	90,0000	90,00

**Ordem** : 2528/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2009  
**Fornecedor** : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Conserto de Fechadura de Armário do Setor de Patrimônio da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque RS.	UN	1,00	15,0000	15,00

**Ordem** : 2530/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/05/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAVADEIRA SEM CABO	PÇ	1,00	10,8000	10,80
2	CABO MADEIRA PA	UN	1,00	8,0000	8,00

**Ordem** : 2531/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/05/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PALANQUE CONCRETO CURVO 0,10 X 0,10 X 2,50 M- - AK	UN	1,00	31,0000	31,00
2	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG- - CP 2	SC	1,00	25,9000	25,90
3	MAÇANETA P/ PORTA - NSL	UN	1,00	7,8000	7,80
4	TORNEIRA PLASTICA LAVATORIO- NSL	UN	5,00	5,3000	26,50

**Ordem** : 2532/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/05/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA INCANDESCENTE-100 W- - NSL	PÇ	5,00	1,6000	8,00
2	LAMPADA INCANDESCENTE - 40 W- NSL	PÇ	1,00	1,2000	1,20
3	LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA- - 9 W - NSL	UN	2,00	9,6000	19,20

**Ordem** : 2533/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/05/2009  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TOMADA EMBUTIR- - UNIVERSAL - 02 CG, 03 AK	PÇ	5,00	3,8000	19,00
2	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.- - 02 CG, 06 AK	PÇ	8,00	24,3500	194,80
3	SUPORTE P/ CALHA- - AK	UN	4,00	1,2100	4,84
4	SUPORTE FLUORESCENTE- - AK	UN	16,00	1,2000	19,20
5	LUMINARIA COMERCIAL- - 2 X 40 - AK	PÇ	4,00	12,0000	48,00
6	PARAFUSO FENDA 5,5 X 38- - AK	PÇ	4,00	0,1300	0,52
7	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM- - 06 AK, 40 VG	MT	46,00	0,8200	37,72
8	CABO FLEXIVEL-1,5 MM - - 16 AK, 20 VG	ML	36,00	0,4000	14,40
9	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M- - 01 AK, 01 VG	UN	2,00	2,0000	4,00
10	GRAMPO FIX FIO-CX- - 02 AK, 07 VG	Cx.	9,00	1,7800	16,02
11	INTERRUPTOR 3 TECLAS HOTEL- - 01 AK, 01 VG	PÇ	2,00	7,2400	14,48
12	PARAFUSO FENDA 4,8 X 22- AK	UN	4,00	0,0600	0,24

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2533/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/05/2009  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
13	LAMPADA FLUORESCENTE 40W- AK	UN	4,00	3,9000	15,60
14	REATOR VAPOR MERCURIO 125W EXTERNO- AK	PÇ	1,00	42,5200	42,52
15	PROJETOR RETANGULAR REF:PRP09/02- AK	PÇ	1,00	33,0000	33,00
16	CANALETA ELETRO T- - 02 AK, 10 VG	UN	12,00	2,8000	33,60
17	CABO PP 2 X 1,5 MM 750 V- VG	ML	3,00	1,2000	3,60
18	PLUGUE MACHO REFORÇADO- VG	UN	1,00	2,5000	2,50
19	TOMADA SOBREPOR- - TRIPLA - VG	UN	1,00	13,2300	13,23
20	TOMADA UNIVERSAL EMBUTIR - 2 X 4- VG	UN	3,00	5,3700	16,11
21	INTERRUPTOR DE LUZ COM TOMADA- VG	UN	1,00	6,5000	6,50
22	PARAFUSO FENDA-5,5 X 50- VG	UN	4,00	0,1700	0,68
23	PARAFUSO 3,9 X 32- VG	UN	10,00	0,0700	0,70
24	BUCHA S-6- VG	UN	14,00	0,0500	0,70
25	CABO FLEXIVEL-2,5MM- VG	ML	10,00	0,6300	6,30
26	BRAÇADEIRA HASTE TERRA- VG	PÇ	1,00	1,8000	1,80
27	HASTE TERRA PESADA 2,40M- VG	UN	1,00	19,2000	19,20
28	PARAFUSO FENDA-3,9 X 25- VG	UN	4,00	0,0600	0,24
29	CAIXA ELETRO T- VG	UN	2,00	1,4000	2,80
30	TOMADA UNIVERSAL ELETRO T- VG	UN	2,00	4,8300	9,66

**Ordem** : 2534/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/05/2009  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLA SILICONE- - NSL	PÇ	1,00	3,1500	3,15
2	PORCAS 5/16- - CG	PÇ	20,00	0,0700	1,40

**Ordem** : 2535/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/05/2009  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TERMINAL CORTINA- - NSL	UN	12,00	0,2100	2,52

**Ordem** : 2536/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/05/2009  
**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RADIO GRAVADOR C/ CD- - 100 W 220 V	PÇ	2,00	149,0000	298,00

**Ordem** : 2537/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/05/2009  
**Fornecedor** : 700869 LOJAS VOLPATO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BALANÇA CULINARIA-10 KG	UN	1,00	31,5000	31,50

**Ordem** : 2538/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2009  
**Fornecedor** : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FRIZO PROTEÇÃO PORTA 90 CM- - TECIDO C/ AREIA	PÇ	7,00	7,8500	54,95

**Ordem** : 2539/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/05/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- - 60 M	FARDO	1,00	63,6800	63,68
2	CERA PASTA - 400G	UN	7,00	11,9800	83,86

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2540/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/05/2009  
**Fornecedor** : 700312 VALDIR MULLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PEDRA ARDOSIA 50X50	UN	15,00	22,0000	330,00

**Ordem** : 2541/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/05/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSO FENDA - 4,5 X 35	UN	28,00	0,1000	2,80
2	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	28,00	0,0600	1,68
3	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG - - CP 2	SC	5,00	25,9000	129,50
4	PO BRITA	m3	3,00	69,0000	207,00
5	AREIA MEDIA - M3	M3	2,00	94,0000	188,00
6	CANTONEIRA - 1"	UN	14,00	0,7000	9,80

**Ordem** : 2542/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/05/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES	PCT	5,00	3,4900	17,45
2	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	10,00	5,7900	57,90
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	2,00	6,4800	12,96
4	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	5,00	8,5900	42,95

**Ordem** : 2543/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/05/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	4,00	2,7900	11,16
2	GUARDANAPO 24X22- PACOTE	Pc.	6,00	0,6800	4,08

**Ordem** : 2545/2009 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 04/05/2009  
**Fornecedor** : 10179 HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA	UN	6,00	75,0000	450,00

**Ordem** : 2546/2009 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 04/05/2009  
**Fornecedor** : 700307 CAROLINA SEBASTIANY

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AUDIOMETRIA	UN	6,00	20,0000	120,00

**Ordem** : 2547/2009 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 04/05/2009  
**Fornecedor** : 701803 RAHMAN & AMARAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TESTE ERGOMETRICO	UN	6,00	75,0000	450,00

**Ordem** : 2548/2009 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 04/05/2009  
**Fornecedor** : 703507 CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EXAME DE GAMA GT	UN	6,00	12,6500	75,90

**Ordem** : 2549/2009 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 04/05/2009  
**Fornecedor** : 703361 CCO - CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA--REFERENTE 06 EXAMES DE ACUIDADE VISUAL	UN	6,00	75,0000	450,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2550/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2009  
**Fornecedor** : 700583 CANOVA E CANOVA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO PVC SOLDAVEL-25 MM -E CONEXÕES	ML	843,00	1,6095	1.356,80
2	TUBO PVC SOLDAVEL-32 MM -E CONEXOES	ML	1.693,00	3,6000	6.094,80
3	VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO DN 25MM COMPLETO	UN	1,00	236,0000	236,00
4	REGISTRO GAVETA BRONZE DN 32MM	UN	1,00	45,0000	45,00
5	REGISTRO GAVETA BRONZE DN 25MM	UN	1,00	35,0000	35,00
6	TAMPA ARTICULAVEL TD 05-CONCRETO ARMADO	PÇ	2,00	85,0000	170,00
7	CAIXA DE ALVENARIA - 60X60X60CM	UN	2,00	150,0000	300,00
8	TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2"	UN	4,00	8,0000	32,00
9	KIT CAVALETE ENTRADA D AGUA RESIDENCIAL-25MM	PÇ	4,00	35,0000	140,00
10	HIDROMETRO 3/4-1,5M3	PÇ	4,00	105,0000	420,00
11	REGISTRO PLASTICO 3/4" -TIPO FECHO RÁPIDO	UN	8,00	8,0000	64,00
	Valor Anulado				8,00

**Ordem** : 2551/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2009  
**Fornecedor** : 51711 OSMAR A.GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALAVANCA BRAÇO RANDON RK 370060374 -/370360072 CARREGADEIRA	PÇ	2,00	70,5200	141,04
2	PORCA SEXTAVADA-16MM-210001925	PÇ	2,00	0,1400	0,28
3	CONTRAPINO 4.5 X 70-210002414	UN	2,00	0,0600	0,12
4	PINO 5/16 CD RANDON 370060111	UN	2,00	6,7200	13,44
5	ROTUILA CO RANDON 370060115	UN	2,00	54,5200	109,04
6	ARRUELA DISTANCIADORA-SPRINTER-A6013536952-ESPAÇADOR RANDON 370060424	PÇ	2,00	1,7900	3,58
7	PARAFUSO SEXTAVADO-1/4X50-210003844 E 210003860	UN	2,00	0,6050	1,21
8	PONTEIRA DIREÇÃO-RETRO JCB 214E-P00530-5- M12X1,7 RANDON 370060372	PÇ	2,00	36,8500	73,70
9	PORCA 12MM REF:12MM-210004606	PÇ	2,00	2,0000	4,00
	Valor Anulado				1,79

**Ordem** : 2552/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2009  
**Fornecedor** : 703742 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO DOS 36.000 KM, FREIO, VOLANTE DIREÇÃO	UN	1,00	150,0000	150,00

**Ordem** : 2553/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2009  
**Fornecedor** : 703742 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	20,00	12,0400	240,80

**Ordem** : 2554/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2009  
**Fornecedor** : 703742 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	KIT LUBRIFICAÇÃO-FORD CARGO 1722-102803	PÇ	1,00	35,0000	35,00
2	LIMPA CONTATO-SANTANA- FORD CARGO 1722	PÇ	1,00	16,5000	16,50
3	LANTERNA VEICULOS DIVERSOS	UN	2,00	10,0000	20,00
4	LAMPADA AUTOMOTIVA-H1-12V E 10W	PÇ	5,00	2,9400	14,70
5	FILTRO LUBRIFICANTE ORIGINAL-FORD CARGO-6731/CA OU PSL300-BG2X/6731/AA	PÇ	1,00	47,8800	47,88
6	FILTRO AR REF.9601/BA LOTE FORD CARGO 1722	PÇ	1,00	89,3100	89,31
7	FILTRO AR INTERNO-FORD CARGO REF:9155/CA OU 9E673AA	PÇ	1,00	38,5200	38,52

**Ordem** : 2555/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2009  
**Fornecedor** : 93 LUIZ ANDRIOLI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RADIADOR	UN	1,00	20,0000	20,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2556/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2009  
**Fornecedor** : 5888 LUIZ OSMAR VIAU

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-DESMONTAGEM MOTOR	UN	1,00	600,0000	600,00

**Ordem** : 2557/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2009  
**Fornecedor** : 703372 VERONA PNEUS E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-MONTAGEM PNEU, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO	UN	1,00	47,0000	47,00

**Ordem** : 2558/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2009  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	5,00	23,0000	115,00

**Ordem** : 2559/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2009  
**Fornecedor** : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO CARBURADOR	UN	1,00	45,0000	45,00

**Ordem** : 2560/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2009  
**Fornecedor** : 2690 SELMAR DE MORAIS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTAR NAVALHA E BUCHAS	UN	1,00	96,0000	96,00

**Ordem** : 2561/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2009  
**Fornecedor** : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO VIRABREQUIM	UN	1,00	98,0000	98,00

**Ordem** : 2562/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2009  
**Fornecedor** : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORREIA VENTUINHA-MF 296 REF:3145238 LOTE:MF296-12,7X1525	PÇ	2,00	23,0000	46,00

**Ordem** : 2563/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/05/2009  
**Fornecedor** : 701379 GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA MAÇANETA, BATENTE E COMANDO DE PORTA	UN	1,00	148,0000	148,00

**Ordem** : 2564/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/05/2009  
**Fornecedor** : 701379 GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MAÇANETA DA PORTA-9101T4	UN	1,00	251,7300	251,73
2	BATENTE DA PORTA LATERAL -914731	UN	2,00	35,7000	71,40
3	COMANDO DA PORTA-914302	UN	1,00	80,1600	80,16

**Ordem** : 2565/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 05/05/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TERMINAL CORTINA	UN	10,00	0,2000	2,00
2	TRILHO CORTINA - M.- DUPLO	MT	13,50	3,8000	51,30
3	CANTONEIRA P/ TRILHO	UN	6,00	0,7000	4,20

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2566/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 05/05/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	110,00	0,0600	6,60
2	PARAFUSO FENDA - 4,5 X 35	UN	6,00	0,1000	0,60
3	TRAVA P/ PORTA	UN	2,00	4,6000	9,20
4	CIMENTO - 1 KG- CP4	UN	5,00	0,8000	4,00
5	PARAFUSO FENDA-3,5 X 22	UN	50,00	0,0600	3,00
6	PARAFUSO FENDA - 4,0 X 40	PÇ	50,00	0,1100	5,50
7	PARAFUSO 4,5 X 60	UN	50,00	0,1400	7,00
8	MAÇANETA P/ PORTA	UN	1,00	6,8000	6,80
9	PARAFUSO FENDA-4,2 X 32	UN	4,00	0,1000	0,40

**Ordem** : 2567/2009 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 05/05/2009  
**Fornecedor** : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAO SANDUICHE- - UNIDADES - 14 P/ AH, 09 P/ CIR, 05 P/ PP	kg	28,00	2,5000	70,00
2	CUCA- - 08 P/ AH, 11 P/ CIR, 02 P/ PP	Kg	21,00	7,3000	153,30
3	BOLACHA SORTIDA- - 06 P/ AH, 09 P/ CIR, 05 P/ PP	Kg	20,00	11,0000	220,00
4	PAO DE MILHO- - 05 P/ AH, 05 P/ CIR, 05 P/ PP	UN	15,00	2,8000	42,00
5	LEITE PASTEURIZADO TIPO C - - 11 P/ AH, 10 P/ CIR, 09 P/ PP	L	30,00	1,2500	37,50

**Ordem** : 2568/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/05/2009  
**Fornecedor** : 701426 NILCE SONTAG

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFECÇÃO DE 02 CORTINA DE BLECAUTE E 02 BANDO DE GORGURINHO	UN	4,00	33,3000	133,20

**Ordem** : 2569/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/05/2009  
**Fornecedor** : 701426 NILCE SONTAG

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFECÇÃO DE 05 CORTINAS DE BLECAUTE E 05 BANDOS DE GORGURINHO	UN	10,00	33,3000	333,00

**Ordem** : 2570/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2009  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REGULADOR GAS-2KG	UN	1,00	17,0000	17,00
2	MANGUEIRA PARA BOTIJAO GAS EM METRO- - 1,25	UN	1,00	7,0000	7,00
3	BRAÇADEIRA P/MANGUEIRAS DE 3/4 A 1.3/4	PÇ	1,00	2,0000	2,00

**Ordem** : 2571/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2009  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REGISTRO 1/8 X 1/8	UN	1,00	22,5000	22,50

**Ordem** : 2572/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/05/2009  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER MAQUINA COPIADORA- - GESTETNER 2016	UN	1,00	150,0000	150,00

**Ordem** : 2573/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2009  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CASCO PARA GLP DE 13 KG	UN	1,00	95,0000	95,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2575/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/05/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARAME GALVANIZADO LISO-Nº 12	KG	1,00	10,6000	10,60
2	JOELHO ESGOTO 90°50 MM	PÇ	1,00	1,6000	1,60
3	JOELHO ESGOTO - 50 X 45º	UN	1,00	2,1000	2,10
4	GRELHA PVC-100MM	PÇ	1,00	3,0000	3,00
5	TUBO ESGOTO-50MM-ML	ML	36,00	5,3000	190,80
6	CIMENTO - 1 KG- CP4	UN	5,00	0,8000	4,00

**Ordem** : 2576/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/05/2009  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORDA NYLON TRANÇADA BRANCA 10MM ML REF:10MM	ML	20,00	0,8500	17,00
2	COLA CANO PVC	UN	2,00	2,8500	5,70
3	CONEXAO ESGOTO JOELHO - 50 X 45	UN	1,00	3,4500	3,45

**Ordem** : 2577/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/05/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PICARETA SEM CABO	PÇ	1,00	24,8000	24,80
2	CABO MADEIRA PICARETA	PÇ	1,00	10,8000	10,80

**Ordem** : 2578/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/05/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DESENTUPIDOR VASO- LIQUIDO	UN	1,00	15,8000	15,80

**Ordem** : 2579/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/05/2009  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA MERCURIO LM 160W-MISTA	UN	1,00	10,0000	10,00

**Ordem** : 2580/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/05/2009  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PROTETORES- 20- - P/ MOVEIS DE BORRACHA	PÇ	40,00	0,5300	21,20

**Ordem** : 2581/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 06/05/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	1,00	7,9800	7,98
2	PIMENTA-Pimenta do reino.Embalagem 100 gr	un	1,00	2,2900	2,29
3	IOGURTE NATURAL	UN	1,00	1,9800	1,98
4	MAIONESE-KG	UN	1,00	4,3900	4,39
5	CENOURA	KG	1,00	2,6900	2,69
6	ERVILHA-LATA	UN	1,00	1,2500	1,25
7	VINAGRE VINHO-750 ML	UN	1,00	1,1900	1,19
8	NOZ MOSCADA	un	1,00	2,2800	2,28
9	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	1,00	1,8900	1,89
10	COUVE-FLOR - KG	KG	1,00	3,9900	3,99
11	TOMATE PAULISTA - KG	KG	1,00	2,9800	2,98
12	ARROZ TIPO 1-1 KG- Arroz integral	UN	1,00	5,9900	5,99
13	SAL REFINADO 1 KG	UN	1,00	0,5900	0,59
14	TEMPERO VERDE - MAÇO/MOLHO	UN	2,00	0,8900	1,78
15	ALHO - KG	KG	1,00	8,9800	8,98
16	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	1,00	2,9900	2,99
17	CARNE MOIDA	KG	1,00	6,4900	6,49
18	CEBOLA	KG	1,00	1,7900	1,79

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2581/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 06/05/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
19	FARINHA TRIGO ESPECIAL-1 KG	UN	1,00	1,4900	1,49
20	PROTEINA VEGETAL TEXTURIZADA PVT-PTS-1 KG-PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA	UN	1,00	4,4900	4,49

**Ordem** : 2582/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 05/05/2009  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS P 45	UN	2,00	185,5000	371,00

**Ordem** : 2583/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2009  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO PVC SOLDAVEL-25 MM	ML	120,00	1,6000	192,00

**Ordem** : 2585/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/05/2009  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- CONCERTO LIGAÇÃO E SINALEIRA	UN	1,00	25,0000	25,00

**Ordem** : 2586/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/05/2009  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA COLORIDA BOL.- 15W- 5W	UN	2,00	1,4000	2,80
2	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	1,00	1,8000	1,80
3	CHAVE SETA-SPRINTER REF:A0005407445001 LOTE:SPRINTER- LIGA DESLIGA FIAT DUCATO	PÇ	1,00	2,0000	2,00
4	FUSIVEL 5A- U	UN	1,00	0,3000	0,30

**Ordem** : 2587/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2009  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO PVC SOLDAVEL-25 MM	ML	30,00	1,6000	48,00
2	ADAPTADOR SOLDAVEL- 25 X 3/4-CURTO	PÇ	2,00	0,2900	0,58
3	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 32X1	UN	2,00	0,7700	1,54
4	LUVA ELETRODUTO- PVC 1"	UN	2,00	1,3000	2,60

**Ordem** : 2590/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/05/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ADAPTADOR SOLDAVEL- 25 X 3/4	PÇ	8,00	0,4000	3,20
2	LUVA SOLDAVEL-25MM	PÇ	15,00	0,3500	5,25

**Ordem** : 2591/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/05/2009  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO PNEU	UN	1,00	35,0000	35,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PNEU	UN	2,00	8,0000	16,00

**Ordem** : 2592/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/05/2009  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	4,00	10,0000	40,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2593/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/05/2009  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

**Ordem** : 2594/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/05/2009  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BRAÇADEIRA PLASTICA 4,5MM X 2	UN	10,00	0,1500	1,50
2	CABO PP 2 X 2,5 MM PARALELO -750 V	ML	4,00	1,9300	7,72
3	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	1,00	2,5000	2,50
4	INTERRUPTOR BLINDADO 2 X 20	PÇ	1,00	23,6000	23,60

**Ordem** : 2595/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/05/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DISQUETE	UN	10,00	0,8800	8,80

**Ordem** : 2596/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 05/05/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOLA VOLEIBOL	UN	2,00	16,1000	32,20
2	BOLA COURO P/ FUTEBOL DE CAMPO	UN	1,00	43,9000	43,90
3	BOLA FUTEBOL SALAO	UN	1,00	39,0000	39,00

**Ordem** : 2597/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VENENO BARATA RAID-FR C/ 400ML	Fr	1,00	5,9900	5,99

**Ordem** : 2598/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	1,00	3,4900	3,49
2	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	1,00	2,9800	2,98
3	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	1,00	5,9900	5,99
4	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	1,00	3,9800	3,98

**Ordem** : 2599/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	1,00	9,4900	9,49

**Ordem** : 2600/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 07/05/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FARINHA TRIGO ESPECIAL-1 KG	UN	25,00	1,1500	28,75

**Ordem** : 2601/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 07/05/2009  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	38,0000	38,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2602/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 06/05/2009  
**Fornecedor** : 700972 COMERCIAL HARTMANN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TECIDO DIALEM-ML	ML	2,80	6,9800	19,54
2	LINHA P/CROCHE - UNIDADE	Und.	2,00	6,8500	13,70

**Ordem** : 2603/2009 **Recurso** : 0040 ASPES **Data** : 06/05/2009  
**Fornecedor** : 702501 JOSE LUIS KERN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Conserto bomba água maquina de lavar roupas	UN	1,00	20,0000	20,00

**Ordem** : 2604/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2009  
**Fornecedor** : 700841 VALCAREGGI IND. E COM. DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO DE TROMPETE	UN	1,00	120,0000	120,00

**Ordem** : 2605/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 07/05/2009  
**Fornecedor** : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FARDO PAPEL TOALHA	PCT	50,00	8,5000	425,00

**Ordem** : 2606/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 07/05/2009  
**Fornecedor** : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO ROLAO-Fardo com 8 unidades.	fardo	10,00	52,0000	520,00

**Ordem** : 2607/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/05/2009  
**Fornecedor** : 703453 EDITORA REVISTA JC LTDA

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

**Ordem** : 2609/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/05/2009  
**Fornecedor** : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	8,00	3,9900	31,92
2	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	24,00	0,3900	9,36

**Ordem** : 2610/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/05/2009  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHIP PARA APARELHO CELULAR	PÇ	2,00	15,0000	30,00

**Ordem** : 2611/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/05/2009  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	APARELHO CELULAR- LG	UN	1,00	750,0000	750,00

**Ordem** : 2612/2009 **Recurso** : 0040 ASPES **Data** : 07/05/2009  
**Fornecedor** : 703731 DENTAL KAMILDENT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REVELADOR DE PLACA	UN	2,00	30,0000	60,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2613/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2009  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

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

**Ordem** : 2614/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2009  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOLA MESTRE FEIXE TRUCK-FORD CARGO-8103-01-8648-1	PÇ	1,00	112,0000	112,00
2	PINO CENTRO 9/16X6-FORD CARGO	UN	1,00	12,0000	12,00

**Ordem** : 2615/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATERIA-9 V-ALCALINA	UN	1,00	12,5000	12,50

**Ordem** : 2616/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSO-8MM	PÇ	10,00	0,2000	2,00
2	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	10,00	0,1000	1,00
3	BROCA AÇO A.R.P/FERRO- 2.0MM	Und.	3,00	3,3000	9,90
4	BROCA BR Nº 05- VIDEA	UN	1,00	3,5000	3,50
5	SUPORTE CANTONEIRA 8X10	PÇ	15,00	0,2500	3,75
6	PARAFUSO FENDA-3,5 X 30	UN	15,00	0,0400	0,60
7	BUCHA PLASTICA 5 MM	PÇ	15,00	0,0300	0,45
8	PARAFUSO MADEIRA- 2,9 x 9,5	UN	30,00	0,0300	0,90

**Ordem** : 2617/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA INCANDESCENTE 60 W	UN	1,00	1,2500	1,25
2	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	5,00	4,0000	20,00

**Ordem** : 2618/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2009  
**Fornecedor** : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FOTOS -TAMANHOS VARIADOS	PÇ	11,00	0,7000	7,70

**Ordem** : 2619/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOUSE PS/2 OPTICO	UN	1,00	19,0000	19,00

**Ordem** : 2620/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2009  
**Fornecedor** : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL TOALHA-LUXO	FD	5,00	17,5000	87,50

**Ordem** : 2621/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/05/2009  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REPARO CILINDRO GIRO LANÇA 50MM-JCB214E REF:991/00163 LOTE:RETRO JCB214E	PÇ	1,00	102,4000	102,40

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2622/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/05/2009  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AREIA MEDIA - M3	M3	18,00	84,5500	1.521,90

**Ordem** : 2623/2009 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 08/05/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITA CREPE 18 MM X 50 M	UN	1,00	2,2800	2,28
2	LAPIS PRETO N°-1	UN	20,00	0,2000	4,00
3	BORRACHA ESCOLAR - N°40	UN	20,00	0,2000	4,00

**Ordem** : 2624/2009 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 08/05/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CD'S	PÇ	4,00	0,9500	3,80

**Ordem** : 2625/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 08/05/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARGILA - TIJOLO	UN	5,00	1,5000	7,50
2	BASTAO COLA QUENTE FINO	UN	30,00	0,5500	16,50

**Ordem** : 2626/2009 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 08/05/2009  
**Fornecedor** : 701658 EDLI LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-EXAME DE TSH ULTRA SENSIVEL	UN	1,00	15,0000	15,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-EXAME DE T4 LIVRE	UN	1,00	15,0000	15,00

**Ordem** : 2627/2009 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 08/05/2009  
**Fornecedor** : 701658 EDLI LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS--EXAME DE URUCULTURA	UN	1,00	20,0000	20,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-EXAME DE TOLERANCIA A GLICOSE	UN	1,00	20,0000	20,00

**Ordem** : 2628/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/05/2009  
**Fornecedor** : 51013 REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS DE NAO ME TOQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Buscas e Certidões.	UN	1,00	27,2000	27,20

**Ordem** : 2629/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/05/2009  
**Fornecedor** : 703951 BENEDUZI & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VESTIDO	un	4,00	80,0000	320,00

**Ordem** : 2630/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/05/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SACOLA ALIMENTAÇÃO-Sacola de alimentação contendo: 2 Kg de feijão, 2 pct de massa 500gr, 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, 500gr de margarina, 5 kg de farinha de trigo, 1 kg de farinha de milho, 5 kg de arroz, 400gr de bolacha doce, 1 kg de carne moída.	UN	15,00	70,0000	1.050,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2631/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/05/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	NOBREAK- - 1.2 KWA	UN	1,00	435,0000	435,00

**Ordem** : 2632/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/05/2009  
**Fornecedor** : 701415 RESENDE E HERMES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA--CONFIGURAÇÃO DO RELOGIO PONSTO POSTO DO BAIRRO JARDIM	UN	1,00	60,0000	60,00

**Ordem** : 2633/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/05/2009  
**Fornecedor** : 51289 JOSE IVANILDO FRANCA MICHELS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-INSTALAÇÃO DIVISORIAS TIPO DIVILUX COM VIDROS E PORTAS	UN	1,00	3.180,0000	3.180,00

**Ordem** : 2634/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/05/2009  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

**Ordem** : 2635/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/05/2009  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA CJTO PLATÔ/ DISCO EMBREAGEM	UN	1,00	150,0000	150,00

**Ordem** : 2636/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/05/2009  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONJUNTO PLATO/DISCO EMBREAGEM-MB1313	CJ	1,00	860,0000	860,00
2	PARAFUSO COROA 14X40-MB1113	PÇ	2,00	5,0000	10,00

**Ordem** : 2637/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/05/2009  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA BICO INJETOR	UN	1,00	50,0000	50,00

**Ordem** : 2638/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/05/2009  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CANO INJETOR-MB608-01160	PÇ	1,00	100,0000	100,00

**Ordem** : 2639/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/05/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUVA DE RASPA ELETRICISTA 07 CM	PAR	2,00	7,5000	15,00

**Ordem** : 2640/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/05/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAPA COMPENSADO RESINA 2,20X1,10X12MM	PÇ	5,00	30,0000	150,00
2	RIPA PINHO 4" - 10CMX5,40M	UN	12,00	15,0000	180,00
3	PREGOS 16 X 24	KG	2,00	7,0000	14,00
4	PREGOS 17X27	Kg	2,00	7,0000	14,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2641/2009 **Recurso** : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 10194 AGLON COM.REPRES.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ACIDO VALPROICO 250MG- MARCA:ABBOTT	CP	5.000,00	0,2600	1.300,00

**Ordem** : 2642/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 10194 AGLON COM.REPRES.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ACETATO DE RETINOL,AMINOACIDOS,METIONINA,CLORANFENICOL TB 3,5G POMADA OFTALMICA- MARCA:LATINOFARMA	TB	50,00	7,4700	373,50

**Ordem** : 2643/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 701852 ANGEOMED - COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	IODETO DE POTASSIO FRASCO DE 100ML- MARCA:SOBRAL	FR	1.500,00	0,8830	1.324,50
2	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 75MG- MARCA:MEDLEY	CP	300,00	0,0791	23,73
3	CITALOPRAN 20 MG- MARCA:MEDLEY	CP	600,00	0,0820	49,20
4	CLORIDRATO DE DILTIAZEN 60MG- MARCA:TEUTO	CP	450,00	0,0890	40,05
5	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 75MG- MARCA:MEDLEY	CP	600,00	0,0724	43,44
6	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 25 MG- MARCA:UNIÃO QUIMICA	CP	450,00	0,3490	157,05
7	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150 MG- MARCA:TORRENT	CP	600,00	0,5494	329,64
8	CLORTALIDONA 25MG- MARCA:VITAPAN	CP	150,00	0,0448	6,72
9	LOSARTAN POTASSICO 50MG+HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG- MARCA:MEDLEY	CP	600,00	0,1270	76,20
10	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG- MARCA:UCI FARMA	CP	600,00	0,7370	442,20
11	POLIVITAMINICO- MARCA:BELFAR	CP	450,00	0,0375	16,87
12	CLORIDRATO DE PAROXETINA 15MG- MARCA:EURO FARMA	CP	150,00	1,2400	186,00
13	TARTARATO DE TOLTERODINA 4MG- MARCA:PFIZER	CP	150,00	9,6437	1.446,55

**Ordem** : 2644/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 701852 ANGEOMED - COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FINASTERIDA 5MG- MARCA:SANVAL	CP	2.000,00	0,2680	536,00

**Ordem** : 2645/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 701852 ANGEOMED - COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	METRONIDAZOL 400MG- MARCA:GREMPHARMA	CP	1.000,00	0,0570	57,00
2	ACETONIDO DE TRIANCINOLONA FRASCO 16,5ML- MARCA:SANOFI	FR	5,00	49,1780	245,89
3	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG TAMPONADO- MARCA:E.M.S.	Cp	460,00	0,1820	83,72
4	ACIDO ACETILSALICILICO 325MG- MARCA:E.M.S.	CP	320,00	0,2590	82,88
5	ATENOLOL+CLORTALIDONA 50/12,5MG- MARCA:MEDLEY	CP	1.650,00	0,0335	55,27
6	CASTANHA DA INDIA- MARCA:BELFAR	Cp	600,00	0,0780	46,80
7	DISSULFIRAM 250MG- MARCA:SANOFI	CP	700,00	0,2780	194,60
8	NADOLOL 40MG- MARCA:BRISTOL	CP	150,00	0,6821	102,31
9	PIRETANIDA 6MG- MARCA:SANOFI	Cp	150,00	0,8167	122,50
10	FOSTATO DE CALCIO TRIBASICO 600MG,CALCIFEROL VITAMINA D3 400UI- MARCA:VITAMED	CP	150,00	0,0804	12,06
11	DICLOFENACO POTASSICO 50 MG- MARCA:VITAMED	CP	2.500,00	0,0110	27,50
12	DEXAMETASONA 4MG- MARCA:TEUTO	CP	600,00	0,1072	64,32
13	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5 MG SUBLINGUAL- MARCA:SANVAL	CP	300,00	0,0161	4,83

**Ordem** : 2646/2009 **Recurso** : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 701852 ANGEOMED - COM. DE PROD. MED. HOSP. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	NIFEDIPINA 20MG- MARCA:GEOLAB	CP	10.000,00	0,0188	188,00
2	PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG- MARCA:MARIOL	CP	250,00	0,0310	7,75
3	PREDNISONA 5MG- MARCA:SANVAL	CP	5.000,00	0,0134	67,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2647/2009 **Recurso** : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 10106 CENTERMEDI-COM.DE PROD.HOSP.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	NEOMICINA+BACITRACINA 5MG+250UI/G 20G- MARCA:MULTILAB	TB	500,00	0,6600	330,00
2	CLORIDRATO NORTRIPTILINA 25MG - MARCA:RANBAXY	Cp	1.050,00	0,1200	126,00

**Ordem** : 2648/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 10106 CENTERMEDI-COM.DE PROD.HOSP.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BROMOPRIDA 20 MG- MARCA:PRATI DONADUZZI	CP	450,00	0,0700	31,50

**Ordem** : 2649/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 10378 CENTROSUL COM. IMP. E EXP. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CLORIDRATO DE PILOCARPINA 2%COLIRIO FRASCO DE 5ML- MARCA:ALLERGAN	Fr	10,00	18,7300	187,30
2	PROMETAZINA 2ML- MARCA:SANVAL	AMP	100,00	0,5200	52,00
3	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA+CETOCONAZOL 30G- MARCA:PRATI DONADUZZI	TB	10,00	2,4050	24,05

**Ordem** : 2650/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 10378 CENTROSUL COM. IMP. E EXP. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIPIRONA SODICA BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA GTS- MARCA:PRATI DONADUZZI	FR	500,00	1,1700	585,00
2	CLORANFENICOL- 500 MG- MARCA:PRATI DONADUZZI	CP	1.000,00	0,2600	260,00
3	BROMIDRATO DE FENOTEROL 200MCG-15ML DE AEROSOL C/300 DOSES- MARCA:BOEHRING	FR	50,00	16,5100	825,50
4	CIPROFIBRATO 100MG- MARCA:UCI-FARMA	CP	300,00	0,3640	109,20
5	PROPILTIOURACIL 100MG- MARCA:BIOLAB	CP	600,00	0,4680	280,80
6	RAMIPRIL 5MG/AMLODIPINO 5MG- MARCA:LIBBS	CP	300,00	1,0500	315,00
7	TOBRAMICINA,DEXAMETASONA COLIRIO FRASCO-5ML- MARCA:CRISTÁLIA	Fr	10,00	4,6800	46,80
8	NITROFURANTOINA 100 MG- MARCA:TEUTO	CP	300,00	0,1040	31,20

**Ordem** : 2651/2009 **Recurso** : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 10378 CENTROSUL COM. IMP. E EXP. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MONONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA 40MG- MARCA:BALDACCI	CP	1.200,00	0,1210	145,20

**Ordem** : 2652/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 700567 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIVALPROATO DE SODIO 500MG ER- MARCA:TORRENT DO BRASIL	CP	600,00	1,1000	660,00

**Ordem** : 2653/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 702176 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DICLOFENACO SODICO 50 MG- MARCA:VITAMED	CP	40.000,00	0,0105	420,00
2	BROMETO DE IPRATROPIO/SULFATO DE SALBUTAMOL 20/120 SPRAY- MARCA:BOEHRINGER	FR	15,00	25,2700	379,05
3	FLUVASTATINA 20MG- MARCA:NOVARTIS	Cp	150,00	1,9150	287,25
4	FLUVASTATINA XL 80MG- MARCA:NOVARTIS	CP	150,00	2,9800	447,00
5	MONONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA 40MG/ACIDO ACETILSALICILICO 100MG- MARCA:LIBBS	CP	600,00	1,2130	727,80
6	RISEDRONATO SODICO 35- MARCA:SIGMA	CP	40,00	6,9500	278,00
7	VALSARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA 160/12,5MG- MARCA:NOVARTIS	CP	150,00	2,8400	426,00
8	VALSARTAN 80MG- MARCA:NOVARTIS	CP	300,00	2,4150	724,50
9	TELMISARTANA/HIDROCLOROTIAZIDA 40MG/12,5MG-HCT- MARCA:BOEHRINGER	CP	150,00	2,7570	413,55
10	VALSARTAN 160MG- MARCA:NOVARTIS	CP	300,00	2,4150	724,50
11	TRITANOLAMINA,BORATO DE 8-HIDROXIQUINOLINA-FRASCO 8 ML- MARCA:ALCON	FR	50,00	7,4850	374,25
12	CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,150MG- MARCA:BOEHRINGER	CP	600,00	0,1460	87,60
13	BROMETO DE TIOTROPIO 18MCG--CÁPSULA PÓ PARA INALAÇÃO MARCA:BOEHRINGER	Cp	450,00	8,9650	4.034,25

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2653/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 702176 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
14	TELMISARTANA 80MG/HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG- MARCA:BOEHRINGER	CP	150,00	3,0700	460,50

**Ordem** : 2654/2009 **Recurso** : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 702176 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	METRONIDAZOL CREME VAGINAL 50G+APLICADOR- MARCA:PRATI	TB	100,00	0,9500	95,00
2	METRONIDAZOL 250MG- MARCA:PRATI	CP	1.000,00	0,0250	25,00

**Ordem** : 2655/2009 **Recurso** : 4050 FES - Farmácia Básica **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 10148 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ATENOLOL 100MG- MARCA:MULTILAB	CP	20.000,00	0,0180	360,00
2	DEXCLORFENIRAMINA SOL.ORAL 0,4MG/ML- MARCA:HIPOLABOR	FR	1.000,00	0,7800	780,00

**Ordem** : 2656/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 10148 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	HIDROXIDO DE ALUMINIO FRASCO DE 100ML- MARCA:PHYTOLAB	FR	750,00	0,6500	487,50
2	CODEINA+PARACETAMOL 30MG+500MG- MARCA:ARROW	CP	2.500,00	0,6000	1.500,00

**Ordem** : 2657/2009 **Recurso** : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 10148 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GLIBENCLAMIDA 5 MG- MARCA:MEDQUIMICA	CP	45.000,00	0,0100	450,00
2	PARACETAMOL SOLUÇÃO ORAL GOTAS 200MG/ML FRASCO DE 20ML- MARCA:MEDQUIMICA	FR	1.500,00	0,4250	637,50
3	PARACETAMOL 500MG- MARCA:HIPOLABOR	CP	20.000,00	0,0190	380,00
4	ERITROMICINA 500MG- MARCA:PRATI DONADUZZI	CP	2.500,00	0,1480	370,00

**Ordem** : 2658/2009 **Recurso** : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 51323 CRISTALIA - PROD. QUIM. FARMAC. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CLORIDATO DE CLORPROMAZINA 100MG- MARCA:CRISTÁLIA	CP	1.000,00	0,0700	70,00

**Ordem** : 2659/2009 **Recurso** : 4050 FES - Farmácia Básica **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 51323 CRISTALIA - PROD. QUIM. FARMAC. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CLORIDATO DE CLORPROMAZINA 25MG- MARCA:CRISTÁLIA	CP	10.000,00	0,0400	400,00

**Ordem** : 2660/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 51323 CRISTALIA - PROD. QUIM. FARMAC. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LEVOMEPRIMAZINA 25 MG- MARCA:CRISTÁLIA	CP	4.000,00	0,0800	320,00
2	CLORIDATO DE PAROXETINA 20MG- MARCA:CRISTÁLIA	CP	1.200,00	0,1800	216,00
3	CLORIDATO DE PAROXETINA 30MG- MARCA:CRISTÁLIA	Cp	750,00	1,9800	1.485,00
4	RISPERIDONA 1MG- MARCA:CRISTÁLIA	CP	750,00	0,0500	37,50
5	RISPERIDONA 2MG- MARCA:CRISTÁLIA	Cp	600,00	0,0600	36,00

**Ordem** : 2661/2009 **Recurso** : 4050 FES - Farmácia Básica **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BENZILPENICILINA BENZATINA 600UI COM DILUENTE- MARCA:TEUTO	AMP	300,00	0,6500	195,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2662/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GLICOSE,COMPLEXO B,VITAMINA C-AMPOLA 20ML- MARCA:BUNKER	Amp.	250,00	2,9900	747,50

**Ordem** : 2663/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MONONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA 50MG RETARD- MARCA:BALDACCI	CP	300,00	0,9000	270,00
2	VALSARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA 160/25MG- MARCA:NOVARTIS	CP	300,00	3,1500	945,00

**Ordem** : 2664/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AMPICILINA 500MG- MARCA:PRATI DONADUZZI	CP	5.000,00	0,1100	550,00
2	BROMETO DE IPRATROPIO SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO FRASCO 20ML- MARCA:TEUTO	FR	200,00	0,5900	118,00
3	CINARIZINA 75 MG- MARCA:MEDQUIMICA	CP	2.500,00	0,0240	60,00
4	IMIPRAMINA 25MG- MARCA:TEUTO	CP	60.000,00	0,0230	1.380,00
5	FLUCONAZOL 100MG- MARCA:HIPOLABOR	CP	3.500,00	0,1000	350,00
6	PARACETAMOL 750MG- MARCA:HIPOLABOR	CP	40.000,00	0,0270	1.080,00
7	VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML XAROPE FRASCO 100ML- MARCA:TEUTO	Fr	50,00	1,8000	90,00
8	LEVODOPA 250MG+CARDIDOPA 25MG- MARCA:TEUTO	CP	4.000,00	0,1000	400,00
9	BROMAZEPAN 3MG- MARCA:TEKUTO	CP	600,00	0,0280	16,80
10	CLONAZEPAN 2MG- MARCA:TEUTO	Cp	600,00	0,0300	18,00
11	PENTOXIFILINA 400MG- MARCA:TEUTO	CP	450,00	0,1800	81,00
12	HIDROCORTISONA 500MG COM DILUENTE- MARCA:TEUTO	Amp.	300,00	1,9500	585,00
13	AMINOFILINA 0,24MG (10ML)- MARCA:TEUTO	AMP	500,00	0,2700	135,00
14	ENOXAPARINA SODICA 40MG (AMPOLA)- MARCA:BLAUSIEGEL	AMP	80,00	9,0000	720,00

**Ordem** : 2665/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG- MARCA:LASA	CP	1.050,00	0,0180	18,90

**Ordem** : 2666/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DICLOFENACO DE SODICO 75 MG/ML- MARCA:TEUTO	AMP	2.500,00	0,1780	445,00
2	FUROSEMIDA 2ML INJETAVEL- MARCA:TEUTO	AMP	200,00	0,1820	36,40
3	METOCLOPRAMIDA INJETAVEL 2ML- MARCA:TEUTO	Amp.	1.000,00	0,1700	170,00
4	CAFEINA,CARISOPRODOL,DICLOFENACO SODICO,PARACETAMOL- MARCA:PHARLAB	CP	900,00	0,0800	72,00
5	CARBAMAZEPINA 400MG CR- MARCA:TEUTO	CP	1.350,00	0,1600	216,00
6	FLUOXETINA 20MG- MARCA:NEO QUIMICA	Cp	8.000,00	0,0300	240,00
7	MALEATO DE ENALAPRIL 20MG- MARCA:LASA	CP	1.800,00	0,0220	39,60
8	SINVASTATINA 20MG- MARCA:MULTILAB	Cp	1.650,00	0,0280	46,20
9	ESPIRONOLACTONA 25MG- MARCA:CELLOFARM	CP	600,00	0,0890	53,40
10	GESTODENO 75MCG/ETINILESTRADIOL 30MCG- MARCA:CIFARMA	CP	210,00	0,2300	48,30
11	DEXAMETASONA 4 MG/ML- MARCA:FARMACE	Amp.	2.000,00	0,3300	660,00
12	DEXAMETASONA 2 MG/ML- MARCA:HIPOLABOR	AMP	2.000,00	0,2600	520,00
13	DIPIRONA 2 ML- MARCA:TEUTO	AMP	500,00	0,2300	115,00

**Ordem** : 2667/2009 **Recurso** : 4050 FES - Farmácia Básica **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AMINOFILINA 100MG- MARCA:NEO QUIMICA	CP	10.000,00	0,0160	160,00
2	AMOXACILINA 250MG/ML FRASCO DE 60ML- MARCA:TEUTO	FR	1.500,00	0,9800	1.470,00
3	AMOXACILINA 500MG- MARCA:PRATI DONADUZZI	CP	15.000,00	0,0750	1.125,00
4	ATENOLOL 50MG- MARCA:VITAPAN	CP	40.000,00	0,0130	520,00
5	BENZILPENICILINA BENZATINA 1200UI COM DILUENTE- MARCA:TEUTO	AMP	800,00	0,7200	576,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2667/2009 **Recurso** : 4050 FES - Farmácia Básica **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
6	BENZILPENICILINA PROCAINA+BENZILPENICILINA POTASSICA 400UI COM DILUENTE- MARCA:TEUTO	AMP	300,00	0,4800	144,00
7	DIGOXINA 0,25 MG- MARCA:PHARLAB	CP	5.000,00	0,0200	100,00
8	FENITOINA 100MG - MARCA:TEUTO	CP	10.000,00	0,0350	350,00
9	FUROSEMIDA 40 MG- MARCA:TEUTO	CP	40.000,00	0,0120	480,00
10	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG- MARCA:TEUTO	Cp	160.000,00	0,0100	1.600,00
11	HALOPERIDOL 5 MG- MARCA:TEUTO	CP	10.000,00	0,0180	180,00
12	MEBENDAZOL 100MG- MARCA:SOBRAL	CP	3.000,00	0,0190	57,00

**Ordem** : 2668/2009 **Recurso** : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BIPERIDENO 2MG - MARCA:TEUTO	Cp	15.000,00	0,0420	630,00
2	CARBONATO DE LITIO 300MG- MARCA:ARROW	CP	7.500,00	0,1650	1.237,50
3	HIDROXIDO DE ALUMINIO+MAGNESIO FRASCO DE 150ML- MARCA:MARIOL	FR	1.000,00	0,9900	990,00
4	MEBENDAZOL SUSP.ORAL 100MG/5ML- MARCA:LASA	FR	1.000,00	0,3900	390,00
5	METFORMINA 850MG- MARCA:TEUTO	CP	45.000,00	0,0250	1.125,00
6	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML FRASCO DE 10ML- MARCA:HIPOLABOR	FR	1.500,00	0,2400	360,00
7	METOCLOPRAMIDA 10MG- MARCA:HIPOLABOR	CP	10.000,00	0,0140	140,00
8	ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625 MG- MARCA:SANVAL	CP	10.000,00	0,1400	1.400,00
9	PROPANONOL 40MG- MARCA:TEUTO	CP	60.000,00	0,0100	600,00
10	SULFAMETOXAZOL 4% + TRIMETROPINA 0,80% - 60ML- MARCA:TEUTO	FR	500,00	0,7000	350,00
11	SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETROPINA 80MG - MARCA:TEUTO	CP	10.000,00	0,0400	400,00
12	SULFATO FERROSO 40MG FE (II)- MARCA:TEUTO	CP	5.000,00	0,0190	95,00
13	VERAPAMIL 80MG- MARCA:SANVAL	CP	10.000,00	0,0360	360,00
14	PREDNISONA 20MG- MARCA:TEUTO	CP	5.000,00	0,0350	175,00
15	DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G- MARCA:TEUTO	TB	750,00	0,4000	300,00
16	OMEPRAZOL 20MG- MARCA:PRATI DONADUZZI	CP	42.000,00	0,0230	966,00
17	IBUPROFENO 600MG- MARCA:PRATI DONADUZZI	CP	15.000,00	0,0470	705,00
18	LORATADINA XAROPE 5MG/ML FR 100ML- MARCA:MARIOL	FR	500,00	1,0500	525,00
19	NISTATINA SUSPENSAO ORAL 100.000UI/ML- MARCA:TEUTO	FR	50,00	1,1500	57,50
20	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML (FRASCO/AMPOLA)- MARCA:EMS	AMP	150,00	8,9000	1.335,00
21	AZITROMICINA 500 MG- MARCA:PRATI DONADUZZI	Cp	3.000,00	0,3000	900,00

**Ordem** : 2669/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 51156 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALAR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	NIFEDIPINA 10MG- MARCA:M.QUIMICA	CP	10.000,00	0,0180	180,00
2	PROPATILNITRATO 10MG- MARCA:B M S	CP	50.000,00	0,2680	13.400,00

**Ordem** : 2670/2009 **Recurso** : 4050 FES - Farmácia Básica **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 51156 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALAR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ERITROMICINA 250MG/ML FRASCO DE 100ML- MARCA:HIPOLABOR	FR	50,00	1,6800	84,00

**Ordem** : 2671/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 51156 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALAR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALPRAZOLAN 0,5MG- MARCA:MEDLEY	CP	900,00	0,0690	62,10

**Ordem** : 2672/2009 **Recurso** : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 703892 DIMEOESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS OESTE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SALBUTAMOL 2MG/ML XAROPE FRASCO DE 100ML- MARCA:BUCHAR	FR	750,00	0,6900	517,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2673/2009 **Recurso** : 4050 FES - Farmácia Básica **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 703892 DIMEOESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS OESTE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAPTOPRIL 25 MG- MARCA:MARIOL	CP	140.000,00	0,0110	1.540,00

**Ordem** : 2674/2009 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 703892 DIMEOESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS OESTE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BROMIDRATO DE FENOTEROL SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO FRASCO 20ML- MARCA:PRATI	FR	100,00	1,2700	127,00
2	ATORVASTATINA CALCICA 40MG- MARCA:PFIZER	CP	150,00	5,3700	805,50

**Ordem** : 2675/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 703892 DIMEOESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS OESTE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LEVOTIROXINA SODICA 88MG- MARCA:SANOFI	CP	150,00	0,3390	50,85

**Ordem** : 2676/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 50704 DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARBAMAZEPINA 400MG- MARCA:TEUTO	CP	5.000,00	0,0900	450,00

**Ordem** : 2677/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 50704 DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRAVASTATINA 20MG- MARCA:LABORIS	Cp	600,00	0,2600	156,00
2	PROPIONATO DE CLOBETASOL BISNAGA 30 G- MARCA:GEOLAB	TB	10,00	2,7000	27,00
3	MONONITRATO DE TIAMINA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, CIANOCOBALAMINA 5000- MARCA:BUNKER	CP	450,00	0,5200	234,00

**Ordem** : 2678/2009 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 50704 DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MALEATO DE ENALAPRIL/HIDROCLOROTIAZIDA 20/12,5MG- MARCA:PHARLAB	Cp	600,00	0,1200	72,00
2	PIRACETAN- 800MG- MARCA:MEDLEY	CP	150,00	0,3900	58,50

**Ordem** : 2679/2009 **Recurso** : 4050 FES - Farmácia Básica **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 50704 DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIPIRONA GOTAS FRASCO DE 20ML- MARCA:MARIOL	FR	1.000,00	0,4400	440,00
2	FENORBARBITAL 4% GOTAS FRASCO DE 20ML- MARCA:SANVAL	FR	50,00	1,2800	64,00

**Ordem** : 2680/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 51320 DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALPRAZOLAN 2MG- MARCA:MEDLEY	Cp	600,00	0,0700	42,00
2	ALPRAZOLAM 1MG- MARCA:MEDLEY	CP	600,00	0,0830	49,80
3	CARBONATO DE CALCIO E VITAMINA D- MARCA:VITAMED	Cp	1.200,00	0,0690	82,80
4	SINVASTATINA 40MG- MARCA:MULTILAB	CP	1.500,00	0,0420	63,00
5	ESTRADIOL, ACETATO DE NORETINDRONA 1MG/0,5MG--1MG/0,5MG MARCA:BIOLAB	CP	168,00	1,0900	183,12

**Ordem** : 2681/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 51320 DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ACIDO VALPROICO 500MG- MARCA:SANOFI	CP	7.500,00	0,4780	3.585,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2682/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 51320 DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MONOSSULFIRAM 25% - 100ML- MARCA:SANVAL	FR	50,00	5,7800	289,00
2	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG- MARCA:NEO QUIMICA	CP	300,00	0,0380	11,40
3	LEVOMEPRMAZINA 100MG- MARCA:CRISTALIA	CP	150,00	0,2800	42,00
4	OXCARBAZEPINA 300MG- MARCA:UNIÃO QUIMICA	Cp	300,00	0,2660	79,80
5	PSYLLIUM (FIBRA VEGETAL) EMBALAGEM 174G- MARCA:PROCTER	Und.	5,00	36,1000	180,50

**Ordem** : 2683/2009 **Recurso** : 4050 FES - Farmácia Básica **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 51320 DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FENORBARBITAL 100MG- MARCA:CRISTALIA	CP	15.000,00	0,0390	585,00

**Ordem** : 2684/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 703209 ESPECIALISTA - PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANDESARTANO CILEXETIL 8MG- MARCA:ASTRAZENECA	CP	300,00	1,9900	597,00
2	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG- MARCA:ASTRAZENECA	CP	300,00	2,6300	789,00
3	TADALAFILA C 20- MARCA:LILLY	CP	20,00	28,0000	560,00
4	SUCCINATO DE METOPROLOL 100MG- MARCA:ASTRAZENECA	CP	300,00	1,2700	381,00
5	SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG- MARCA:ASTRAZENECA	CP	450,00	0,3800	171,00
6	SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG- MARCA:ASTRAZENECA	CP	600,00	0,7700	462,00
7	CANDESARTANA CILEXETILA 16MG- MARCA:ASTRAZENECA	CP	450,00	2,1500	967,50
8	FUMARATO DE QUETIAPINA 100MG- MARCA:ASTRAZENECA	CP	300,00	4,9700	1.491,00
9	OLANZAPINA 10MG- MARCA:LILLY	CP	450,00	12,8600	5.787,00

**Ordem** : 2685/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 701591 MARCOFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DICLOFENACO POTASSICO 0,5MG FRASCO DE 20ML- MARCA:LASA	FR	500,00	0,7300	365,00
2	ESTRADIOL+ACETATO DE NORESTISTERONA 2MG+1MG- MARCA:TEUTO	CP	168,00	0,1290	21,67
3	EXTRATO DE GINKGOBILOBA 80MG- MARCA:MULTILAB	CP	300,00	0,0840	25,20
4	PANTOPRAZOL 40MG- MARCA:MED QUIMICA	CP	300,00	0,2490	74,70
5	LOSARTAN POTASSICO 100MG/HIDROCLOROTIAZIDA 25MG- MARCA:LABORIS	CP	150,00	0,1890	28,35

**Ordem** : 2686/2009 **Recurso** : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 701591 MARCOFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG (BRONCODILATADOR)- MARCA:PHARMACIENCI	FR	250,00	3,5000	875,00
2	AMPICILINA 250MG/ML FRASCO DE 60ML- MARCA:PRATI	FR	150,00	1,2990	194,85
3	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG - MARCA:GEOLAB	CP	4.000,00	0,0310	124,00
4	DIAZEPAN 5MG- MARCA:SANTIZA	CP	50.000,00	0,0189	945,00
5	METILDOPA 250MG- MARCA:SANVAL	CP	40.000,00	0,0589	2.356,00

**Ordem** : 2687/2009 **Recurso** : 4050 FES - Farmácia Básica **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 701591 MARCOFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG- MARCA:GREENPHARMA	CP	100.000,00	0,0070	700,00

**Ordem** : 2688/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 701591 MARCOFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CINARIZINA 25 MG- MARCA:MEDQUIMICA	CP	5.000,00	0,0149	74,50
2	DEXAMETASONA ELIXIR 0,5 MG- 120 ML- MARCA:SOBRAL	FR	1.000,00	0,8760	876,00
3	IVERMECTINA 6MG- MARCA:CIFARMA	Cp	150,00	0,3690	55,35
4	TEOFILINA FRASCO DE 100ML- MARCA:IFAL	FR	500,00	1,5990	799,50
5	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG- MARCA:GEOLAB	CP	10.000,00	0,0690	690,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2688/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 701591 MARCOFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
6	LOSARTAN POTASSICO 50 MG- MARCA:PRATI	UN	600,00	0,0630	37,80

**Ordem** : 2689/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	METRONIDAZOL+NISTATINA CREME VAGINAL+APLICADOR- MARCA:ELOFAR	TB	250,00	2,6900	672,50
2	ALPRAZOLAN XR 0,5MG- MARCA:PFIZER	CP	150,00	0,7300	109,50
3	ATORVASTATINA CALCICA 10MG- MARCA:PFIZER	Cp	450,00	2,7700	1.246,50
4	ATORVASTATINA CALCICA 20MG- MARCA:PFIZER	CP	300,00	4,8500	1.455,00
5	CLORANFENICOL COLIRIO- MARCA:NEOQUIMICA	Fr	25,00	1,2800	32,00
6	CARVEDILOL 6,25MG- MARCA:TORRENT	Cp	1.500,00	0,0830	124,50
7	CARVEDILOL 3,125MG- MARCA:TORRENT	Cp	900,00	0,0780	70,20
8	CARVEDILOL 25 MG- MARCA:BALDACCI	Cp	600,00	0,2100	126,00
9	CILOSTAZOL 50MG- MARCA:EUROFARMA	Cp	750,00	0,3890	291,75
10	CILOSTAZOL 100MG- MARCA:EUROFARMA	CP	1.500,00	0,7680	1.152,00
11	CLORIDRATO DE AMANTADINA 100MG- MARCA:EUROFARMA	CP	450,00	0,4820	216,90
12	CLORIDRATO DE BAMIFILINA 600MG- MARCA:CHIESI	CP	450,00	1,2460	560,70
13	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5MG- MARCA:EUROFARMA	CP	450,00	0,2790	125,55
14	CLORIDRATO DE DILTIAZEN-SR-90MG- MARCA:TEUTO	CP	300,00	0,3900	117,00
15	CLORIDRATO DE DILTIAZEN 120MG- MARCA:BALDACCI	CP	300,00	0,4800	144,00
16	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA SOLUÇÃO ORAL-100ML- MARCA:NOVARTIS	FR	25,00	17,2000	430,00
17	CLOXAZOLAN 2 MG- MARCA:EUROFARMA	Cp	750,00	0,2850	213,75
18	EXTRATO DE GINKGOBILOBA 120MG- MARCA:MILIAN	CP	450,00	0,1150	51,75
19	LATANO-PROST SOLUCAO OFTALMICA 2,5ML- MARCA:PFIZER	Fr	40,00	86,7200	3.468,80
20	MESILATO DE DOXOZOSINA 4MG- MARCA:UNIAOQUIMICA	Cp	150,00	0,5690	85,35
21	MINOXIDIL 10MG- MARCA:PFIZER	Cp	90,00	0,8500	76,50
22	MONONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA 20MG- MARCA:BIOSINTETICA	Cp	3.600,00	0,0680	244,80
23	NITRENDIPINO 20MG- MARCA:BIOSINTETICA	CP	150,00	0,3300	49,50
24	PANTOPRAZOL 20MG- MARCA:MEDLEY	CP	450,00	0,1250	56,25
25	PRIMIDONA 100MG- MARCA:APSEN	CP	500,00	0,2700	135,00
26	RAMIPRIL 5MG- MARCA:TORRENT	CP	1.050,00	0,2060	216,30
27	RAMIPRIL 2,5MG-(comprimido) MARCA:TORRENT	CP	900,00	0,1680	151,20
28	SULPIRIDA 50MG- MARCA:SANOFI AVENTIS	Cp	900,00	0,3700	333,00
29	TIBOLONA 2,5MG- MARCA:CIFARMA	CP	450,00	0,2600	117,00
30	TAMOXIFENO 20MG- MARCA:SANDOZ	CP	150,00	0,9900	148,50
31	MIRTAZAPINA 30MG- MARCA:TORRENT	CP	140,00	0,6880	96,32
32	CELECOXIB 200 MG- MARCA:PFIZER	CP	300,00	2,5700	771,00
33	LACTOBIONATO E CARBONATO DE CALCIO- MARCA:NOVARTIS	CP	600,00	1,1250	675,00
34	ZOLPIDEM HEMITARTARATO 10 MG- MARCA:SANDOZ	CP	300,00	0,9030	270,90
35	HIDROXIDO DE FERRO III POLIMALTOSADO+POLIVITAMINAS- MARCA:NYCOMED	CP	600,00	1,0900	654,00
36	PIRIMETAMINA 25MG- MARCA:FQM	CP	600,00	0,0590	35,40
37	GABAPENTINA 300MG - MARCA:RANBAXY	CP	300,00	0,4990	149,70
38	FUMARATO DE FORMOTEROL--12MCG MARCA:MANTECORP	CP	360,00	0,6150	221,40

**Ordem** : 2690/2009 **Recurso** : 4050 FES - Farmácia Básica **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARBAMAZEPINA LIQUIDA FRASCO DE 100ML- MARCA:UNIAOQUIMICA	FR	50,00	3,2900	164,50

**Ordem** : 2691/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GENFIBROZILA- MARCA:MEDLEY	CP	750,00	0,2800	210,00

**Ordem** : 2692/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA COLIRIO FRASCO DE 5ML- MARCA:BIOSINTETICA	Fr	5,00	18,2300	91,15

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2692/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50MG- MARCA:NOVARTIS	Cp	300,00	0,2200	66,00
3	ESPIRONOLACTONA 50MG- MARCA:GERMED	CP	300,00	0,2100	63,00
4	FUMARATO DE FORMOTEROL 12MCG+BUDESONIDA 400MCG- MARCA:BIOSINTETICA	CP	150,00	1,0220	153,30
5	TEGASERODE 6MG- MARCA:NOVARTIS	CP	600,00	3,7200	2.232,00
6	CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG- MARCA:NOVARTIS	Cp	1.650,00	0,7500	1.237,50
7	OXCARBAZEPINA 600MG- MARCA:MEDLEY	CP	300,00	0,5200	156,00
8	CLOBAZAN 20MG- MARCA:SANOFI AVENTIS	CP	150,00	0,5900	88,50
9	MESILATO DE DOXOZOSINA 2MG- MARCA:E.M.S.	CP	600,00	0,2100	126,00
10	TARTARATO DE BRIMONIDINA COLIRIO FRASCO 10ML- MARCA:ALCON	Fr	10,00	25,8000	258,00
11	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG- MARCA:TORRENT	CP	450,00	0,2900	130,50
12	CLORIDRATO DE TRAZODONA 50MG- MARCA:APSEN	CP	150,00	0,4480	67,20
13	CLONAZEPAM GOTAS - FRASCO DE 20ML- MARCA:GERMED	FR	40,00	2,3000	92,00

**Ordem** : 2693/2009 **Recurso** : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TARTARATO DE METOPROLOL 100MG- MARCA:BIOSINTETICA	CP	1.200,00	0,1790	214,80

**Ordem** : 2694/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 10377 PRODIET FARMACEUTICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RUTOSIDO 300MG,EXTRAO SECO DE CASTANHA-DA-INDIA 100MG,EXTRATO SECO DE MIROTON 150UC- MARCA:ABBOTT	Cp	600,00	1,3500	810,00
2	DIVALPROATO DE SODIO 125MG SPRINKLE-(CAPSULA) MARCA:ABBOTT	CPS	600,00	0,4800	288,00

**Ordem** : 2695/2009 **Recurso** : 4050 FES - Farmácia Básica **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 10377 PRODIET FARMACEUTICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARBAMAZEPINA 200MG- MARCA:TEUTO	CP	20.000,00	0,0310	620,00
2	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG- MARCA:NEO QUIMICA	CP	40.000,00	0,0190	760,00

**Ordem** : 2696/2009 **Recurso** : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 10377 PRODIET FARMACEUTICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - PO PARA SOLUÇÃO ORAL ENVELOPE PARA 01LITRO- MARCA:PRATIDONADUZZI	PCT	1.000,00	0,2080	208,00
2	LEVOTIROXINA SODICA 50MG- MARCA:ACHE	Cp	3.000,00	0,1000	300,00
3	LEVOTIROXINA SODICA 25MG- MARCA:ACHE	Cp	5.000,00	0,1000	500,00
4	LEVOTIROXINA SODICA 100MG- MARCA:ACHE	CP	7.500,00	0,1100	825,00

**Ordem** : 2697/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 10377 PRODIET FARMACEUTICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG- MARCA:SERTRALIN	CP	1.850,00	0,0650	120,25
2	LEVOTIROXINA SODICA 75MG- MARCA:ACHE	Cp	1.050,00	0,1100	115,50
3	LEVODOPA 250MG+CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 50MG- MARCA:ROCHE	CP	1.050,00	1,4400	1.512,00

**Ordem** : 2698/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 703228 STOCK DIAGNOSTICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RIFAMICINA SV SAL SODICA SPRAY- MARCA:NATULAB	FR	25,00	2,4700	61,75
2	DIVALPROATO DE SODIO 500 MG- MARCA:ABBOTT	CP	300,00	0,8230	246,90



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2699/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 703228 STOCK DIAGNOSTICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DIPIRONA SODICA BROMETO DE N-BUTILESCOPALAMINA - MARCA:GREENFARMA	CP	4.500,00	0,0780	351,00
2	DIPIRONA SODICA BROMETO N-BUTILESCOPOLAMINA INJETAVEL- MARCA:HIPOLABOR	Amp.	500,00	0,4880	244,00
3	MEDROXIPROGESTERONA 5 MG- MARCA:PFIZER	Cp	5.000,00	0,4980	2.490,00
4	CAPTOPRIL 50 MG- MARCA:GEOLAB	CP	150.000,00	0,0130	1.950,00
5	TARTARATO DE METOPROLOL 50MG- MARCA:ASTRA ZENE	CP	450,00	0,8580	386,10
6	SULFATO DE GLICOSAMINA 500MG- MARCA:ACHE	CP	450,00	2,0300	913,50

**Ordem** : 2700/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 702417 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	XINAFOATO DE SALMETEROL PROPIONATO DE FLUCTIASONA 50/250MG COM 60 DOSES- MARCA:GLAXOSMITHKLINE	UN	55,00	70,2100	3.861,55

**Ordem** : 2701/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	10,00	0,8900	8,90
2	ALVEJANTE	UN	4,00	2,9800	11,92
3	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	7,00	1,5900	11,13
4	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	38,2400	38,24

**Ordem** : 2702/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	1,00	4,1900	4,19
2	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	2,00	1,6900	3,38
3	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº	UN	1,00	2,5900	2,59

**Ordem** : 2703/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	2,00	7,9900	15,98
2	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	2,00	3,9800	7,96
3	CHA PRETO	UN	2,00	2,9800	5,96
4	CAFE PO-500 GR	UN	5,00	8,2900	41,45

**Ordem** : 2704/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2009  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TONER	UN	1,00	120,0000	120,00

**Ordem** : 2705/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PENTE DE MEMORIA P/COMPUTADOR	PÇ	1,00	155,0000	155,00

**Ordem** : 2706/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2009  
**Fornecedor** : 703957 IVANETE MARQUES TATSCH

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FOTO EMOLDURADA MUNICIPIO	UN	2,00	2.250,0000	4.500,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

Ordem : 2707/2009 Recurso : 1152 ASEF Data : 12/05/2009  
 Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	420,00	2,8900	1.213,80
2	CARNE MOIDA	KG	350,00	4,9900	1.746,50
3	ERVILHA-LATA- MARCA:ODERICH	UN	140,00	0,9500	133,00
4	MILHO VERDE-LATA- MARCA:ODERICH	UN	140,00	1,1500	161,00
5	MASSA C/ OVOS-500 GR- MARCA:FADIOLE	PCT	140,00	1,1900	166,60
6	COLORIFICO- MARCA:BOM GOSTO	UN	35,00	0,4900	17,15
7	FARINHA MANDIOCA 500GR- MARCA:FRITZ E FRIDA	UN	70,00	0,9800	68,60
8	ARROZ TIPO 2- 5 KG- MARCA:CASTELETE	PCT	154,00	6,4900	999,46
9	OLEO SOJA REFINADO-900 ML- MARCA:COAMO	UN	420,00	2,4900	1.045,80
10	ACHOCOLATADO OU CHOCOLATE PO-1 KG- MARCA:BOM GOSTO	UN	35,00	2,9900	104,65
11	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	35,00	3,5000	122,50
12	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG- MARCA:FLORITA	UN	140,00	5,5000	770,00
13	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-500 GR- MARCA:ZADIMEL	UN	42,00	1,5300	64,26
14	BOLACHA SALGADA-500 GR- MARCA:ZADIMEL	UN	35,00	1,6200	56,70
15	MARGARINA C/ SAL-1 KG- MARCA:SOYA	UN	70,00	2,6500	185,50
16	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	175,00	2,1000	367,50
17	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO- MARCA:AUROLAT	UN	420,00	1,9900	835,80
18	LEITE EM PO-1KG- MARCA:CORLAC	PCT	70,00	11,5000	805,00
19	BANHA-KG	KG	14,00	3,9900	55,86
20	AÇUCAR CRISTAL-5 KG- MARCA:ESTRELA	PC T	140,00	6,5900	922,60
21	QUEIJO FATIADO - KG	KG	21,00	11,2500	236,25
22	IOGURTE	LT	280,00	1,2500	350,00
23	SAL REFINADO 1 KG- MARCA:FRITZ E FRIDA	UN	70,00	0,5900	41,30
24	LENTILHA-500 GR- MARCA:MASTER	PCT	42,00	2,5000	105,00
25	TOMATE PAULISTA - KG	KG	70,00	1,9300	135,10
26	CEBOLA	KG	70,00	1,2900	90,30
27	PIMENTAO - KG	KG	35,00	2,3000	80,50
28	REPOLHO - KG	KG	35,00	0,8900	31,15
29	CHUCHU - KG	KG	140,00	1,7500	245,00
30	BETERRABA	KG	140,00	1,5500	217,00
31	CENOURA	KG	70,00	1,2500	87,50
32	ALHO - KG	KG	14,00	9,5000	133,00
33	BATATA DOCE	KG	140,00	1,5500	217,00
34	BATATA INGLESA	KG	175,00	1,8900	330,75
35	MANDIOCA - KG	KG	175,00	1,5000	262,50

Ordem : 2708/2009 Recurso : 0020 MDE Data : 11/05/2009  
 Fornecedor : 6675 BOMBAS DIESEL CARAZINHO LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-COLOCAÇÃO SUPORTE E FILTRO	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 2709/2009 Recurso : 0020 MDE Data : 11/05/2009  
 Fornecedor : 6675 BOMBAS DIESEL CARAZINHO LTDA - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SUPORTE FILTRO RACOR/DIESEL-VOLARE A8-DP 102	PÇ	1,00	198,0000	198,00
2	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR MWM-VOLARE A8/RANDON-W962 OU PSL962-HDF 296	PÇ	1,00	28,0000	28,00
3	MANGUEIRA ALTA PRESSAO- SAE- 100 R2AT- 06-3/8 REF:SAE100R 06 3/8	UN	2,00	10,0000	20,00

Ordem : 2710/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 11/05/2009  
 Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-VULCANIZAÇÃO PNEU	UN	2,00	60,0000	120,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2711/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2009  
**Fornecedor** : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA VALVULA TERMOSTATO	UN	1,00	25,0000	25,00

**Ordem** : 2712/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BLOCO PARA RASCUNHO, S/LINHAS	UN	23,00	1,7800	40,94
2	PRANCHETA - UND.	Und.	23,00	1,4500	33,35

**Ordem** : 2713/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2009  
**Fornecedor** : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

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

**Ordem** : 2714/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2009  
**Fornecedor** : 703958 AMILTON ROGERIO MORAIS JUNIOR

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CALÇO CUNHA GIRO CIRCULO-DRESSER 205C REF:6202126 LOTE:DRESSER 205C	PÇ	1,00	312,0000	312,00

**Ordem** : 2715/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2009  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO FOICE	UN	3,00	6,0000	18,00

**Ordem** : 2716/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2009  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUVA DE RASPA ELETRICISTA 07 CM	PAR	4,00	6,5000	26,00

**Ordem** : 2717/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2009  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GRAXEIRA RETA 3/8	UN	20,00	0,7500	15,00
2	GRAXEIRA CURVA 3/8-45	UN	20,00	1,2000	24,00
3	GRAXEIRA 3/8-90	UN	5,00	1,8000	9,00

**Ordem** : 2718/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2009  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CADEADO 25 MM	PÇ	1,00	12,0600	12,06
2	CADEADO 30MM	UN	1,00	14,9000	14,90

**Ordem** : 2719/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2009  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PINO QUEBRA-DEDO-1/4X2	PÇ	3,00	1,8000	5,40
2	PINO ELASTICO 6X28 REF:6X28 LOTE:DIVERSOS	PÇ	2,00	2,9200	5,84

**Ordem** : 2721/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2009  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CORREIA REF:275H 1450	PÇ	1,00	20,0000	20,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2722/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2009  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	1,00	14,0000	14,00
2	VALVULA TERMOSTATICA PALIO/SIENA/UNO	UN	1,00	81,0000	81,00

**Ordem** : 2723/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO HP 8727 - PRETO	UN	6,00	57,6000	345,60

**Ordem** : 2724/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 11/05/2009  
**Fornecedor** : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO MAQUINA LAVAR ROUPA	UN	1,00	70,0000	70,00

**Ordem** : 2725/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 11/05/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	30,00	2,3800	71,40
2	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO	UN	36,00	1,9900	71,64
3	LEITE EM PO-400 GR	UN	20,00	6,4900	129,80
4	MARGARINA - 1 KG	UN	10,00	2,9900	29,90
5	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	4,00	9,4900	37,96
6	SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES	PCT	10,00	3,9800	39,80
7	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	15,00	4,4900	67,35

**Ordem** : 2726/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2009  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ENCADERNAÇÃO DE JORNAL	UN	2,00	35,0000	70,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ENCADERNAÇÃO DE LIVROS	UN	4,00	15,0000	60,00

**Ordem** : 2727/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2009  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CASCO PARA GLP DE 13 KG	UN	1,00	95,0000	95,00

**Ordem** : 2728/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 11/05/2009  
**Fornecedor** : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FAIXA COM LETREIROS- - 01 DE 3 M, 01 DE 4 M, 01 DE 2,5 M	UN	3,00	41,1700	123,51

**Ordem** : 2729/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ARQUIVO MORTO-CAIXA PAPELÃO-PC	PÇ	50,00	1,7500	87,50

**Ordem** : 2730/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PILHA RECARREGAVEL	UN	8,00	11,5000	92,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2731/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PENTE DE MEMORIA P/COMPUTADOR	PÇ	1,00	225,0000	225,00

**Ordem** : 2732/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TOMATE PAULISTA - KG	KG	10,00	2,4900	24,90
2	CEBOLA	KG	10,00	1,9900	19,90
3	PIMENTAO - KG	KG	3,00	1,9900	5,97
4	REPOLHO - KG	KG	4,00	1,4900	5,96
5	BATATA DOCE	KG	25,00	1,9900	49,75
6	MANDIOCA - KG	KG	30,00	1,3000	39,00
7	CHUCHU - KG	KG	10,00	0,7900	7,90
8	BETERRABA	KG	10,00	2,4900	24,90
9	CENOURA	KG	5,00	2,6900	13,45

**Ordem** : 2733/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	10,00	8,3900	83,90

**Ordem** : 2734/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Passagem para o município de Soledade.	UN	1,00	12,0000	12,00

**Ordem** : 2735/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTA CAPA DURA C/ PLASTICO	UN	1,00	11,6000	11,60

**Ordem** : 2736/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO REDE RJ 45	M	305,00	1,2000	366,00

**Ordem** : 2737/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ABERTURA DE PORTA C/ CONserto	UN	2,00	15,0000	30,00

**Ordem** : 2738/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - AJUSTES PROGRAMA COMPUTADOR	UN	1,00	20,0000	20,00

**Ordem** : 2739/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO, AJUSTES WINDOWS E LIMPEZA DE COMPUTADOR	UN	2,00	30,0000	60,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2740/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECLADO COMPUTADOR- - PS 2	UN	1,00	25,0000	25,00

**Ordem** : 2741/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORANTE XADREZ BISNAGA- - 10 MARROM, 10 PRETO, 14 AZUL, 14 VERMELHO, 14 AMARELO	BIS	62,00	2,7000	167,40
2	MASSA ACRILICA-3,6 L	UN	8,00	27,0000	216,00

**Ordem** : 2742/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	QUADRO BRANCO- - 1,20 X 3,00 - C/ MOLDURA ALUMINIO, LAMINA TIPO LUXO	UN	1,00	298,9000	298,90

**Ordem** : 2743/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2009  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORRENTE MOTOSERRA-34 DENTES-STIHL 08 REF:35190001640 LOTE:STIHL 08	PÇ	1,00	51,8000	51,80

**Ordem** : 2744/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-COXIM, MOTOR, ROLAMENTO E SOLDA SUPORTE	UN	1,00	200,0000	200,00

**Ordem** : 2745/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOLA MESTRE TRAÇÃO-FORD CARGO-540-1-8648-1	PÇ	2,00	110,0000	220,00
2	GRAMPO FEIXE MOLAS-CAMINHAO FORD CARGO-7/8X92X400-7/8X92X460	PÇ	2,00	46,0000	92,00
3	PINO CENTRO 9/16X6-FORD CARGO-9/16X7 E ARRUELA CONICA 1422	UN	5,00	3,2000	16,00
4	REBITE PRESSAO/POP-3/8X1	PÇ	1,00	0,5000	0,50

**Ordem** : 2746/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOCORRO CAMINHÃO SÃO JOSE DO CENTRO	UN	1,00	200,0000	200,00

**Ordem** : 2747/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR PERKINS 4203, 4236-RETRO CASE 580H,RETRO JCB3C,D20,MF290-FL251US OU PSL900	PÇ	3,00	17,0000	51,00

**Ordem** : 2748/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 12/05/2009  
**Fornecedor** : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ACIDO TRICLOROACETICO	Fr	2,00	8,0000	16,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2749/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2009  
**Fornecedor** : 703125 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-ADITIVO CARTA CONVITE Nº 54/2008 PARA MATRIAL E MAO-DE-OBRA - AGROINDUSTRIA DE IMBUTIDOS DE ARROIO BONITO	UN	1,00	15.344,9300	15.344,93

**Ordem** : 2750/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2009  
**Fornecedor** : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO OXIGENIO E SOLDA	UN	1,00	245,0000	245,00

**Ordem** : 2751/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2009  
**Fornecedor** : 701858 MAQUITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	OXIGENIO LIBRAS	LB	1,00	71,6700	71,67

**Ordem** : 2752/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2009  
**Fornecedor** : 50819 ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TUBO CONCRETO SIMPLES-0,40X1,00 MT- PS-1 MARCA:MOAMAR	PÇ	277,00	22,5500	6.246,35
2	TUBO CONCRETO ARMADO-0,40X1,00 MT- PA-1 MARCA:MOAMAR	PÇ	18,00	46,7500	841,50
3	TUBO CONCRETO ARMADO-0,50X1,00 MT- PA-1 MARCA:MOAMAR	PÇ	18,00	63,0000	1.134,00
4	TUBO CONCRETO ARMADO-0,80X1,00 MT- PA-1 MARCA:MOAMAR	PÇ	15,00	106,5400	1.598,10
5	TUBO CONCRETO ARMADO-1,00X1,00 MT- PA-1 MARCA:MOAMAR	PÇ	3,00	163,4300	490,29

**Ordem** : 2754/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2009  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PARTE ELETRICA	UN	1,00	123,0000	123,00

**Ordem** : 2755/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2009  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FIO INSTALAÇÃO EM VEICULOS AUTOMOTIVO-REF: Nº16 LOTE:DIVERSOS	MT	8,00	1,0000	8,00
2	SPAGUETE PARA INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS REF:5MM	MT	6,00	0,8000	4,80
3	PORTA FUSIVEL VEICULOS AUTOMOTIVOS REF:ETE7200 LOTE:DIVEROS VEÍCULOS	PÇ	1,00	2,2000	2,20
4	LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	4,00	2,2000	8,80
5	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	2,00	1,5000	3,00
6	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	1,00	0,2000	0,20

**Ordem** : 2756/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2009  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ELETRODOS - KG-4,00MM = 299 VARRETAS	KG	13,00	9,4000	122,20

**Ordem** : 2757/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CLIPS DE PLASTICO - TAMANHOS VARIADOS	CX	15,00	2,1000	31,50
2	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6	CX	10,00	1,3000	13,00
3	CAIXA PAPEL FORRADA	UN	1,00	3,8000	3,80
4	FITA ADESIVA TRANSPARENTE-ROLO 12MM X 30M	UN	5,00	3,2000	16,00
5	GRAMPEADOR 26/6	UN	1,00	10,9000	10,90
6	DESTACA TEXTO VARIADAS CORES	UN	3,00	1,4800	4,44

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2758/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISQUETE	UN	1,00	8,8000	8,80

**Ordem** : 2759/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARQUIVO MORTO-CAIXA PAPELÃO-PÇ	PÇ	50,00	1,7500	87,50

**Ordem** : 2760/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2009  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	38,0000	38,00

**Ordem** : 2761/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2009  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARIMBO COLOP	PÇ	6,00	45,0000	270,00

**Ordem** : 2762/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2009  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-ILD6836	UN	1,00	93,5100	93,51

**Ordem** : 2763/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2009  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IFR4805	UN	1,00	97,6900	97,69

**Ordem** : 2764/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/05/2009  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IOK3154	UN	1,00	93,5100	93,51

**Ordem** : 2765/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 13/05/2009  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IMX3174	UN	1,00	97,6900	97,69

**Ordem** : 2766/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2009  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IFR4794	UN	1,00	97,6900	97,69

**Ordem** : 2767/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/05/2009  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IIE5164	UN	1,00	214,5500	214,55

**Ordem** : 2768/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2009  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-ILM6234	UN	1,00	97,6900	97,69



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2769/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2009  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IFT0444	UN	1,00	97,6900	97,69

**Ordem** : 2770/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/05/2009  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IPJ1144	UN	1,00	214,5500	214,55

**Ordem** : 2771/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2009  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IFP4424	UN	1,00	214,5500	214,55

**Ordem** : 2772/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2009  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IAZ6726	UN	1,00	93,5100	93,51

**Ordem** : 2773/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2009  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IKF5816	UN	1,00	93,5100	93,51

**Ordem** : 2774/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2009  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IFR4786	UN	1,00	97,6900	97,69

**Ordem** : 2775/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/05/2009  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IKJ8996	UN	1,00	214,5500	214,55

**Ordem** : 2776/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2009  
**Fornecedor** : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IFR4956	UN	1,00	97,6900	97,69

**Ordem** : 2777/2009 **Recurso** : 1134 Infra-Estrutura Esportiva **Data** : 14/05/2009  
**Fornecedor** : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - MATERIAL E MAO DE OBRA P/ CONSTRUÇÃO DE SANITARIOS C/ 20,52 M² E CONSTRUÇÃO DE MURO E CERCA C/ 358,55 M², CONFORME MODELO	UN	1,00	97.500,0000	97.500,00

**Ordem** : 2778/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2009  
**Fornecedor** : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - MATERIAL E MAO DE OBRA P/ CONSTRUÇÃO DE SANITARIOS C/ 20,52 M² E CONSTRUÇÃO DE MURO E CERCA C/ 358,55 M², CONFORME MODELO	UN	1,00	14.300,0000	14.300,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2779/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2009  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARIMBO-AUTOMATICO	UN	2,00	45,0000	90,00

**Ordem** : 2780/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/05/2009  
**Fornecedor** : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BICO ENGRAXADEIRA IMPORTADO REF:MANUTENÇÃO LOTE:RAMPA LUBRIFICAÇÃO	PÇ	4,00	26,0000	104,00

**Ordem** : 2781/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 13/05/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITA P/ IMPRESSORA MATRICIAL	UN	5,00	10,2000	51,00

**Ordem** : 2783/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2009  
**Fornecedor** : 50475 TRANSPORTES WALDEMAR LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Transporte de 47 Máquinas Caça-Níqueis que se encontram atualmente apreendidas no Foro da Comarca de Não-Me-Toque para o Município de Ivoti / RS.	UN	1,00	900,0000	900,00

**Ordem** : 2786/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PORTA CADEADO	UN	1,00	1,6000	1,60

**Ordem** : 2787/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSO FRANCES 5/16X2	PÇ	8,00	0,3500	2,80
2	PORCA BORBOLETA 1/4	PÇ	8,00	0,2500	2,00
3	ARRUELA LISA-1/4	UN	8,00	0,0500	0,40
4	PREGOS 15X18	Kg	2,00	8,3000	16,60
5	PARAFUSO FENDA-4,8 X 38	UN	8,00	0,1500	1,20
6	PARAFUSO FENDA 3,5 X 16	UN	4,00	0,0300	0,12

**Ordem** : 2788/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BROCA P/MADEIRA-5MM	PÇ	2,00	3,6000	7,20
2	BROCA AR Nº 2	UN	1,00	3,3000	3,30
3	LAMINA SERRA TICO TICO	un	2,00	3,0000	6,00

**Ordem** : 2789/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 15/05/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOALHA ROSTO- - P/ BORDAR PONTO CRUZ	UN	12,00	4,6900	56,28
2	TECIDO P/PANO DE PRATO	M.Lin.	8,00	6,8900	55,12

**Ordem** : 2790/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 15/05/2009  
**Fornecedor** : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - MATERIAL E MAO DE OBRA P/ CONSTRUÇÃO DE PISO NO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA C/ 600 M² - CONFORME PROJETO	UN	1,00	24.500,0000	24.500,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2791/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 14/05/2009  
**Fornecedor** : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SUPORTE INFERIOR PORTA LATERAL VOLARE A8	PÇ	1,00	6,5800	6,58
2	GUIA INFERIOR PORTA LATERAL VOLARE A8	UN	1,00	39,5600	39,56
3	ESCOVA VEDAÇÃO INFERIOR PORTA-VOLARE A8-45240767	PÇ	1,00	25,2600	25,26
4	ESCOVA EM FIO DE NYLON	UN	1,00	25,2300	25,23
5	PERFIL DE BORRACHA	UN	2,00	39,5600	79,12

**Ordem** : 2792/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2009  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ENGRENAGEM SOLAR-CAMINHAO VW23210-PH4520	PÇ	1,00	1.100,0000	1.100,00
2	SEMI-EIXO TRASEIRO FORD CARGO 2422	PÇ	1,00	792,0000	792,00
3	CAIXA DO SATELITE COMPLETA EIXO 240 FORD CARGO 2422	PÇ.	1,00	2.932,0000	2.932,00
4	CAIXA SUPORTE ENGRENAGEM - LE FORD CARGO 2422	PÇ.	1,00	978,0000	978,00
5	CAIXA SUPORTE ENGRENAGEM - LD FORD CARGO 2422	PÇ.	1,00	1.000,0000	1.000,00

**Ordem** : 2793/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2009  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO DIFERENCIAL	UN	1,00	450,0000	450,00

**Ordem** : 2794/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2009  
**Fornecedor** : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO SOLDA, PRENSA, OXIGENIO	UN	1,00	86,0000	86,00

**Ordem** : 2795/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2009  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GRAMPO LEVANTE TRUCK-CAMINHAO VW23210	PÇ	2,00	130,0000	260,00

**Ordem** : 2796/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2009  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO SUPORTE LEVANTE TRUCK	UN	1,00	70,0000	70,00

**Ordem** : 2797/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2009  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA TIRANTE FREIO MB608 REF:3001396008 LOTE:MB608	PÇ	4,00	26,0000	104,00

**Ordem** : 2798/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2009  
**Fornecedor** : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACAS SINALIZAÇÃO-PROIBIDO TRAFEGO DE CAMINHÕES	UN	2,00	20,0000	40,00
2	PLACAS SINALIZAÇÃO-DE QUEBRA MOLA	UN	4,00	40,0000	160,00

**Ordem** : 2799/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO IMPRESSORA HP C3180 - 92	UN	2,00	59,7000	119,40
2	CARTUCHO IMPRESSORA HP C3180 - 93	UN	2,00	73,9000	147,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2800/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/05/2009  
**Fornecedor** : 51204 VERA TEREZINHA DA ROCHA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RELOGIO VDO-7 DIAS	PÇ	1,00	380,0000	380,00

**Ordem** : 2801/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/05/2009  
**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MUDAS DE HORTALIÇAS	UN	230,00	0,1000	23,00
2	SEMENTES HORTALIÇAS	MEDIDA	24,00	0,7000	16,80

**Ordem** : 2802/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/05/2009  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PREGOS 13X15-Prego sem cabeça.	Kg	2,00	10,2000	20,40
2	PREGOS 13X15-Prego com cabeça.	Kg	1,00	9,1000	9,10

**Ordem** : 2803/2009 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 15/05/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOMBA P/ ENCHER BOLA	UN	1,00	15,9000	15,90
2	PRANCHETA - UND.	Und.	2,00	1,7800	3,56
3	TESOURA P/PICOTAR-Pequena	PÇ	10,00	4,1000	41,00
4	CANETA ESFEROGRAFICA - CAIXA-Azul	CX	1,00	38,9000	38,90
5	COLA BRANCA - 90 GR	UN	5,00	0,7000	3,50
6	E.V.A. FINO - UNIDADE- 5 unidades cor de rosa e 5 unidades azul	UN	10,00	1,4500	14,50
7	LAPIS PRETO Nº-1	UN	10,00	0,1800	1,80
8	BORRACHA ESCOLAR - Nº40	UN	20,00	0,2200	4,40

**Ordem** : 2804/2009 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 15/05/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR- Monitor de 17" LCD	UN	1,00	465,0000	465,00

**Ordem** : 2805/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2009  
**Fornecedor** : 702394 ARJE COMERCIO DE BASALTO E MARMORE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MEIO FIO BASALTO-ML	ML	1.815,00	13,8000	25.047,00

**Ordem** : 2806/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2009  
**Fornecedor** : 9037 BRITADEIRA FARROUPILHA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PÓ DE PEDRA BASALTICA PARA REJUNTE-PESO DE ACORDO COM CIENTEC MARCA:FARROUPILHA	TN	350,00	29,8000	10.430,00

**Ordem** : 2807/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2009  
**Fornecedor** : 50738 GAYGER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BASE DE PÓ DE PEDRA BASALTICA-PESO DE ACORDO COM CIENTEC	TN	1.850,00	29,7000	54.945,00

**Ordem** : 2808/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/05/2009  
**Fornecedor** : 700869 LOJAS VOLPATO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AQUECEDOR/VENTILADOR	UN	1,00	73,9000	73,90

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2809/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/05/2009  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA HALOGENA 300 W	PÇ	1,00	3,9500	3,95

**Ordem** : 2810/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/05/2009  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA MERCURIO-400W-HQL	UN	7,00	24,3000	170,10
2	SUPORTE E40-ILUMINAÇÃO PUBLICA	PÇ	1,00	4,7300	4,73

**Ordem** : 2811/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/05/2009  
**Fornecedor** : 703958 AMILTON ROGERIO MORAIS JUNIOR

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RETENTOR RODA DIANTEIRA EXTERNO/PEQUENO-85824345RK	PÇ	2,00	147,0000	294,00
2	RETENTOR CUBO RODA 4X4-RETRO JCB214E-904/06700-INTERNO DIANTEIRO	PÇ	2,00	49,0000	98,00
3	ANEL O-RETRO RANDON-85152	UN	2,00	13,0000	26,00
4	RETENTOR DIFERENCIAL RODA-RETRO RANDON RK406-219000477	PÇ	2,00	63,0000	126,00
5	ARTICULADOR HASTE VALVULA NIVELADORA CAÇAMBA DIANTEIRA-RETRO RANDON RK406-370060103	PÇ	1,00	327,0000	327,00

**Ordem** : 2812/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/05/2009  
**Fornecedor** : 703958 AMILTON ROGERIO MORAIS JUNIOR

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARTICULADOR DE DIREÇÃO JCB	PÇ	1,00	429,0000	429,00

**Ordem** : 2813/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/05/2009  
**Fornecedor** : 703958 AMILTON ROGERIO MORAIS JUNIOR

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RECUPERAÇÃO ORBITROL DE DIREÇÃO E DESMONTAR PAINEL	UN	1,00	1.580,0000	1.580,00

**Ordem** : 2814/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/05/2009  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO SINALEIRA	UN	1,00	12,0000	12,00

**Ordem** : 2815/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/05/2009  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	3,5000	3,50
2	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	3,00	3,5000	10,50

**Ordem** : 2816/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/05/2009  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

**Ordem** : 2817/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/05/2009  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EXTINTOR-1KG/RECARGA	UN	1,00	18,0000	18,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2818/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/05/2009  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Confeção de 10.000 Folhas Brancas Microserrilhadas para uso no Setor de Cadastro.	UN	1,00	450,0000	450,00

**Ordem** : 2819/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/05/2009  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Confeção de 30.000 Folhas Timbradas e 5.000 Envelopes Timbrados para uso no Centro Administrativo Municipal	UN	1,00	2.555,0000	2.555,00

**Ordem** : 2820/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/05/2009  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DVD-DISCO VIRGEM	UN	50,00	1,5000	75,00

**Ordem** : 2821/2009 **Recurso** : 1032 Contrucao de Matadouro Munic. **Data** : 18/05/2009  
**Fornecedor** : 703890 MISA FABRICACAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARRINHO INOX	UN	2,00	360,0000	720,00

**Ordem** : 2822/2009 **Recurso** : 1032 Contrucao de Matadouro Munic. **Data** : 18/05/2009  
**Fornecedor** : 703890 MISA FABRICACAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BARREIRA SANITARIA	UN	1,00	1.130,0000	1.130,00
2	SEPARADOR CARCAÇAS	UN	5,00	90,0000	450,00
3	REVESTIMENTO CANALETA SANGRIA	UN	1,00	3.600,0000	3.600,00

**Ordem** : 2823/2009 **Recurso** : 1032 Contrucao de Matadouro Munic. **Data** : 18/05/2009  
**Fornecedor** : 703890 MISA FABRICACAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBULAÇÃO VAPOR	UN	40,00	124,7500	4.990,00
2	TUBULAÇÃO AGUA QUENTE	UN	36,00	72,0000	2.592,00

**Ordem** : 2824/2009 **Recurso** : 1032 Contrucao de Matadouro Munic. **Data** : 18/05/2009  
**Fornecedor** : 703890 MISA FABRICACAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BALANÇA TENDAL	UN	1,00	3.600,0000	3.600,00
2	BARRA PESAGEM	UN	2,00	140,0000	280,00
3	BALANCIN	UN	15,00	83,0000	1.245,00

**Ordem** : 2825/2009 **Recurso** : 1032 Contrucao de Matadouro Munic. **Data** : 18/05/2009  
**Fornecedor** : 703890 MISA FABRICACAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MESA INSPEÇÃO CABEÇAS	UN	1,00	2.450,0000	2.450,00
2	MESA INSPEÇÃO MIUDOS	UN	1,00	1.980,0000	1.980,00
3	MESA MIUDOS GANCHEIRA	UN	1,00	2.300,0000	2.300,00
4	MESA GRADE TANQUE ESVASIAR BUCHOS	UN	1,00	2.480,0000	2.480,00
5	MESA REPASE BUCHOS	UN	1,00	1.757,0000	1.757,00

**Ordem** : 2826/2009 **Recurso** : 1032 Contrucao de Matadouro Munic. **Data** : 18/05/2009  
**Fornecedor** : 703890 MISA FABRICACAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	INSENSIBILIZADOR DE SUINOS	UN	1,00	1.758,0000	1.758,00
2	PORTAO GIRATORIO	UN	1,00	2.600,0000	2.600,00
3	GRADE VOMITO	UN	1,00	1.415,0000	1.415,00
4	GUINCHO PARA SANGRUIA BOVINO	UN	1,00	6.460,0000	6.460,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2826/2009 **Recurso** : 1032 Contrucao de Matadouro Munic. **Data** : 18/05/2009  
**Fornecedor** : 703890 MISA FABRICACAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
5	GUINCHO SANGRIA SUINO	UN	1,00	4.680,0000	4.680,00
6	GUINHCO TROCA PATAS	UN	1,00	1.580,0000	1.580,00
7	GUINCHO RETIRADA COURO	UN	1,00	4.731,0000	4.731,00
8	ESTERILIZADOR SERRA ELETRICA	UN	3,00	530,0000	1.590,00
9	PLATAFORMA TROCA PATAS	UN	1,00	1.930,0000	1.930,00
10	PLATAFORMA COUREAMENTO	UN	1,00	1.900,0000	1.900,00
11	PLATAFORMA ESFOLA	UN	1,00	1.850,0000	1.850,00
12	PLATAFORMA EVISCERAÇÃO	UN	1,00	1.980,0000	1.980,00
13	PLATAFORMA SERRA ESTERILIZADOR	UN	1,00	1.200,0000	1.200,00
14	PLATAFORMA INSPEÇÃO LAVAGEM	UN	1,00	1.539,0000	1.539,00
15	SERRA ELETRICA CARÇAÇAS	UN	1,00	4.300,0000	4.300,00
16	SERRA ELETRICA PEITO	UN	1,00	3.890,0000	3.890,00
17	TANQUE ESCALDAR BUCHOS	UN	2,00	1.650,0000	3.300,00
18	TANQUE LAVAGEM CARRETILHAS	UN	1,00	2.630,0000	2.630,00

**Ordem** : 2827/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2009  
**Fornecedor** : 703890 MISA FABRICACAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	INSENCIBILIZADOR PNEUMATICO BOVINOS	UN	1,00	11.295,0000	11.295,00
2	SISTEMA TRILHAGEM	UN	1,00	23.715,0000	23.715,00
3	CALDEIRA 200 K/VH	UN	1,00	20.835,0000	20.835,00
4	TANQUE AQUECIMENTO VAPOR	UN	1,00	4.683,0000	4.683,00
5	CAMARA FRIGORIFICA BOVINA SUINA	UN	1,00	24.930,0000	24.930,00

**Ordem** : 2828/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2009  
**Fornecedor** : 703890 MISA FABRICACAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FACAS	UN	40,00	27,8000	1.112,00
2	CHAIRA	UN	5,00	30,0000	150,00

**Ordem** : 2829/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2009  
**Fornecedor** : 703890 MISA FABRICACAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAIXA NAYLON	UN	10,00	43,0000	430,00

**Ordem** : 2830/2009 **Recurso** : 1032 Contrucao de Matadouro Munic. **Data** : 18/05/2009  
**Fornecedor** : 703890 MISA FABRICACAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARRETILHA	UN	15,00	85,0000	1.275,00
2	CARRETILHA DE MANEIA	UN	4,00	152,0000	608,00
3	CALHA DECIDA COURO	UN	1,00	931,0000	931,00
4	CALHA BUCHOS	UN	1,00	2.116,0000	2.116,00
5	CALHA MIUDOS	UN	1,00	2.432,0000	2.432,00
6	LAVADOR MAOS	UN	5,00	1.070,0000	5.350,00
7	LAVADOR MAOS ESTERILIZADOR FACAS PLATAFORMA	UN	5,00	1.120,0000	5.600,00
8	GANCHEIRA GALVANIZADA	UN	2,00	225,0000	450,00
9	GANCHO 1/2	UN	60,00	14,0000	840,00
10	GANCHO 3/8	UN	60,00	9,0000	540,00
11	GANCHO INSPEÇÃO	UN	3,00	60,0000	180,00
12	TRILHO LAVAGEM CARRETILHA	UN	4,50	370,0000	1.665,00
13	LAVA JATO CARÇAÇA	UN	1,00	4.230,0000	4.230,00

**Ordem** : 2831/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/05/2009  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RESISTENCIA DUCHA	UN	1,00	6,4500	6,45

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2832/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/05/2009  
**Fornecedor** : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FUMARATO DE QUETIAPINA 100MG	CP	28,00	7,1500	200,20

**Ordem** : 2833/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 15/05/2009  
**Fornecedor** : 10041 GENESIO A.MENDES & CIA.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIDOCAINA SPRAY	FR	4,00	39,7000	158,80

**Ordem** : 2834/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 15/05/2009  
**Fornecedor** : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TRANSAMINASE PIR-VICA TGP-ULTRAVIOLETA-LABTEST	UN	2,00	57,5700	115,14
2	TRANSAMINASE OXALACUTICA TGO-ULTRAVIOLETA-LABTEST	KIT	2,00	57,5700	115,14
3	FITA URINA QUICK URINCHECK	UN	5,00	75,6000	378,00

**Ordem** : 2835/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/05/2009  
**Fornecedor** : 9493 J. MALUCELLI-EQUIPAMENTOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR ÁGUA C87538946	PÇ	1,00	172,4100	172,41

**Ordem** : 2836/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/05/2009  
**Fornecedor** : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BROMETO DE TIOTROPIO 18MCG	Cp	60,00	9,2500	555,00

**Ordem** : 2837/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/05/2009  
**Fornecedor** : 10360 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESPIRONOLACTONA 50MG	CP	60,00	0,2200	13,20
2	SINVASTATINA 20MG	Cp	120,00	0,1000	12,00
3	ALPRAZOLAN 2MG	Cp	60,00	0,1000	6,00
4	CLORIDRATO DE PAROXETINA 30MG	Cp	60,00	1,9900	119,40
5	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5 MG	CP	60,00	0,3800	22,80
6	MESILATO DE CODERGOCRINA 4,5MG	CP	28,00	3,2000	89,60

**Ordem** : 2838/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/05/2009  
**Fornecedor** : 51322 DENTISFAR - COM. DE PROD. FARM. LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OMEPRAZOL MAGNESIO 10MG	CP	56,00	3,8500	215,60

**Ordem** : 2839/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2009  
**Fornecedor** : 51013 REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS DE NAO ME TOQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Registro, Buscas e Certidões.	UN	1,00	102,8000	102,80

**Ordem** : 2840/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2009  
**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTAO DE MEMORIA PARA MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL 1 GB- 2 GB	UN	1,00	72,0000	72,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2841/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TECLADO COMPUTADOR	UN	1,00	28,0000	28,00

**Ordem** : 2842/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/05/2009  
**Fornecedor** : 5833 SANDRO FELIPE WILLIG - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TROFEUS- - 01 P/ CAMPEAO GERAL E 01 CAMPEAO INDIVIDUAL	UN	3,00	149,0000	447,00
2	TROFEUS- - MENOS PONTOS (URSO)	UN	2,00	48,0000	96,00
3	MEDALHAS- - 10 UN 1º LUGAR, 10 UN 2º LUGAR, 10 UN 3º LUGAR	UN	30,00	8,2500	247,50

**Ordem** : 2843/2009 **Recurso** : 4931 Aquisição Equipamentos **Data** : 19/05/2009  
**Fornecedor** : 50924 COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MESA PARA EXAME CLINICO- MARCA:METALIC MEDICAL	Und.	1,00	264,0000	264,00

**Ordem** : 2844/2009 **Recurso** : 4931 Aquisição Equipamentos **Data** : 19/05/2009  
**Fornecedor** : 50924 COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESCADA C/ 2 DEGRAUS- ANTIDERRAPANTE MARCA:METALIC MEDICAL	UN	2,00	57,9000	115,80

**Ordem** : 2845/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 18/05/2009  
**Fornecedor** : 5706 GIBRAIL ANACLETO DOS SANTOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DESENGRAXANTE PARA LAVAGEM VEICULOS-EM LTS REF:DYMON DBS 45	LT	100,00	2,0000	200,00
2	SCHAMPOO LAVAGEM DE CARROS-EM LTS	LT	200,00	2,0000	400,00

**Ordem** : 2846/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LINHA NYLON P/ CARPINTEIRO-PEDREIRO Nº 80 - 100 M	ROLO	1,00	6,8000	6,80

**Ordem** : 2847/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2009  
**Fornecedor** : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

**Ordem** : 2848/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2009  
**Fornecedor** : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO PNEU	UN	2,00	12,0000	24,00

**Ordem** : 2849/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2009  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO PNEU	UN	2,00	12,0000	24,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PNEU	UN	4,00	10,0000	40,00

**Ordem** : 2850/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 18/05/2009  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2851/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 18/05/2009  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PASTILHA FREIO TRASEIRO-DUCATO-77362274	JG	1,00	160,0000	160,00
2	PARAFUSO RODA COMPLETO-DUCATO	PÇ	1,00	15,0000	15,00

**Ordem** : 2852/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/05/2009  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- MONTAGEM ALAVANCA DA MARCHA	UN	1,00	30,0000	30,00

**Ordem** : 2853/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 18/05/2009  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-VERIFICAR RUIDO E APERTAR ESTABILIZADOR	UN	1,00	40,0000	40,00

**Ordem** : 2854/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 18/05/2009  
**Fornecedor** : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	INSULINA LANTUS 10ML	FR	2,00	275,0000	550,00
2	SERINGA INSULINA 0,5CC AGULHA ULTRAFINE 29G1/2 -13X3,3(CURTA)	UN	30,00	2,0000	60,00

**Ordem** : 2855/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/05/2009  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BATERIA - 40 AMPERES- - /HORA - SELADA S/ AGUA LACRADA	UN	4,00	190,0000	760,00

**Ordem** : 2856/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2009  
**Fornecedor** : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MOLDURA P/ QUADRO	UN	1,00	15,0000	15,00

**Ordem** : 2857/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/05/2009  
**Fornecedor** : 5695 CLEONICE TEREZINHA ROVEDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FLORES ARTIFICIAIS- - ARRANJO DE MESA	PÇ	1,00	70,0000	70,00

**Ordem** : 2858/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2009  
**Fornecedor** : 701799 DIOGO LUIS ZANARDI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BAQUETA P/ TAROL, CAIXA, SUDO	UN	10,00	5,0000	50,00
2	OLEO LUBRIFICANTE	UN	2,00	10,0000	20,00

**Ordem** : 2859/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2009  
**Fornecedor** : 701799 DIOGO LUIS ZANARDI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESTANTE AÇO - - P/ INSTRUMENTO MUSICAL (LIRA)	PÇ	1,00	62,0000	62,00

**Ordem** : 2860/2009 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 19/05/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BANANA CATURRA	KG	80,00	1,2000	96,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2861/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/05/2009  
**Fornecedor** : 701508 ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE ATIV.FISICA E LAZER-APAFIL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA/2009	JOGOS	48,00	25,0000	1.200,00

**Ordem** : 2862/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2009  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-CONFECÇÃO DE 250 FOLDERS E 90 CERTIFICADOS PARA A 6 CAVALGADA MUNICIPIO DE NAO-ME-TOQUE NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2009	UN	1,00	460,0000	460,00

**Ordem** : 2863/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2009  
**Fornecedor** : 212186 RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-DIVULGAÇÃO SEMANA DO MEIO AMBIENTE NO MUNICIPIO DE NÃO-ME-TOQUE	UN	1,00	800,0000	800,00

**Ordem** : 2864/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2009  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARIMBO-CARIMBO AUTOMATICO S530 PARA ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	UN	1,00	45,0000	45,00

**Ordem** : 2865/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2009  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARIMBO-01 CARIMBO AUTOMATICO S823 PARA ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	UN	1,00	35,0000	35,00

**Ordem** : 2866/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2009  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-CONFECÇÃO DE 02 APOSTILA COM IMPRESSAO COLORIDA DE 72 PAGINAS COM ACABAMENTO ESPIRAL	UN	1,00	220,0000	220,00

**Ordem** : 2867/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2009  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO PNEU	UN	1,00	6,0000	6,00

**Ordem** : 2868/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 19/05/2009  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BATERIA NOVA-45/55 AMPERES REF:45/55 AMPERES	UND.	1,00	220,0000	220,00

**Ordem** : 2869/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2009  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BATERIA NOVA 100AMP-SPRINTER	UN	1,00	440,0000	440,00
2	FUSIVEL LOUÇA PARTE ELETRICA VEICULOS	PÇ	4,00	1,0000	4,00
3	LAMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS	PÇ	1,00	2,5000	2,50
4	SOQUETE VISOR-TODOS VEICULOS	PÇ	1,00	17,9000	17,90

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2870/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2009  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

**Ordem** : 2871/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 19/05/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMINA RETROPROJETOR JATO DE TINTA - UNIDADE	UN	60,00	1,5500	93,00
2	COLA PARQUE CASCOREZ - 1 KG- - ROTULO AZUL	KG	11,00	13,9000	152,90
3	TELA PINTURA - TAMANHOS DIVERSOS- - TECIDO - 06 UN 0,80 X 1,00; 06 UN 1,00 X 1,20; 12 UN 0,30 X 0,50 - PAINEL LARGO DE 3 A 4 CM	UN	24,00	36,8750	885,00
4	PAPEL PARANA- - GRAMATURA 120	UN	80,00	3,9800	318,40
5	PAPEL LAMINADO,CORES VARIADAS- - AMARELO	UN	5,00	0,7900	3,95
6	PAPEL CREPON-CORES VARIADAS- - AMARELO	UN	15,00	0,4800	7,20
7	PINCEL PINTURA - Nº 12	UN	6,00	2,3500	14,10
8	PINCEL P/ PINTURA Nº 8	UN	12,00	1,8500	22,20
9	ROLO PINTURA ESPUMA C/ CABO	UN	14,00	0,9000	12,60

**Ordem** : 2873/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/05/2009  
**Fornecedor** : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DENTE CENTRAL CONCHA-RETRO RANDON-9000309	PÇ	10,00	65,3000	653,00
2	PORCA CONCHA RANDON 9000075	UN	20,00	2,0000	40,00
3	PARAFUSO CONCHA RANDON 9000074	UN	20,00	5,6000	112,00

**Ordem** : 2874/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/05/2009  
**Fornecedor** : 50549 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Reconhecimento de Assinaturas em documentos.	UN	1,00	13,5000	13,50

**Ordem** : 2875/2009 **Recurso** : 4931 Aquisição Equipamentos **Data** : 19/05/2009  
**Fornecedor** : 703638 EQUIFARMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OTOSCOPIO CLINICO--CABO DE METAL,COM REGULADOR DE LUZ MARCA:TK	UN	2,00	247,0000	494,00
2	BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL- EM INOX MARCA:TRAMONTINA	UN	3,00	89,0000	267,00
3	ELETROCARDIOGRAFO DE REPOUSO PORTATIL COM INTERPRETAÇÃO DO EXAME-IMPRESSORA INTEGRADA,BATERIA RECARREGAVEL,FACIL OPERAÇÃO,220V.--DESCRIÇÃO DETALHADA NO ANEXO MARCA:SHILLER MOD. AT1	UN	1,00	6.300,0000	6.300,00
4	BALANÇA ANTOPOMETRICA ADULTA- DIGITAL CAPACIDADE 200KG MARCA:BALMAK	UN	1,00	1.139,0000	1.139,00
5	DEFIBRILADOR CARDIACO PORTATIL--DESCRIÇÃO DETALHADA NO ANEXO MARCA:CMOS DRAKE	UN	1,00	6.982,0000	6.982,00
6	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA--DESCRIÇÃO DETALHADA NO ANEXO MARCA:ODONTOMEDICS	UN	1,00	6.349,0000	6.349,00

**Ordem** : 2876/2009 **Recurso** : 4931 Aquisição Equipamentos **Data** : 19/05/2009  
**Fornecedor** : 10140 MCW PROD.MEDI.HOSP.LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MESA AUXILIAR --PARA INSTRUMENTAL 0,80x0,50 DE INOX C/RODINHAS MARCA:METALIC	UN	1,00	343,8000	343,80

**Ordem** : 2877/2009 **Recurso** : 4931 Aquisição Equipamentos **Data** : 19/05/2009  
**Fornecedor** : 703687 REFRIGERACAO CASTOR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AR CONDICIONADO--9.000 BTUS/H,SPLIT,CICLO REVERSO,TENSAO 220V,COMPRESSOR ROTATIVO MARCA:ELETROLUX	Und.	3,00	1.480,0000	4.440,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2878/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/05/2009  
**Fornecedor** : 703932 GASTAO THIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOLA BOLAO	UN	1,00	137,0000	137,00

**Ordem** : 2879/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/05/2009  
**Fornecedor** : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO DE SOLDA	UN	1,00	20,0000	20,00

**Ordem** : 2880/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/05/2009  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BATERIA NOVA DMC 90 AMP. P/ TRATOR MF 290-252261155	PÇ	1,00	370,0000	370,00

**Ordem** : 2881/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/05/2009  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

**Ordem** : 2882/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/05/2009  
**Fornecedor** : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

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

**Ordem** : 2883/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/05/2009  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TIRADO BARULHO	UN	1,00	30,0000	30,00

**Ordem** : 2884/2009 **Recurso** : 4931 Aquisição Equipamentos **Data** : 19/05/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AR CONDICIONADO-12000 BTUS-/H,SPLIT,CICLO REVERSO,TENSAO 220V,COMPRESSOR ROTATIVO MARCA:YORK	PÇ	1,00	1.695,0000	1.695,00

**Ordem** : 2885/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 19/05/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PROGRAMA WINDOWS XP - HOME EDITION MARCA:MICROSOFT	UN	3,00	455,0000	1.365,00

**Ordem** : 2886/2009 **Recurso** : 4931 Aquisição Equipamentos **Data** : 19/05/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	NOBREAK- 1200 KVA MARCA:SMS	UN	3,00	389,0000	1.167,00

**Ordem** : 2887/2009 **Recurso** : 4931 Aquisição Equipamentos **Data** : 19/05/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR-- 17 POLEGADAS COM RESOLUÇÃO 1280x1224 MARCA:LG	UN	3,00	315,0000	945,00
2	GABINETE P/COMPUTADOR-Intel Core Duo 2.0GHZ,800MHZ 1MB,1GB,MbDDR2 de memoria ram,HD250Gb,7200 rpm MARCA:INTEL	UN	3,00	975,0000	2.925,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2888/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 19/05/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOUSE PS/2 OPTICO- MARCA:KMEX	UN	3,00	18,0000	54,00

**Ordem** : 2889/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 19/05/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TECLADO COMPUTADOR ABTN 2- MARCA:KMEX	PÇ	3,00	25,0000	75,00
2	CAIXA SOM COMPUTADOR- 300 WATTS MARCA:KMEX	PÇ	3,00	21,0000	63,00

**Ordem** : 2890/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/05/2009  
**Fornecedor** : 50376 PIME - PONTIFICIO INSTITUTO DAS MISSOES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ASSINATURA JORNAL O TRANSCENDENTE - JORNAL PEDAGOGICO	UN	7,00	15,0000	105,00

**Ordem** : 2891/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/05/2009  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	5,00	11,5000	57,50
2	PAPEL SULFITE-60	UN	150,00	0,1400	21,00
3	PAPEL FILIPAPER	CX	2,00	8,9500	17,90

**Ordem** : 2892/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/05/2009  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CLIPS 2/0 - CX 500 GR	CX	1,00	6,6500	6,65
2	ALFINETE	CX	1,00	2,9500	2,95
3	PERCEVEJO	CX	1,00	1,6000	1,60
4	TESOURA GRANDE	UN	4,00	4,7500	19,00
5	GRAMPEADOR 26/6- - APROXIMADAMENTE 100 FOLHAS	UN	1,00	38,9000	38,90
6	PERFURADOR- - APROXIMADAMENTE 100 FOLHAS	UN	1,00	39,5000	39,50
7	PISTOLA COLA QUENTE- - PEQUENA	PÇ	1,00	8,5000	8,50
8	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	1,00	109,0000	109,00

**Ordem** : 2893/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/05/2009  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON - PRETO- - C 67 COMPATIVEL	UN	3,00	12,9000	38,70

**Ordem** : 2894/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/05/2009  
**Fornecedor** : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO CENTRAL TELEFONICA	UN	1,00	670,0000	670,00

**Ordem** : 2895/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 20/05/2009  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOMADA UNIVERSAL ELETRO T	UN	3,00	2,9700	8,91
2	CAIXA ELETRO T	UN	3,00	1,4000	4,20
3	LAMPADA HALOGENA 300 W	PÇ	1,00	3,9500	3,95
4	REATOR CONVENCIONAL - 1 X 40 W	UN	2,00	14,0000	28,00
5	BUCHA PLASTICA-10 MM	UN	10,00	0,1500	1,50
6	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	15,00	0,8200	12,30
7	CANALETA ELETRO T	UN	6,00	2,8000	16,80
8	PARAFUSO SEXTAVADO-5/16X50	UN	12,00	0,4000	4,80
9	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	ML	15,00	0,4000	6,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2895/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 20/05/2009  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
10	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,0000	2,00
11	BUCHA S-6	UN	10,00	0,0500	0,50
12	PARAFUSO 3,9 X 32	UN	10,00	0,0700	0,70
13	STARTER LUMINARIA 40 W	PÇ	2,00	0,9000	1,80
14	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	10,00	3,9000	39,00
15	GRAMPO FIX FIO-CX	Cx.	4,00	1,7800	7,12

**Ordem** : 2896/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/05/2009  
**Fornecedor** : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FICHAS EMPRESTIMO / DEVOLUÇÃO, FRENTE E VERSO, CONFORME MODELO	UN	2.000,00	0,0480	96,00

**Ordem** : 2897/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 20/05/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PILHAS COMPUTADOR- - P/ PLACA MAE	UN	5,00	5,9000	29,50

**Ordem** : 2898/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 20/05/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FONTE PARA COMPUTADOR- - 230 W	PÇ	2,00	55,0000	110,00
2	PENTE DE MEMORIA 512MB	un	1,00	90,0000	90,00
3	PENTE MEMORIA DIMM-128MB	UN	3,00	45,0000	135,00
4	MOUSE PS2	Und.	3,00	19,0000	57,00
5	CABO IMPRESSORA PARALELA- - LX 300	UN	1,00	10,0000	10,00
6	MOUSE SERIAL 03 TECLAS	UN	1,00	25,0000	25,00
7	PENTE DE MEMORIA 256 MB	UN	1,00	75,0000	75,00

**Ordem** : 2899/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/05/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMA E LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA HP 3535 - MICRO 1	UN	1,00	75,0000	75,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, AJUSTES E LIMPEZA - MICRO 2	UN	1,00	100,0000	100,00
3	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto IMPRESSORA HP 692 C	UN	1,00	70,0000	70,00
4	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, AJUSTES E LIMPEZA E INSTALAÇÃO IMPRESSORA LX 300 - MICRO 3	UN	1,00	75,0000	75,00
5	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, AJUSTES E LIMPEZA - MICRO 4	UN	1,00	65,0000	65,00
6	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - MONTAGEM E LIGAR - MICRO 5 e 6	UN	2,00	25,0000	50,00
7	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto IMPRESSORA LASER	UN	1,00	195,0000	195,00
8	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, AJUSTES E LIMPEZA - MICRO 7	UN	1,00	65,0000	65,00
9	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, AJUSTES E LIMPEZA - MICRO 8	UN	1,00	100,0000	100,00
10	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, AJUSTES E LIMPEZA - MICRO 9	UN	1,00	160,0000	160,00
11	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, AJUSTES E LIMPEZA - MICRO 10	UN	1,00	170,0000	170,00
12	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, AJUSTES E LIMPEZA - MICRO 11	UN	1,00	100,0000	100,00
13	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, AJUSTES E LIMPEZA - MICRO 12	UN	1,00	210,0000	210,00

**Ordem** : 2900/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 20/05/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	KIT MULTIMIDIA	Und.	1,00	24,0000	24,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2900/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 20/05/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	TECLADO COMPUTADOR	UN	1,00	25,0000	25,00

**Ordem** : 2901/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 20/05/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	NOBREAK- - 0,600 KWA	UN	1,00	275,0000	275,00

**Ordem** : 2902/2009 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 21/05/2009  
**Fornecedor** : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARMARIO GUARDA ROUPA-Roupeiro com 3 portas de correr.	UN	1,00	815,0000	815,00

**Ordem** : 2903/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 21/05/2009  
**Fornecedor** : 700972 COMERCIAL HARTMANN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDOS DIVERSOS - M	M	20,00	11,9000	238,00
2	LINHA COSTURA RETROZ	UN	1,00	3,4500	3,45

**Ordem** : 2904/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 21/05/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS DE NYLON,MACIA	UN	50,00	1,7900	89,50

**Ordem** : 2905/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2009  
**Fornecedor** : 9312 ANDRE BOENI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Conserto da placa de linha do aparelho de Fax Brother 275	UN	1,00	60,0000	60,00

**Ordem** : 2906/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 21/05/2009  
**Fornecedor** : 700972 COMERCIAL HARTMANN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDOS DIVERSOS - M	M	7,50	11,9000	89,25

**Ordem** : 2907/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 21/05/2009  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	2,00	38,0000	76,00

**Ordem** : 2908/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AGUA MINERAL C/ GAS-500 ML	UN	24,00	0,8900	21,36

**Ordem** : 2909/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2009  
**Fornecedor** : 50549 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Reconhecimento de Assinaturas em documentos.	UN	1,00	16,0000	16,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2910/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2009  
**Fornecedor** : 9312 ANDRE BOENI & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Conserto de Impressora de Cheque e Impressora Fiscal do Setor de Tesouraria da Prefeitura Municipal.	UN	1,00	120,0000	120,00

**Ordem** : 2911/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 21/05/2009  
**Fornecedor** : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	50,0000	50,00
2	CILINDRO P/ FECHADURA	UN	1,00	20,0000	20,00

**Ordem** : 2912/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/05/2009  
**Fornecedor** : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO DE FECHADURA	UN	2,00	15,0000	30,00

**Ordem** : 2914/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ANTENA PARA INTERNET UNL 24P-	UN	2,00	38,0000	76,00

**Ordem** : 2915/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	6,00	0,9500	5,70
2	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	6,00	0,9500	5,70
3	SABAO EM PO 1KG	UN	3,00	2,9900	8,97
4	BOLSA COMUM DE ALGODAO	UN	6,00	3,9800	23,88

**Ordem** : 2916/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	15,00	2,3800	35,70
2	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	2,00	6,9900	13,98

**Ordem** : 2917/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2009  
**Fornecedor** : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FOSFORO PALITO LONGO - CX	CX	2,00	1,2800	2,56
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE - - 110 ML	PCT	2,00	3,4900	6,98
3	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº - 103	UN	1,00	2,5900	2,59

**Ordem** : 2918/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 21/05/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	1,00	22,9000	22,90

**Ordem** : 2919/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 21/05/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA JARDIM 1/2 ML	MT	60,00	2,6000	156,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2920/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 21/05/2009  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DISJUNTOR UNIPOLAR-30 AMP.	UN	1,00	6,1400	6,14
2	TOMADA UNIVERSAL ELETRO T	UN	1,00	2,9700	2,97
3	CAIXA ELETRO T	UN	1,00	1,4000	1,40
4	REATOR PARTIDA RAPIDA - 1 X 20 W	UN	1,00	13,7000	13,70
5	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	1,00	24,3500	24,35
6	REATOR CONVENCIONAL - 1 X 40 W	UN	1,00	14,0000	14,00
7	LAMPADA ELETRONICA-27W	PÇ	1,00	11,1000	11,10
8	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	4,00	3,9000	15,60
9	CANALETA ELETRO T	UN	1,00	2,8000	2,80
10	BUCHA S-6	UN	2,00	0,0500	0,10
11	PARAFUSO 3,9 X 32	UN	2,00	0,0700	0,14

**Ordem** : 2921/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONJUNTO FIXAÇÃO CAIXA ACOPLADA	UN	1,00	8,8000	8,80
2	ASSENTO VASO SANITARIO ESTOFADO	UN	4,00	41,8000	167,20
3	COLA SUPER BONDER	UND.	1,00	5,8000	5,80

**Ordem** : 2922/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PLUG P2	Pç.	1,00	3,0000	3,00
2	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	1,00	2,2000	2,20
3	TRANSFORMADOR SAIDA HORIZONTAL	UN	1,00	110,8000	110,80

**Ordem** : 2923/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2009  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CANALETA ELETRO T	UN	9,00	2,8000	25,20
2	GRAMPO FIX FIO-CX	Cx.	3,00	1,7800	5,34
3	CANALETA ELETRO T - 40 MM	UN	1,00	5,4000	5,40
4	FIO TELEFONE- 0,75 EM M.	ML	20,00	0,5300	10,60
5	FIO TELEFONE - 2 X 0,30 MM	M	6,00	0,3200	1,92
6	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	ML	15,00	0,4000	6,00
7	CAIXA ELETRO T	UN	2,00	1,4000	2,80
8	TOMADA UNIVERSAL ELETRO T	UN	1,00	4,8300	4,83
9	TOMADA UNIVERSAL ELETRO T	UN	1,00	2,6500	2,65
10	PARAFUSO FENDA-3,9 X 25	UN	4,00	0,0600	0,24
11	BUCHA S-6	UN	4,00	0,0500	0,20

**Ordem** : 2924/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2009  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COLA ADESIVA PVC 75 GR	UN	1,00	5,4000	5,40

**Ordem** : 2925/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAVE COMBINADA BOCA/ESTRELA-11 MM	PÇ	2,00	6,8000	13,60

**Ordem** : 2926/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/05/2009  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	10,00	3,4600	34,60

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2926/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/05/2009  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	15,00	2,8200	42,30

**Ordem** : 2927/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/05/2009  
**Fornecedor** : 703917 CLAUDIO ESPINDOLA ENGENHARIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- - MATERIAL E MAO DE OBRA P/ CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRO INFANCIA NO LOTEAMENTO ALFREDO ALZIRIO ROOS C/ AREA DE 1.118 M²	UN	1,00	114.000,0000	114.000,00

**Ordem** : 2928/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 22/05/2009  
**Fornecedor** : 703917 CLAUDIO ESPINDOLA ENGENHARIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- - MATERIAL E MAO DE OBRA P/ CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRO INFANCIA NO LOTEAMENTO ALFREDO ALZIRIO ROOS C/ AREA DE 1.118 M²	UN	1,00	30.027,0000	30.027,00

**Ordem** : 2929/2009 **Recurso** : 1112 Construção Creche **Data** : 22/05/2009  
**Fornecedor** : 703917 CLAUDIO ESPINDOLA ENGENHARIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- - MATERIAL E MAO DE OBRA P/ CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRO INFANCIA NO LOTEAMENTO ALFREDO ALZIRIO ROOS C/ AREA DE 1.118 M²	UN	1,00	940.500,0000	940.500,00

**Ordem** : 2930/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/05/2009  
**Fornecedor** : 9466 BELLENZIER PNEUS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-GEOMETRIA 2 EIXOS E BALANCEAMENTO	UN	2,00	65,0000	130,00

**Ordem** : 2931/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2009  
**Fornecedor** : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RODO - PARA LAVAGEM	UN	4,00	15,0000	60,00

**Ordem** : 2932/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2009  
**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LONA PRETA - 1 X 8 - EM ML	ML	18,00	6,5000	117,00

**Ordem** : 2933/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2009  
**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VASSOURA P/GRAMA C/CABO METALICA	PÇ	1,00	13,0000	13,00

**Ordem** : 2934/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2009  
**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENENO FORMICIDA EM PO-1KG	Cx.	2,00	13,0000	26,00

**Ordem** : 2935/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2009  
**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ADUBO ORGANICO - PCT COM 40 KG	SC	2,00	20,0000	40,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2936/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2009  
**Fornecedor** : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	RESERVATORIO COMBUSTIVEL VEICULOS-F 705	PÇ	1,00	281,7800	281,78

**Ordem** : 2937/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2009  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO PNEU	UN	2,00	12,0000	24,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PNEU	UN	2,00	10,0000	20,00

**Ordem** : 2938/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2009  
**Fornecedor** : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO ASSENTOS	UN	6,00	5,8334	35,00

**Ordem** : 2939/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/05/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE-900 ML-EXTRA	UN	4,00	23,8000	95,20
2	SOLVENTE 900ML	LT	3,00	7,9000	23,70
3	PINCEL ATLAS 1.1/2-e 2"	PÇ	2,00	3,1000	6,20
4	TINTA ESMALTE-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	2,00	54,8000	109,60
5	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM -COM CABO	PÇ	4,00	5,5000	22,00
6	ROLO PINTURA LA S/ SUPORTE-23CM -COM CABO	PÇ	2,00	15,7000	31,40
7	TINTA ESMALTE-900 ML- E PIGMENTOS DIVERSAS CORES	UN	6,00	17,3840	104,30

**Ordem** : 2940/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/05/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	12,00	4,3500	52,20

**Ordem** : 2941/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/05/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	KIT FIXAÇÃO VASO SANITARIO	PÇ	1,00	10,6200	10,62
2	VASO SANITARIO-Vaso sanitário com caixa acoplada	UN	1,00	259,9200	259,92
3	PARAFUSO VASO SANITARIO	PÇ	2,00	3,2300	6,46

**Ordem** : 2942/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/05/2009  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALCOOL	UN	4,00	2,9800	11,92
2	AROMATIZANTE DE AR-110ML	FR	3,00	5,4900	16,47
3	ALVEJANTE	UN	3,00	2,0900	6,27
4	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	1,00	63,6800	63,68

**Ordem** : 2943/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/05/2009  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GARRAFA TERMICA 1,8 LTS	PÇ	2,00	49,9800	99,96
2	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº	UN	3,00	2,9700	8,91
3	GUARDANAPO 12X12 - PACOTE	PCT	3,00	0,6900	2,07

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2944/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/05/2009  
**Fornecedor** : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES	PCT	10,00	1,9900	19,90
2	CAFE PO-500 GR	UN	20,00	5,2900	105,80
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	6,00	7,4900	44,94
4	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	15,00	3,7734	56,60

**Ordem** : 2945/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/05/2009  
**Fornecedor** : 700057 CONSTRUTORA EQUILIBRIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ADITIVO DE CONTRATO DA CARTA CONVITE Nº 2007/22 - CONSTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTES DA EMEF S ANTONIO	UN	1,00	7.388,0900	7.388,09

**Ordem** : 2946/2009 **Recurso** : 1133 Infra-Estrutura Esportiva Educacional **Data** : 21/05/2009  
**Fornecedor** : 700057 CONSTRUTORA EQUILIBRIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ADITIVO DE CONTRATO DA CARTA CONVITE Nº 2007/22 - CONSTRUÇÃO QUADRA DE ESPORTES DA EMEF S ANTONIO	UN	1,00	8.799,9000	8.799,90

**Ordem** : 2947/2009 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 22/05/2009  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TIRADO VAZAMENTO ÁGUA MOTOR	UN	1,00	30,0000	30,00

**Ordem** : 2948/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/05/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DISCO DIAMANTADO LISO-4"	PÇ	2,00	36,8000	73,60

**Ordem** : 2949/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/05/2009  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TAMPA CUICA FREIO-MB608/VOLARE	PÇ	1,00	25,0000	25,00
2	MANGUEIRA CUICA FREIO-VOLARE A8-FA015147	PÇ	2,00	9,0000	18,00

**Ordem** : 2950/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/05/2009  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA TAMPA, MANGUEIRA CUICA	UN	1,00	50,0000	50,00

**Ordem** : 2951/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/05/2009  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

**Ordem** : 2952/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/05/2009  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAVE IGNIÇÃO/LIGA MAQUINA-RETRO JCB214E-701/45501-1082	PÇ	1,00	42,9000	42,90

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2953/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/05/2009  
**Fornecedor** : 700473 SIDINEI FERREIRA & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO PNEU	UN	1,00	40,0000	40,00

**Ordem** : 2954/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/05/2009  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO PNEU	UN	2,00	20,0000	40,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PNEU	UN	1,00	15,0000	15,00

**Ordem** : 2955/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/05/2009  
**Fornecedor** : 5643 LINEU JOSE PETRY

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Serviço de troca de aparelho sanitário e concerto de vazamento de água.	UN	1,00	80,0000	80,00

**Ordem** : 2956/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 22/05/2009  
**Fornecedor** : 3903 MERCILDO SCHWINGEL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARMARIO MDF- - 2,70 x 0,70 x 0,90 - 3 PORTAS SOB MEDIDA	UN	1,00	1.350,0000	1.350,00

**Ordem** : 2957/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/05/2009  
**Fornecedor** : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO OLEO REF.115561 - LOTE VW23210-MOTOR	PÇ	1,00	93,9400	93,94
2	FILTRO COMBUSTIVEL MWM-MICRO VOLARE REF:6007001619005 OU R4510M-SEPARADOR	PÇ	1,00	93,1700	93,17
3	FILTRO COMBUSTIVEL MWM-MICRO VOLARE REF:6007001619005 OU R4510M-BLINDADO	PÇ	1,00	90,2400	90,24
4	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	1,00	21,4900	21,49
5	TAMPA FLANGE FREIO DIANTEIRO	PÇ	2,00	4,2900	8,58
6	DISCO TACOGRAFO SEMANAL MECANICO-CX	Cx.	1,00	27,0000	27,00
7	ANTI NEBLINA -ANTI EMBAÇADOR FR. C/80ML	UN	2,00	5,7500	11,50

**Ordem** : 2958/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/05/2009  
**Fornecedor** : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	10,00	10,5000	105,00
2	OLEO EIXO DIANTEIRO/CUBOS-RETRO RANDON-80W90 API GL5	LT	5,00	10,9700	54,85
3	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL-EIXO TRASEIRO-CAMINHAO FORD CARGO 1722 E EIXO DIANTEIRO JCB 214E/JCB3C E DIFERENCIAL VW23210-85W140 CLASSIFICAÇÃO GL5	LT	4,00	12,8600	51,44

**Ordem** : 2959/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/05/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO LUBRIFICANTE	UN	1,00	2,7000	2,70

**Ordem** : 2960/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/05/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TORNEIRA BOIA P/ DESCARGA	PÇ	1,00	5,3000	5,30
2	CONEXAO PVC LUVA-25,4MM 1	UN	1,00	1,1500	1,15
3	GANCHO BUCHA S 8	UN	5,00	0,2500	1,25
4	BUCHA S-6	UN	30,00	0,0500	1,50
5	PARAFUSO 4,5 X 60	UN	30,00	0,0900	2,70
6	PITAO BUCHA	UN	30,00	0,2500	7,50
7	TUBO ESGOTO-50MM-ML	ML	1,00	5,1000	5,10
8	PORCAS 5/16	PÇ	16,00	0,0800	1,28

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2960/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/05/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
9	ARRUELA LISA-5/16	UN	16,00	0,0600	0,96
10	ARRUELA PRESSAO-3/8	UN	16,00	0,1600	2,56
11	PARAFUSO 5/16 X 3/4	UN	16,00	0,2500	4,00
12	RODIZIO - P/ PORTA	UN	4,00	10,2500	41,00

**Ordem** : 2961/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/05/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-4.0MM	PÇ	1,00	3,1500	3,15

**Ordem** : 2962/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/05/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PORTA CADEADO	UN	1,00	2,0000	2,00

**Ordem** : 2963/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/05/2009  
**Fornecedor** : 703971 SENAT SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM DE TRANSPORTE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS--CURSO P/CONDUTOR DE VEICULO DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA.	UN	5,00	150,0000	750,00

**Ordem** : 2964/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/05/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS--encadernação de material hospitalar	UN	4,00	4,0000	16,00

**Ordem** : 2965/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 25/05/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	KIT MULTIMIDIA	Und.	2,00	24,0000	48,00

**Ordem** : 2966/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 25/05/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESTABILIZADOR - - 300 VA	UND	1,00	68,0000	68,00

**Ordem** : 2967/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 25/05/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAIXA DESCARGA COM VALVULA	UN	2,00	19,5000	39,00
2	MALHA FERRO PARA CONCRETO-4.2MM- 15X15X2,45 LARGURA	PÇ	2,00	84,0000	168,00
3	RIPA 5 CM X 5,40 M - - 1ª PINHO	UN	3,00	18,0000	54,00
4	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG - CP4	SC	15,00	22,9000	343,50
5	TIJOLO MACIÇO	PÇ	50,00	0,3500	17,50
6	AREIAO - M3	M3	0,50	94,0000	47,00
7	BRITA CONSTRUÇÃO	M3	0,50	63,0000	31,50

**Ordem** : 2968/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/05/2009  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SUPORTE FLUORESCENTE	UN	20,00	0,5200	10,40
2	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	10,00	3,9000	39,00
3	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	4,00	20,4000	81,60

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2968/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/05/2009  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
4	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,0000	2,00

**Ordem** : 2969/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/05/2009  
**Fornecedor** : 701426 NILCE SONTAG

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFECÇÃO CORTINA DE BLECAUTE - 3,80 X 1,75	UN	1,00	60,0000	60,00

**Ordem** : 2970/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/05/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMA E LIMPEZA - MICRO 01	UN	1,00	65,0000	65,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - INSTALAÇÃO IMPRESSORA EPSON LX 300 E EPSON C 45 - MICRO 01	UN	1,00	15,0000	15,00
3	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto IMPRESSORA EPSON C 45 X	UN	1,00	65,0000	65,00
4	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMA E LIMPEZA - MICRO 02	UN	1,00	65,0000	65,00
5	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - INSTALAÇÃO IMPRESSORA APOLLO 2200 - MICRO 02	UN	1,00	10,0000	10,00
6	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - - FORMATAÇÃO CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMA E LIMPEZA - MICRO 03	UN	1,00	65,0000	65,00
7	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - INSTALAÇÃO IMPRESSORA CITZEN DM D 209 - MICRO 03	UN	1,00	10,0000	10,00
8	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO, REPAROS E AJUSTES, REMOÇÃO VIRUS E SPAM E LIMPEZA - MICRO 04	UN	1,00	55,0000	55,00
9	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO, REPAROS E AJUSTES, REMOÇÃO VIRUS E SPAM E LIMPEZA - MICRO 05	UN	1,00	45,0000	45,00
10	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto MONITOR - MICRO 05	UN	1,00	75,0000	75,00
11	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E LIMPEZA - MICRO 06	UN	1,00	100,0000	100,00
12	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - - FORMATAÇÃO CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMA E LIMPEZA - MICRO 07	UN	1,00	85,0000	85,00
13	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - - FORMATAÇÃO CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMA E LIMPEZA - MICRO 08	UN	1,00	65,0000	65,00
14	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto MONITOR - MICRO 08	UN	1,00	80,0000	80,00
15	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - - FORMATAÇÃO CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMA E LIMPEZA - MICRO 09	UN	1,00	65,0000	65,00
16	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto MONITOR - MICRO 09	UN	1,00	80,0000	80,00
17	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - - FORMATAÇÃO CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMA E LIMPEZA - MICRO 10	UN	1,00	65,0000	65,00
18	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - - FORMATAÇÃO CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMA E LIMPEZA - MICRO 11	UN	1,00	100,0000	100,00
19	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto IMPRESSORA CITZEN - MICRO 11	UN	1,00	75,0000	75,00
20	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - - FORMATAÇÃO CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMA E LIMPEZA - MICRO 12	UN	1,00	100,0000	100,00
21	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto MONITOR - MICRO 13	UN	1,00	80,0000	80,00

**Ordem** : 2971/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 25/05/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PILHAS COMPUTADOR	UN	2,00	5,9000	11,80

**Ordem** : 2972/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 25/05/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOUSE PS2	Und.	2,00	19,0000	38,00
2	CABO FORÇA P/ COMPUTADOR	UN	1,00	9,0000	9,00
3	PENTE MEMORIA DIMM-128MB	UN	5,00	45,0000	225,00
4	BOTAO TRACIONADOR P/ IMPRESSORA MATRICIAL- - DM 209 L	UN	1,00	20,0000	20,00
5	DRIVE/LEITOR DE DISQUETE-1.44	UN	1,00	36,0000	36,00
6	CABO REDE RJ 45	M	12,00	1,2000	14,40
7	CONECTOR CABO REDE RJ 45	PÇ	8,00	1,0000	8,00



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2972/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 25/05/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
8	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	1,00	55,0000	55,00

**Ordem** : 2973/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 25/05/2009  
**Fornecedor** : 700312 VALDIR MULLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PEDRA ARDOSIA 50X50	UN	9,00	22,0000	198,00

**Ordem** : 2974/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2009  
**Fornecedor** : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANOMETRO EXTINTOR INCENDIO	PÇ	4,00	5,0000	20,00

**Ordem** : 2975/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2009  
**Fornecedor** : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR INCENDIO ABC 4 KG RECARGA	UN	10,00	20,0000	200,00
2	EXTINTOR INCENDIO CO2 4 KG RECARGA	UN	2,00	45,0000	90,00
3	EXTINTOR INCENDIO AP 10 L RECARGA	UN	4,00	18,0000	72,00

**Ordem** : 2976/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 25/05/2009  
**Fornecedor** : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANOMETRO EXTINTOR INCENDIO- - 04 NSL, 02 CG, 07 AK	PÇ	13,00	5,0000	65,00
2	VALVULA EXTINTOR INCENDIO- - 01 NSL, 02 AK	PÇ	3,00	15,0000	45,00
3	MANGUEIRA P/ EXTINTOR DE INCENDIOS- - AK	UN	2,00	10,0000	20,00
4	SIFAO PLASTICO- - PO	PÇ	1,00	5,0000	5,00

**Ordem** : 2977/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/05/2009  
**Fornecedor** : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - RETESTE EXTINTOR DE INCENDIO - PP 04 KG - CG	UN	1,00	12,0000	12,00

**Ordem** : 2978/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 25/05/2009  
**Fornecedor** : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR INCENDIO AP 10 L RECARGA- - 03 SA, 06 NSL, 05 VG, 04 EJC, 02 CG, 03 AK	UN	23,00	18,0000	414,00
2	EXTINTOR INCENDIO PP 4 KG RECARGA- - 03 SA, 06 NSL, 03 VG, 04 EJC, 02 CG	UN	18,00	18,0000	324,00
3	EXTINTOR INCENDIO PP 12 KG RECARGA- - 01 SA, 02 VG, 01 EJC, 01 CG, 01 AK	UN	6,00	25,0000	150,00
4	EXTINTOR INCENDIO CO2 4 KG RECARGA- - 01 SA, 01 VG, 01 EJC, 01 CG, 01 AK	UN	5,00	45,0000	225,00
5	EXTINTOR INCENDIO ABC 4 KG RECARGA- - 1 NSL,	UN	1,00	20,0000	20,00
6	EXTINTOR INCENDIO PP 8 KG RECARGA- - AK	UN	2,00	22,0000	44,00

**Ordem** : 2979/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 25/05/2009  
**Fornecedor** : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR AP 10 L	UN	1,00	110,0000	110,00

**Ordem** : 2980/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2009  
**Fornecedor** : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR INCENDIO PP 4 KG RECARGA	UN	2,00	18,0000	36,00
2	EXTINTOR INCENDIO AP 10 L RECARGA	UN	2,00	18,0000	36,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2981/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/05/2009  
**Fornecedor** : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - RETESTE DE EXTINTOR DE INCENDIO - 02 PP 04 KG, 02 AP 10 L - CIR	UN	4,00	12,0000	48,00

**Ordem** : 2982/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/05/2009  
**Fornecedor** : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANOMETRO EXTINTOR INCENDIO- - CIR	PÇ	2,00	5,0000	10,00

**Ordem** : 2983/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/05/2009  
**Fornecedor** : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EXTINTOR INCENDIO ABC 4 KG RECARGA- - 03 AH,	UN	3,00	18,0000	54,00
2	EXTINTOR INCENDIO AP 10 L RECARGA- - 01 AH, 03 CIR	UN	4,00	18,0000	72,00
3	EXTINTOR INCENDIO PP 8 KG RECARGA- - 01 AH,	UN	1,00	22,0000	22,00
4	EXTINTOR INCENDIO PP 12 KG RECARGA- - CIR	UN	1,00	25,0000	25,00
5	EXTINTOR INCENDIO PP 4 KG RECARGA- - CIR	UN	2,00	23,0000	46,00

**Ordem** : 2984/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/05/2009  
**Fornecedor** : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANOMETRO EXTINTOR INCENDIO	PÇ	5,00	5,0000	25,00

**Ordem** : 2985/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/05/2009  
**Fornecedor** : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - RETESTE EXTINTORES DE INCENDIO - 02 AP 10 L, 02 PP 04 KG, 01 CO2 04 KG	UN	5,00	12,0000	60,00

**Ordem** : 2986/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/05/2009  
**Fornecedor** : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EXTINTOR INCENDIO AP 10 L RECARGA	UN	3,00	18,0000	54,00
2	EXTINTOR INCENDIO PP 4 KG RECARGA	UN	2,00	18,0000	36,00
3	EXTINTOR INCENDIO CO2 4 KG RECARGA	UN	1,00	45,0000	45,00

**Ordem** : 2987/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2009  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-5/8-303.10.1	UN	1,00	111,0000	111,00

**Ordem** : 2988/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/05/2009  
**Fornecedor** : 703372 VERONA PNEUS E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	54,0000	54,00

**Ordem** : 2989/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2009  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA DE REPARO HIDROVACUO	UN	1,00	340,0000	340,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 2990/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2009  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRISIONEIRO CUBO RODA-MB1113-7/16x7/16	PÇ	3,00	5,0000	15,00
2	REPARO CILINDRO MESTRE FREIO DUPLO-MB1313 REF:C1078 LOTE:MB1313	PÇ	1,00	105,0000	105,00

**Ordem** : 2991/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2009  
**Fornecedor** : 700691 CARMETAL IND.COM.IMPLEM.RODOVIARIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SUSPENSOR E TROCA CAIXA FERRAMENTA	UN	1,00	120,0000	120,00

**Ordem** : 2992/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2009  
**Fornecedor** : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RETENTOR RODA TRASEIRA-MB1113-10384BG-00516	PÇ	2,00	16,0000	32,00

**Ordem** : 2994/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2009  
**Fornecedor** : 51013 REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS DE NAO ME TOQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Buscas e Certidões.	UN	1,00	14,8000	14,80

**Ordem** : 2995/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2009  
**Fornecedor** : 50549 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Serviço de Autenticações de Cópias de Documentos.	UN	1,00	48,6000	48,60

**Ordem** : 2996/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2009  
**Fornecedor** : 703284 DARCIDIO SCHMITT & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Concerto de Persianas.	UN	8,00	17,5000	140,00

**Ordem** : 2997/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2009  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TESOURA PODA GALHOS REF:1965-78340-78360/505	PÇ	1,00	22,3000	22,30
2	SERROTE PODA-78376/406	PÇ	1,00	29,5000	29,50
3	TESOURAO PODA GALHOS COM BRAÇO EXTENSO 78363/505	PÇ	1,00	47,9500	47,95

**Ordem** : 2998/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2009  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER- BROTHER	UN	2,00	120,0000	240,00

**Ordem** : 2999/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2009  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER- BROTHER - CARTUCHO	UN	1,00	360,0000	360,00

**Ordem** : 3000/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2009  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	UNHAS ROLO FUSAO MAQUINA COPIADORA	PÇ	1,00	60,0000	60,00
2	ROLO PRESSAO P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	60,0000	60,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 3001/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/05/2009  
**Fornecedor** : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER- RICOH	UN	2,00	150,0000	300,00

**Ordem** : 3002/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/05/2009  
**Fornecedor** : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BANANA CATURRA	KG	210,00	0,8500	178,50
2	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	27,00	4,9900	134,73
3	CENOURA	KG	15,00	1,0700	16,05
4	MAMAO - KG	KG	158,00	3,0800	486,64

**Ordem** : 3003/2009 **Recurso** : 1012 FNDE - Merenda Escolar **Data** : 27/05/2009  
**Fornecedor** : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AMIDO MILHO-500 GR	UN	50,00	1,0800	54,00
2	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	150,00	1,3100	196,50
3	LEITE EM PO-1KG	PCT	37,00	10,8500	401,45
4	PIMENTAO - KG	KG	2,70	2,0800	5,61
5	PAO SOVADO-50 GR	UN	445,00	0,1700	75,65
6	REPOLHO - KG	KG	63,00	0,7500	47,25
7	SALSICHA SOLTA-KG	KG	32,00	3,4400	110,08
8	TOMATE PAULISTA - KG	KG	50,00	2,0000	100,00
9	MAÇA - KG	KG	150,00	1,1900	178,50
	Valor Anulado				178,50

**Ordem** : 3004/2009 **Recurso** : 1012 FNDE - Merenda Escolar **Data** : 27/05/2009  
**Fornecedor** : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	25,00	5,9800	149,50
2	MARGARINA C/ SAL - 500 GR	UN	19,00	1,0800	20,52

**Ordem** : 3005/2009 **Recurso** : 1012 FNDE - Merenda Escolar **Data** : 27/05/2009  
**Fornecedor** : 5594 SUPERMERCADO BOM LAR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ACHOCOLATADO PO-400 GR	UN	50,00	1,0800	54,00
2	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	25,00	6,8900	172,25
3	EXTRATO TOMATE 850 GR	UN	37,00	2,6900	99,53
4	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	27,00	0,9900	26,73
5	FERMENTO QUIMICO-100 GR	UND	29,00	1,1500	33,35
6	MACARRAO C/ OVOS-500 GR	PCT	91,00	1,1300	102,83
7	SAGU MANDIOCA-500 GR	UN	57,00	0,9900	56,43
8	SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES	PCT	28,00	2,7800	77,84
9	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO	UN	32,00	1,9900	63,68

**Ordem** : 3006/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/05/2009  
**Fornecedor** : 6536 RADIO MAGIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Divulgação dos avisos da Administração Pública com valor estimado mensal de R\$ 1.500,00.	UN	7,00	1.500,0000	10.500,00

**Ordem** : 3008/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2009  
**Fornecedor** : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO SOLDA E OXIGENIO	UN	1,00	90,0000	90,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 3009/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2009  
**Fornecedor** : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUVA DESCARTAVEL PLASTICA TAMANHO MEDIO-PAR-NITRILICA	PAR	3,00	6,0000	18,00

**Ordem** : 3010/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/05/2009  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-MOTOR DE PARTIDA	UN	1,00	125,0000	125,00

**Ordem** : 3011/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/05/2009  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA-SPRINTER REF:230810552 LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	162,9000	162,90
2	INDUZIDO MOTOR PARTIDA RECONDICIONADO-MB1313 LOTE:MB1313-SPRINTER	PÇ	1,00	197,8000	197,80
3	LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	3,5000	3,50
4	ANEL ENCOSTO MOTOR STD-VOLARE A8-600700153700-SPRINTER	UN	1,00	5,9000	5,90
5	BUCHA EIXO INDUZIDO MOTOR PARTIDA-SPRINTER LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	29,8000	29,80
6	REPARO MOTOR PARTIDA-SPRINTER LOTE:SPRINTER-DISTANCIADOR EIXO	PÇ	1,00	19,8000	19,80
7	IMPULSOR PARTIDA-SPRINTER 310D	UN	1,00	69,9000	69,90

**Ordem** : 3012/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2009  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	4,00	109,0000	436,00

**Ordem** : 3013/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 26/05/2009  
**Fornecedor** : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SOLVENTE - LITRO	UN	4,00	9,9200	39,68
2	VERNIZ-1 LT-Verniz fosco	UN	1,00	17,3600	17,36
3	LIXA P/MADEIRA- Nº 150	UN	25,00	0,7100	17,75
4	LIXA P/MADEIRA- Nº 220	UN	25,00	0,7300	18,25
5	PINCEL ATLAS 1"	PÇ	5,00	1,9000	9,50
6	PINCEL PINTURA 3/4	PÇ	5,00	1,2100	6,05
7	PINCEL PINTURA - 1/2"	PÇ	5,00	1,4200	7,10
8	MASSA ACRILICA-3,6 L	UN	2,00	32,0300	64,06
9	ROLO PINTURA ESPUMA C/ CABO-Pequeno	UN	5,00	8,0700	40,35
10	TINTA PVA-1 LTS-Cor a escolher	UN	10,00	12,5000	125,00
11	TINTA ESMALTE-1 LT-CORES VARIADAS- À base de água	UN	10,00	25,0000	250,00

**Ordem** : 3015/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TORNEIRA GIRATORIA PIA COZINHA-METAL	UN	1,00	61,4600	61,46
2	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M	UN	1,00	1,7000	1,70

**Ordem** : 3021/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ARQUIVO MORTO-CAIXA PAPELÃO-PÇ	PÇ	50,00	1,7500	87,50

**Ordem** : 3022/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO FENDA 3,5 X 16	UN	10,00	0,0300	0,30
2	PARAFUSO FENDA - 4,0 X 40	PÇ	12,00	0,0300	0,36

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 3022/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
3	PARAFUSOS 5/16 X 4 NF	UN	10,00	0,0300	0,30
4	PARAFUSO FENDA-4.2 X 20	UN	10,00	0,0300	0,30
5	PARAFUSO FENDA-3,5 X 30	UN	10,00	0,0400	0,40
6	PARAFUSO FENDA-3,2 X 25	UN	10,00	0,0400	0,40
7	PARAFUSO FENDA 3,5 X 16	UN	30,00	0,0300	0,90
8	PARAFUSO FENDA 3,5 X 20	UN	30,00	0,0300	0,90
9	PARAFUSO 4,5 X 60	UN	50,00	0,0900	4,50

**Ordem** : 3023/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DOBRADIÇA P/ARMARIO	UN	10,00	0,3500	3,50
2	DOBRADIÇAS 3/4 E 2.1/2	UN	2,00	0,9000	1,80
3	FECHO 1.1/2	PÇ	1,00	1,3000	1,30

**Ordem** : 3024/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PORTA CADEADO	UN	3,00	1,6000	4,80

**Ordem** : 3025/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MARTELO 25MM	PÇ	1,00	13,9000	13,90
2	BROCA P/MADEIRA-6 MM	UN	1,00	11,0000	11,00

**Ordem** : 3026/2009 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 26/05/2009  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PALITO DENTAL	Cx.	2,00	2,4500	4,90
2	REGUA-30CM	UN	20,00	0,2200	4,40
3	LAPIS DE COR - 12 CORES	CX	20,00	1,4200	28,40
4	CARTOLINA, CORES VARIADAS-Cartolina branca	UN	5,00	0,2700	1,35
5	MASSA MODELAR-6 CORES	CX	35,00	0,7700	26,95

**Ordem** : 3027/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2009  
**Fornecedor** : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	4,00	109,0000	436,00

**Ordem** : 3028/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CADEADO 45 MM	UN	1,00	13,8000	13,80
2	CADEADO 45 MM	UN	1,00	19,8000	19,80
3	CORRENTE 8,0MM (076MT/KG)	Kg	1,10	17,8000	19,58

**Ordem** : 3029/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2009  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	2,2000	2,20

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 3030/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/05/2009  
**Fornecedor** : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

**Ordem** : 3031/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 26/05/2009  
**Fornecedor** : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML	Fr	45,00	1,6800	75,60

**Ordem** : 3033/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 26/05/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MARTELO 25MM	PÇ	1,00	15,8000	15,80
2	BALDE PLASTICO C/ ALÇA - 8 LITROS- - P/ CONCRETO	UN	1,00	5,8000	5,80
3	ESTILETE- - 18 MM	UN	2,00	3,3000	6,60
4	BROCA P/MADEIRA-6 MM	UN	1,00	5,4000	5,40
5	BROCA AÇO A.R. P/FERRO-7.0MM	UN	1,00	6,0000	6,00

**Ordem** : 3034/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 26/05/2009  
**Fornecedor** : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO FENDA 3,9 X 13	UN	2,00	0,0500	0,10
2	PARAFUSOS 1/4 X 2.1/2	UN	1,00	0,2700	0,27
3	PORCAS 1/4	UN	2,00	0,0500	0,10
4	BUCHA S-6	UN	10,00	0,0500	0,50
5	PARAFUSO 3,9 X 32	UN	10,00	0,0700	0,70
6	PARAFUSO FENDA 3,2 X 30	UN	4,00	0,0300	0,12
7	SUPORTE P/ CALHA	UN	1,00	1,2100	1,21
8	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	2,00	2,7000	5,40
9	CAIXA ELETRO T	UN	1,00	1,4000	1,40
10	TOMADA UNIVERSAL ELETRO T	UN	1,00	2,9700	2,97
11	RELE PARA FOTOCELULA	UN	1,00	23,5000	23,50
12	LAMPADA ELETRONICA-34W	PÇ	1,00	25,6000	25,60
13	SUPORTE FLUORESCENTE	UN	2,00	1,2000	2,40
14	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	15,00	0,8200	12,30
15	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	1,00	3,9000	3,90
16	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	2,00	3,9000	7,80
17	LUMINARIA COMERCIAL- - 1 X 40	PÇ	1,00	9,6000	9,60
18	REATOR CONVENCIONAL - 1 X 40 W	UN	2,00	14,0000	28,00
19	REATOR PARTIDA RAPIDA - 1 X 20 W	UN	1,00	13,7000	13,70

**Ordem** : 3035/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/05/2009  
**Fornecedor** : 703845 IDO INACIO DUPONT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALFARE 400G	LT	8,00	156,0000	1.248,00
2	NIDEX 400 G	LT	3,00	32,5000	97,50

**Ordem** : 3036/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/05/2009  
**Fornecedor** : 7738 GRAZMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAPA FERRO-11- FQ 4,75MM	KG	33,00	5,6000	184,80

**Ordem** : 3037/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/05/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLUGUE TEE-FEMEA	PÇ	2,00	3,9000	7,80
2	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	2,00	2,9500	5,90

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 3037/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/05/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
3	ALICATE UNIVERSAL MUNDIAL K-8	UN	1,00	18,9000	18,90

**Ordem** : 3038/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/05/2009  
**Fornecedor** : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO SOLDA, PLASMA, DOBRADEIRA	UN	1,00	216,0000	216,00

**Ordem** : 3039/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/05/2009  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FAIXA PARACHOQUE LISTRADO AMARELA/PRETO	PÇ	1,00	82,0000	82,00

**Ordem** : 3040/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/05/2009  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FAIXA PARACHOQUE LISTRADO AMARELA/PRETO	PÇ	1,00	82,0000	82,00

**Ordem** : 3041/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/05/2009  
**Fornecedor** : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BALANCIN SUSPENSÃO-FORD CARGO-HM4960	PÇ	1,00	155,0000	155,00

**Ordem** : 3042/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/05/2009  
**Fornecedor** : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO PNEU	UN	3,00	8,0000	24,00

**Ordem** : 3043/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/05/2009  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO PNEU	UN	1,00	40,0000	40,00

**Ordem** : 3044/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/05/2009  
**Fornecedor** : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PNEU	UN	4,00	8,0000	32,00

**Ordem** : 3045/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/05/2009  
**Fornecedor** : 702501 JOSE LUIS KERN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAPACITOR- Capacitor para exaustor.	UN	1,00	45,0000	45,00

**Ordem** : 3046/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/05/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL FILIPAPER	CX	30,00	0,4800	14,40



Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 3047/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/05/2009  
**Fornecedor** : 50549 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Reconhecimento de Assinturas e Autenticação de Cópias de Documentos.	UN	1,00	50,1000	50,10

**Ordem** : 3048/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/05/2009  
**Fornecedor** : 51013 REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS DE NAO ME TOQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- Serviço de Buscas e Certidões.	UN	1,00	24,8000	24,80

**Ordem** : 3049/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/05/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GRAMPEADOR 26/6	UN	1,00	13,2000	13,20

**Ordem** : 3050/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/05/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Serviços de configuração no data show.	UN	1,00	15,0000	15,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Serviço de troca de monitores.	UN	1,00	15,0000	15,00

**Ordem** : 3051/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 28/05/2009  
**Fornecedor** : 5526 JUSSARA FARIAS E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	NOVELO LA 100G	UN	34,00	4,5000	153,00
2	AGULHA PARA TRICO	PAR	30,00	5,0000	150,00
3	NOVELO LA 100G	UN	6,00	4,5000	27,00

**Ordem** : 3052/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/05/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESTABILIZADOR	UND	1,00	75,0000	75,00

**Ordem** : 3053/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/05/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DVD- GRAVADO PROGRAMA WINDOWS	PÇ	11,00	1,8000	19,80

**Ordem** : 3054/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/05/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PASTA REMINERALIZADORA	UN	1,00	20,0000	20,00
2	FONTE PARA COMPUTADOR- FTM	PÇ	2,00	75,0000	150,00
3	FONTE PARA COMPUTADOR- FCTP	PÇ	2,00	68,0000	136,00

**Ordem** : 3055/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/05/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ANTENA INTERNET 5.8 GHZ- 8 DBI	UN	2,00	38,0000	76,00

**Ordem** : 3056/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/05/2009  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG- - 01 CG, 04 AK, 04 VG, 02 EJC, 04 SA	UN	15,00	38,0000	570,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 3056/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/05/2009  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	GAS GLP - 45 KG- - NSL	UN	2,00	185,5000	371,00

**Ordem** : 3057/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/05/2009  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 45 KG- - 02 CIR, 01 AH	UN	3,00	185,5000	556,50

**Ordem** : 3058/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 28/05/2009  
**Fornecedor** : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA P/ RETROPROJETOR- - 02 VG, 01 CG	PÇ	3,00	106,7000	320,10

**Ordem** : 3059/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/05/2009  
**Fornecedor** : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto DE FECHADURA	UN	1,00	18,0000	18,00

**Ordem** : 3060/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/05/2009  
**Fornecedor** : 703161 ORLANDO ADELIO WANDSCHEER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto IMPRESSORA OLIVETTI DM 209 L	UN	1,00	85,0000	85,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto IMPRESSORA EPSON C 67	UN	1,00	59,0000	59,00

**Ordem** : 3061/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/05/2009  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VENENO FORMICIDA LIQUIDO KLAP-200ML	VD	1,00	92,0000	92,00

**Ordem** : 3062/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/05/2009  
**Fornecedor** : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORRENTE MOTO PODA HT 75 34515020	UN	1,00	50,5900	50,59

**Ordem** : 3063/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/05/2009  
**Fornecedor** : 703771 EVANDRO CARLOS RIBAS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA VEDAÇÕES BORRACHAS E REGULAGEM DA PORTA	UN	1,00	110,0000	110,00

**Ordem** : 3064/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/05/2009  
**Fornecedor** : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONserto CABO MÁQUINA FOTOGRAFICA	UN	1,00	30,0000	30,00

**Ordem** : 3065/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/05/2009  
**Fornecedor** : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO MADEIRA PA	UN	3,00	9,5000	28,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 3067/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/05/2009  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-5/8-303.10.1	UN	1,00	71,0000	71,00

**Ordem** : 3068/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/05/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 WATS LOTE:ILUM PUBLICA/PRAÇAS	PÇ	1,00	25,0000	25,00
2	SUPORTE P/GLOBO	UN	1,00	2,2000	2,20
3	PARAFUSO GALVANIZADO-12X30-COM ARRUELA GALVANIZADA	UN	1,00	5,8500	5,85

**Ordem** : 3069/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/05/2009  
**Fornecedor** : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	4,00	3,5000	14,00

**Ordem** : 3070/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/05/2009  
**Fornecedor** : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GRAMPO FEIXE MOLAS-CAMINHAO FORD CARGO-7/8X92X400-X480	PÇ	1,00	52,0000	52,00
2	PINO CENTRO 9/16X6-FORD CARGO-9/16x7	UN	1,00	10,0000	10,00
3	ARRUELA PARAFUSO RODA CONICA LISA MB1313 LOTE:MB1313-- 22	PÇ	4,00	2,0000	8,00

**Ordem** : 3071/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/05/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLASTICO EM METRO	MTR	1,00	4,9800	4,98
2	CORRETIVO LIQUIDO	VD	1,00	1,2500	1,25
3	PERCEVEJO	CX	1,00	1,5800	1,58

**Ordem** : 3072/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/05/2009  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PNEU	UN	2,00	2,5000	5,00

**Ordem** : 3073/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/05/2009  
**Fornecedor** : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PNEU	UN	2,00	6,0000	12,00

**Ordem** : 3074/2009 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 29/05/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORDAO- Corda de pular infantil	m	1,00	7,5000	7,50
2	PALITO CHURRASCO	PCT	2,00	2,5500	5,10
3	APONTADOR LAPIS	UN	10,00	1,9800	19,80
4	BALAO-PACOTE C/ 50 UNID	UN	10,00	4,9800	49,80
5	MASSA MODELAR-12 CORES	CX	35,00	2,6000	91,00

**Ordem** : 3075/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 29/05/2009  
**Fornecedor** : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	3,00	38,0000	114,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/05/2009 a 31/05/2009

**Ordem** : 3078/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/05/2009  
**Fornecedor** : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLACA REDE 10/100	Und.	1,00	23,0000	23,00

**Ordem** : 3079/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/05/2009  
**Fornecedor** : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	HASTE TERRA PESADA 2,40M	UN	1,00	17,2500	17,25
2	CONECTOR P/HASTE TERRA	PÇ	1,00	1,5000	1,50
3	FIO FLEXIVEL-2,5 MM	M	1,00	5,4000	5,40
4	CANALETA ELETRO T - 40 MM	UN	2,00	2,7500	5,50
5	CABO FLEXIVEL-1,5 MM	ML	5,00	0,4400	2,20

**Ordem** : 3080/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/05/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Encadernação de Documentos.	UN	1,00	5,5000	5,50

**Ordem** : 3081/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/05/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ENVELOPE PARDO S/ TIMBRE	UN	2,00	0,4000	0,80
2	BORRACHA ESCOLAR - Nº40	UN	1,00	0,6000	0,60
3	BORRACHA ESCOLAR VARIADA	UN	1,00	0,2500	0,25
4	PAPEL SULFITE-60	UN	10,00	0,2000	2,00
5	ENVELOPE BRANCO S/ TIMBRE MEIO OFICIO	UN	10,00	0,2000	2,00
6	PINCEL ATOMICO-PONTA REDONDA-CORES VARIADAS	UN	1,00	1,3500	1,35
7	ARQUIVO MORTO-CAIXA PAPELAO-PÇ	PÇ	50,00	1,7500	87,50
8	FICHA CADASTRO	Und.	1,00	4,5000	4,50
9	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	PÇ	5,00	0,8500	4,25
10	LIVRO PAUTADO P/ATA	UN	1,00	10,5000	10,50
11	PINCEL ATOMICO-PONTA CHATA-CORES VARIADAS	UN	1,00	2,2000	2,20
12	PINCEL ATOMICO 6 CORES	CX	1,00	1,3000	1,30
13	LAPISEIRA PLASTICA 0,5	UN	1,00	5,5000	5,50
14	GRAMPO P/ GRAMPEADOR	UN	10,00	2,6500	26,50

**Ordem** : 3082/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/05/2009  
**Fornecedor** : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CESTO LIXO-PLASTICO	UN	2,00	9,6500	19,30

**Ordem** : 3093/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 29/05/2009  
**Fornecedor** : 700972 COMERCIAL HARTMANN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EDREDON SOLTEIRO--ALTENBURG 130X210	UN	1,00	55,2000	55,20
2	TRAVESSEIRO	Und.	6,00	9,3100	55,86

**Ordem** : 3094/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/05/2009  
**Fornecedor** : 9033 F.VACHILESKI & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RECAPAGEM E CONSERTO DE PNEUS 12X16.5 G2(06)	UN	6,00	353,0000	2.118,00

Relação - Ordens por Período

**Período de 01/05/2009 a 31/05/2009**

**Ordem** : 3116/2009      **Recurso** : 0001 LIVRE      **Data** : 29/05/2009  
**Fornecedor** : 9450      IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-6 COPIAS DE PLANTAS ARQUITETONICAS	UN	0,90	10,0000	9,00