

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3083/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2009
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORDA BRANCA 2,5MM	KG	6,00	23,5500	141,30

Ordem : 3084/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2009
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REFRIGERANTE-2 LITROS	UN	5,00	2,7000	13,50
2	SANDUICHE PREPARADO	KG	50,00	2,5000	125,00

Ordem : 3085/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2009
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	1,00	5,4500	5,45

Ordem : 3086/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2009
Fornecedor : 50549 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Autenticação de Cópia de Documentos.	UN	1,00	13,5000	13,50

Ordem : 3088/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLA EM BASTAO	UN	4,00	3,3400	13,36
2	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES- BIC	PÇ	4,00	0,6000	2,40
3	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES- PONTA FINA	PÇ	4,00	0,8500	3,40
4	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6	CX	5,00	1,3000	6,50
5	BOBINA FAX	UN	2,00	4,9800	9,96

Ordem : 3089/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/06/2009
Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO DE FECHADURA	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 3091/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2009
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SODA CAUSTICA-KG	Kg	1,00	9,0000	9,00

Ordem : 3092/2009 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 01/06/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CUCA	Kg	11,00	5,4800	60,28
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	1,00	7,9900	7,99
3	SANDUICHE PREPARADO	KG	6,12	9,5000	58,14
4	SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES	PCT	1,00	4,0000	4,00

Ordem : 3095/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2009
Fornecedor : 5658 LOJAS QUERO-QUERO S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AQUECEDOR ELETRICO 1200W	PÇ	1,00	78,0000	78,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3096/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - SUMULAS CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, 3 VIAS C/ CARBONO	UN	250,00	1,5000	375,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FICHAS INSCRIÇÃO ATLETAS CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO - 600 CATEGORIA PRINCIPAL, 600 CATEGORIA SUB 23	UN	1.200,00	0,2420	290,40

Ordem : 3097/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2009
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PEÇA ELETRODOMESTICO- - PLACA ELETRONICA DE COMANDO	UN	1,00	526,0000	526,00

Ordem : 3098/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2009
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONERTO AR CONDICIONADO DO TELE CENTRO	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 3099/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2009
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRANSFORMADOR SAIDA HORIZONTAL	UN	1,00	108,0000	108,00

Ordem : 3100/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/06/2009
Fornecedor : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONERTO ALARME DA ESCOLA	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 3101/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/06/2009
Fornecedor : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SENSOR INFRA INTERNO P/ ALARME	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 3102/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/06/2009
Fornecedor : 5695 CLEONICE TEREZINHA ROVEDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ARGILA	UN	20,00	1,8000	36,00
2	BALAO-PACOTE C/ 50 UNID	UN	8,00	4,2000	33,60

Ordem : 3103/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/06/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA ELETRONICA-27W	PÇ	2,00	10,2500	20,50
2	DISJUNTOR UNIPOLAR-30 AMP.	UN	1,00	6,1400	6,14
3	CANALETA ELETRO T - 40 MM	UN	1,00	17,3000	17,30
4	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	6,00	0,6300	3,78

Ordem : 3104/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/06/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TELA PLASTICA- - TAPUME 1,20	M	12,00	3,8000	45,60

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3105/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2009
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	25,0000	100,00

Ordem : 3106/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2009
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 1000X20 BORRACHUDOS (13)	UN	13,00	295,0770	3.836,00

Ordem : 3107/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 3108/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO-FORD CARGO1722- 3116	PÇ	2,00	20,0000	40,00

Ordem : 3109/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2009
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-TROCA FAIXA REFLETIVA	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 3110/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2009
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

Ordem : 3111/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DESENTUPIDOR VASO	UN	1,00	10,8000	10,80

Ordem : 3112/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LINHA NYLON P/ CARPINTEIRO-PEDREIRO Nº 80 - 100 M -0,70	ROLO	1,00	5,8000	5,80

Ordem : 3113/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/06/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CESTO LIXO-PLASTICO	UN	1,00	9,4000	9,40

Ordem : 3117/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 02/06/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	KIT MULTIMIDIA	Und.	4,00	23,0000	92,00
2	TECLADO COMPUTADOR	UN	1,00	25,0000	25,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3118/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 02/06/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESTABILIZADOR	UND	3,00	75,0000	225,00

Ordem : 3119/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 02/06/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MOUSE PS2	Und.	2,00	19,0000	38,00
2	CABO FORÇA P/ COMPUTADOR	UN	6,00	10,0000	60,00
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 656 - COLOR 49	UN	1,00	42,0000	42,00
4	CARTUCHO IMPRESSORA HP 656 PRETO	PÇ	1,00	38,0000	38,00
5	CABO FORÇA P/ COMPUTADOR- - P/ SCANNER	UN	1,00	15,0000	15,00
6	FONTE PARA COMPUTADOR- - SCANNER	PÇ	1,00	65,0000	65,00
7	FONTE PARA COMPUTADOR- - ATX	PÇ	3,00	55,0000	165,00
8	ALMOFADA MOUSE	UND	6,00	3,5000	21,00
9	PENTE MEMORIA DIMM-128MB	UN	1,00	45,0000	45,00
10	PENTE DE MEMORIA 512MB- - DIMM	un	2,00	115,0000	230,00

Ordem : 3120/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 02/06/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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

Ordem : 3121/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/06/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO, REMOÇÃO VIRUS E SPAM, LIMPEZA - MICRO 01	UN	1,00	65,0000	65,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO, REPARO WINDOWS, REMOÇÃO VIRUS E SPAM, LIMPEZA - MICRO 02	UN	1,00	25,0000	25,00
3	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - LIMPEZA IMPRESSORA HP 3550	UN	1,00	65,0000	65,00
4	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMA, LIMPEZA - MICRO 03	UN	1,00	165,0000	165,00
5	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto IMPRESSORA HP 656	UN	1,00	65,0000	65,00
6	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMA, LIMPEZA - MICRO 04	UN	1,00	65,0000	65,00
7	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, LIMPEZA - MICRO 05	UN	1,00	120,0000	120,00
8	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMA, LIMPEZA - MICRO 06	UN	1,00	125,0000	125,00
9	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMA, LIMPEZA - MICRO 07	UN	1,00	110,0000	110,00
10	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMA, LIMPEZA - MICRO 08	UN	1,00	65,0000	65,00
11	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMA, LIMPEZA - MICRO 09	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 3122/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/06/2009
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TONER MAQUINA COPIADORA- - GESTETNER 616	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 3123/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2009
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ABERTURA DE PORTA	UN	1,00	15,0000	15,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto DE FECHADURA	UN	1,00	10,0000	10,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3124/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/06/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - PLANILHA APROVEITAMENTO ESCOLAR, CONFORM MODELO ANEXO	UN	250,00	1,1800	295,00

Ordem : 3125/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2009
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ROLAMENTO RODA TRASEIRA DO FUSCA REF:6306TNH-C3-WOLKS	PÇ	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 3126/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2009
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MAÇANETA PORTA EXTERNA-KOMBI/CAMINHÃO	PÇ	1,00	57,0000	57,00

Ordem : 3127/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2009
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	KIT COMPLETO ESTABILIZADOR -KOMBI REF:16579-GB 40068 ESQUERDO, GB40077 DIREITO, GB40073 E/D 96/	PÇ	4,00	9,7500	39,00

Ordem : 3128/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2009
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CALHA CHUVA PORTA VEICULOS-TODOS	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 3129/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2009
Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA PINO CENTRO TECNYL-KOMBI	PÇ	2,00	12,5000	25,00

Ordem : 3130/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2009
Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA KIT ESTABILIZADOR E PINO CENTRO	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 3131/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-5/8 2TRAMA-SAE-100R2A-10	PÇ	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 3132/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 02/06/2009
Fornecedor : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IJP9877	UN	1,00	93,5100	93,51

Ordem : 3133/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MEMORIA P/ COMPUTADOR	UN	1,00	75,0000	75,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3134/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 02/06/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS--Confecção de 200 un de Cartao Grupo Sanguineo	UN	1,00	35,0000	35,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS--Confecção de 5.000 un envelopes Laboratorio Central	UN	1,00	625,0000	625,00

Ordem : 3135/2009 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 02/06/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS--Confecção de 300 un de Ficha do PNCD-Resumo Semanal	UN	1,00	58,0000	58,00

Ordem : 3136/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2009
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço e Gravação de 01 DVD com Videos do Municipio de Não-Me-Toque / RS.	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 3137/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIVRO PAUTADO P/ATA	UN	1,00	7,9000	7,90

Ordem : 3138/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Confecção de 500 Pastas com dobra interna para o Setor de Tesouraria.	UN	1,00	790,0000	790,00

Ordem : 3139/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/06/2009
Fornecedor : 50580 DETRAN/RS

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

Ordem : 3140/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2009
Fornecedor : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IKB9197	UN	1,00	93,5100	93,51

Ordem : 3141/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/06/2009
Fornecedor : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IPK8927	UN	1,00	214,5500	214,55

Ordem : 3142/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2009
Fornecedor : 50580 DETRAN/RS

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

Ordem : 3143/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2009
Fornecedor : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IJOG1197	UN	1,00	97,6900	97,69

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3144/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 02/06/2009
Fornecedor : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IPK8938	UN	1,00	214,5500	214,55

Ordem : 3145/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 02/06/2009
Fornecedor : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-ILB7427	UN	1,00	93,5100	93,51

Ordem : 3146/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/06/2009
Fornecedor : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IKD9228	UN	1,00	93,5100	93,51

Ordem : 3147/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/06/2009
Fornecedor : 212162 ARLETE MARIA WENTZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFECÇÃO DE 510 M² DE REDE LATERAL DO GINASIO	UN	1,00	2.250,0000	2.250,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFECÇÃO DE 140 M² DE REDE PARTE DE CIMA DA QUADRA	UN	1,00	650,0000	650,00
3	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFECÇÃO DE 02 REDES P/ GOLEIRA DE FUTSAL	UN	1,00	195,0000	195,00

Ordem : 3148/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/06/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Confeção de 5.000 Folhas Microserrilhadas para Setor de Cadastro.	UN	1,00	250,0000	250,00

Ordem : 3149/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/06/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO MULTILANPLUS CAT SE 4 P. AZUL	ML	14,00	1,2000	16,80

Ordem : 3150/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/06/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Encadernação de Documentos.	UN	1,00	6,5000	6,50

Ordem : 3151/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/06/2009
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Autorização de fotos para documento de identidade. Beneficiários cadastros nº 32, 1080, 150, 97, 94 e 120.	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 3153/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/06/2009
Fornecedor : 700849 IRMAOS MAGNABOSCO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - LAVAGEM DE 3 BANDEIRAS	UN	1,00	43,9800	43,98

Ordem : 3154/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 03/06/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

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

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3155/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 03/06/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTILHA FREIO DIANTEIRO-PEUGEOT BOXER-425244	JG	1,00	352,4900	352,49

Ordem : 3156/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/06/2009
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	35,0000	35,00

Ordem : 3157/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/06/2009
Fornecedor : 5671 RH PUBLICIDADES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Publicação dos Números Telefônicos da Prefeitura Municipal no Guia Telefônico do Município 2009.	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem : 3158/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 03/06/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ACRILICA-BRANCA-3,6 LTS	LT	1,00	56,8000	56,80
2	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	1,00	16,8000	16,80
3	CORANTE XADREZ BISNAGA	BIS	1,00	4,2000	4,20
4	PARAFUSO 3/16 X 2.1/2"	UN	10,00	0,2000	2,00
5	ARRUELA LISA- 3/16	PÇ	10,00	0,0500	0,50
6	PORCAS 1/4	UN	10,00	0,0800	0,80

Ordem : 3159/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 03/06/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	25,00	3,9000	97,50
2	SUPORTE FLUORESCENTE	UN	10,00	1,2000	12,00
3	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	5,00	20,4000	102,00
4	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	3,9000	3,90

Ordem : 3160/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 03/06/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE-900 ML	UN	6,00	16,8000	100,80
2	PINCEL ATLAS 1.1/2	PÇ	3,00	2,8000	8,40
3	BROCHA PINTURA MEDIA	UN	2,00	4,2000	8,40
4	TINTA ESMALTE-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	1,00	54,8000	54,80
5	VERNIZ IMBUJA - 3,6 LITROS	PÇ	1,00	61,8000	61,80
6	TINTA ESMALTE-1 LT-CORES VARIADAS	UN	2,00	23,8000	47,60
7	CAL PINTURA C/ /5 KGS	SC	3,00	9,8000	29,40
8	FITA CREPE-ROLO 50MM X 50M	PÇ	1,00	8,8000	8,80
9	CAL HIDRATADA EXTRA PARA REBOCOS/ACABAMENTOS CONSTRUÇÃO-20KG	SC	2,00	9,3000	18,60
10	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM	PÇ	1,00	5,5000	5,50
11	EXTENSOR CABO PINTURA - 2 M	UN	1,00	11,8000	11,80

Ordem : 3161/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 03/06/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	1,00	3,0000	3,00
2	PLUG P2	Pç.	1,00	2,5000	2,50
3	PLUGUE TEE	PÇ	2,00	3,0000	6,00
4	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	3,00	1,3500	4,05

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3162/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/06/2009
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	26,7000	26,70

Ordem : 3163/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2009
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 FUTEBOL DE SALAO - 13/06/2009 A 30/06/2009	JOGOS	125,00	93,0000	11.625,00

Ordem : 3164/2009 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 03/06/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	2,00	18,5000	37,00

Ordem : 3165/2009 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 04/06/2009
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FUMARATO DE QUETIAPINA 100MG	CP	28,00	8,5000	238,00

Ordem : 3167/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/06/2009
Fornecedor : 212080 MAURI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO DANOS PESSOAIS CAUSADOS P/ VEICULO AUTOMOTOR-IKJ8996	UN	1,00	770,9300	770,93
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 5-MICRO IKJ8996	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 3168/2009 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 04/06/2009
Fornecedor : 212080 MAURI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO DANOS PESSOAIS CAUSADOS P/ VEICULO AUTOMOTOR-IKS1352	UN	1,00	770,9300	770,93
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 7-MICRO IKS1352	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 3169/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-SANTANA/ESCORT-W719/5 E PSL562	PÇ	3,00	15,0000	45,00

Ordem : 3170/2009 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 04/06/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-FIAT DUCATO TH MULTI TBX/PEUGEOT BOXER 2.8-71739634-PSL156	PÇ	2,00	53,0000	106,00

Ordem : 3171/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TALHADEIRA CHATA 12"-10"	PÇ	1,00	8,2000	8,20

Ordem : 3172/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FIO NYLON - ROLO-1,00MM	UN	1,00	9,9000	9,90

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3173/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BATERIA NOVA 150AMP-MB1113 LOTE:MB1113	PÇ	1,00	510,0000	510,00
2	SINALEIRA TRASEIRA-MB1113 -GF112	PÇ	1,00	12,8000	12,80
3	TERMINAL BATERIA	UN	1,00	6,0000	6,00
4	PARAFUSOS 5/16 X 1 NC	UN	1,00	1,0000	1,00
5	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO-IM 190	PÇ	1,00	1,0000	1,00
6	BRAÇADEIRA 3"	PÇ	1,00	0,8000	0,80

Ordem : 3174/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 3175/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2009
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO PNEU E SOCORRO	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 3176/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 04/06/2009
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	4,0000	8,00

Ordem : 3177/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 3178/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 3179/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 04/06/2009
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	3,0000	12,00

Ordem : 3180/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA E CONSERTO DESCARGA	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 3181/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TERMINAL CARDAN 1/2-MB1113/1313-F9030	PÇ	1,00	38,0000	38,00
2	CANO RETO ESCAPE DESCARGA-MB1113-2.1/4-4"	PÇ	1,00	66,0000	66,00
3	PARAFUSO AÇO 5.8-10X50	PÇ	4,00	2,0000	8,00
4	BRAÇADEIRA U- DESCARGA-MB1113 -A40	PÇ	2,00	13,0000	26,00
5	CANO DESCARGA CURVO - 5786-MB608 REF:5786 LOTE:MB608-4"	PÇ	1,00	55,0000	55,00
6	SUPORTE CANO DESCARGA-CAMINHÃO VW23210-M.B. 1313	UN	1,00	46,8000	46,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3182/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2009
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	KIT REPARO ESTABILIZADOR DIANTEIRO PL3296	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 3183/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2009
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINO CENTRO DE MOLA-KOMBI REF:N110 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	38,0000	38,00

Ordem : 3184/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2009
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	115,0000	115,00

Ordem : 3185/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2009
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ELETRODO ESPECIAL UTP 8 REF:UTP 8-65 2,5	PÇ	2,00	5,2050	10,41
2	ARRUELA LISA-1/2-X30X2.3	UN	1,00	0,1800	0,18
3	ARRUELA PRESSAO-1/2	UN	1,00	0,1200	0,12
4	PARAFUSOS 1/2 X 1 1/2 NC	UN	1,00	1,1300	1,13

Ordem : 3186/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2009
Fornecedor : 703997 LUCIANO LUIS CASIRIGUI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PONTEIRA DIREÇÃO	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 3187/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2009
Fornecedor : 703997 LUCIANO LUIS CASIRIGUI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PONTEIRA DIREÇÃO VOLKSWAGEM	PÇ.	1,00	140,0000	140,00

Ordem : 3188/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/06/2009
Fornecedor : 701379 GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARRUELA DO CARTER-2500/280	UN	1,00	3,0000	3,00
2	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-FIAT DUCATO TH MULTI TBX/PEUGEOT BOXER 2.8-71739634-PSL156- 1109Y7	PÇ	1,00	69,9100	69,91
3	FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR ÁGUA C87538946 -190697	PÇ	1,00	139,0000	139,00
4	ANTI NEBLINA -ANTI EMBAÇADOR FR. C/80ML	UN	2,00	6,9200	13,84
	Valor Anulado				0,04

Ordem : 3189/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/06/2009
Fornecedor : 701379 GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	7,00	27,1500	190,05

Ordem : 3190/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/06/2009
Fornecedor : 701379 GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- REVISÃO 10000KM, MECANICA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO	UN	1,00	193,2000	193,20

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3191/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2009
Fornecedor : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REVISTA- - 02 VOCE S/A, 02 SAUDE, 03 SUPER, 01 PAIS E FILHOS	UN	8,00	10,1680	81,34
2	LIVRO PESQUISA- - ALMANAQUE ABRIL	UN	1,00	29,9500	29,95

Ordem : 3192/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 04/06/2009
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VIDRO LISO 3MM-M2	M2	2,74	43,0000	117,82

Ordem : 3193/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/06/2009
Fornecedor : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ADITIVO CONTRATO MATERIAL E MAO DE OBRA P/ AMPLIAÇÃO E REFORMA EMEF V GRACIANO, CONFORME PROJETO	UN	1,00	43.017,7500	43.017,75
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ADITIVO CONTRATO MATERIAL E MAO DE OBRA P/ AMPLIAÇÃO E COLOCAÇÃO DE CALHAS EMEF EJCARDOSO, CONFORME PROJETO	UN	1,00	4.810,0000	4.810,00
3	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ADITIVO CONTRATO MATERIAL E MAO DE OBRA P/ PAVIMENTAÇÃO E TELHADO EMEF S ANTONIO, CONFORME PROJETO	UN	1,00	2.295,0000	2.295,00
4	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ADITIVO CONTRATO MATERIAL E MAO DE OBRA P/ PAVIMENTAÇÃO, LAJE, COLOCAÇÃO DE EXAUSTOR, CONFORME PROJETO	UN	1,00	4.890,0000	4.890,00

Ordem : 3194/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PILHAS PALITO	UN	2,00	5,5000	11,00

Ordem : 3195/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BANDEIRA RIOGRANDENSE	UN	1,00	57,9000	57,90
2	BANDEIRA MUNICIPAL	UN	1,00	74,9000	74,90
3	BANDEIRA BRASIL	UN	1,00	54,9000	54,90

Ordem : 3196/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOBINA CALCULADORA	UN	1,00	24,9000	24,90
2	MOLHA DEDO PASTA	Und.	2,00	2,8500	5,70
3	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	PÇ	2,00	1,9800	3,96

Ordem : 3197/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2009
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	5,4000	5,40

Ordem : 3198/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 04/06/2009
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. (Conforme Lei 2.808/03)	UN	1,00	30,0000	30,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3199/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M	PAR	1,00	3,1900	3,19

Ordem : 3200/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	1,00	1,0900	1,09
2	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	1,00	2,5900	2,59
3	ALVEJANTE	UN	1,00	2,8900	2,89
4	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	1,00	2,8500	2,85
5	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	1,00	6,8900	6,89
6	ALCOOL	UN	1,00	2,7900	2,79

Ordem : 3201/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2009
Fornecedor : 5597 JULIO MOMBACH

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRANCHAS EUCALIPTO- EM M3	M3	7,85	480,0000	3.768,00

Ordem : 3202/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2009
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOMBA HIDRAULICA BASCULANTE CAÇAMBA-MB1113/1313-BHC1201 -3089910013	PÇ	1,00	900,0000	900,00
2	CRUZETA CARDAN-MB1113-512.213X	UN	1,00	38,0000	38,00
3	CABEÇA DO CARDAN M.B.1313	PÇ	1,00	46,0000	46,00

Ordem : 3203/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2009
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	122,0000	122,00

Ordem : 3204/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/06/2009
Fornecedor : 703771 EVANDRO CARLOS RIBAS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-FIXAR E REMOLDAR CAIXA AR INTERNA	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 3205/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2009
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAPA ASSENTOS EM TECIDO	PÇ	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 3206/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DESUMIDIFICADOR	un	1,00	190,0000	190,00

Ordem : 3207/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2009
Fornecedor : 702420 LIDERFER METALURGICA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COIFA 1.30 X 1.50	UN	1,00	1.855,3900	1.855,39
2	COIFA 1.15 X 2.10	UN	1,00	1.855,3900	1.855,39
3	COIFA 1.99 X 2.10	UN	1,00	2.155,0000	2.155,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3208/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2009
Fornecedor : 703841 MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO HIDRAULICO COM SUPORTE PLASTICO 32/920300 JCB	PÇ	1,00	259,8800	259,88

Ordem : 3209/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/06/2009
Fornecedor : 701379 GAMBATTO P1 VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MAÇANETA DA PORTA Valor Anulado	UN	2,00	251,7300	503,46 251,73

Ordem : 3210/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SABAO EM PO 1KG	UN	2,00	5,5900	11,18
2	ALVEJANTE	UN	1,00	2,7900	2,79
3	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	10,00	1,1900	11,90
4	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	4,00	2,9800	11,92
5	DEODORIZANTE-BOM AR	Fr	3,00	6,8900	20,67
6	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M	PAR	2,00	3,1900	6,38
7	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	3,00	2,6900	8,07

Ordem : 3211/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA INCANDESCENTE 60 W	UN	3,00	1,2500	3,75

Ordem : 3212/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TEE SOLDAVEL PVC-32MM	PÇ	1,00	2,0500	2,05
2	LUVA REDUÇÃO SOLDAVEL 40MM X 32MM	pç	2,00	1,0000	2,00
3	LUVA SOLDAVEL-25MM	PÇ	2,00	0,3500	0,70
4	BUCHA REDUÇÃO PVC 32 X 25	UN	2,00	0,5000	1,00
5	JOELHO SOLDAVEL - 25 MM	PÇ	1,00	0,3500	0,35
6	COLA CANO PVC	UN	2,00	2,8000	5,60
7	CANO 32MM	M	48,00	4,8000	230,40

Ordem : 3213/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2009
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELEFONE S/ FIO-PANASONIC	UN	1,00	89,0000	89,00

Ordem : 3214/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2009
Fornecedor : 701426 NILCE SONTAG

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Conserto de Cortinas do Centro Administrativo. (Acerto de dotação da ordem de compra n°2009/3090)	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 3215/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2009
Fornecedor : 8460 ALEXANDRO FLORENCIO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO	UN	1,00	22,0000	22,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3216/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2009
Fornecedor : 703453 EDITORA REVISTA JC LTDA

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

Ordem : 3217/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/06/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MESA ESCRITORIO- - EM L C/ REBAIXAMENTO P/ COMPUTADOR - 3 GAVETAS C/ CHAVE	PÇ	1,00	385,0000	385,00

Ordem : 3218/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FUSIVEL 5A	UN	2,00	1,0000	2,00
2	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	2,00	4,0000	8,00
3	FIO INSTALAÇÃO EM VEICULOS AUTOMOTIVO-REF: Nº16 LOTE:DIVERSOS	MT	1,00	2,8000	2,80

Ordem : 3219/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2009
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 E TROCA DE LAMPADA	UN	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 3220/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2009
Fornecedor : 701224 ELETRONICA SCHOMMER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TRANSFORMADOR 40W	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 3221/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2009
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	12,4000	12,40

Ordem : 3222/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	INDUZIDO MOTOR PARTIDA RECONDICIONADO-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	135,8000	135,80
2	BUCHA	UN	3,00	6,0000	18,00
3	JOGO REPARO-CAMINHAO VW23210-698304 -MB LO 708	PÇ	1,00	9,8000	9,80
4	IMPULSOR PARTIDA MOTOR PARTIDA-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	59,9000	59,90
5	AUTOMATICO MOTOR PARTIDA-MB608 REF:ZM531 LOTE:MB608	PÇ	1,00	110,8000	110,80
6	PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA-MB608	UN	1,00	25,9000	25,90
7	ESCOVA MOTOR PARTIDA-MB608 REF:BSX592 LOTE:MB608	PÇ	1,00	21,9000	21,90
8	GARFO MOTOR PARTIDA-MB608 LOTE:MB608	PÇ	1,00	19,9000	19,90
9	BOBINA CAMPO MOTOR PARTIDA-MB608 LOTE:MB608-RECONDICIONADO	PÇ	1,00	65,0000	65,00
10	PARAFUSO SAPATA FREIO-MB608-PL3263	PÇ	4,00	3,8000	15,20
11	BOTAÓ ARRANQUE REF:IM11039-IM 11058 E BOTÃO ACIONAMENTO	PÇ	2,00	9,2000	18,40

Ordem : 3223/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2009
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	120,0000	120,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3224/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2009
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - DESMONTAGEM ESTRUTURA DAS REDES, PINTURA E COLOCAÇÃO C/ SOLDA, GANCHOS, MONTAGEM DA ESTRUTURA C/ PORTAO E PROTEÇÃO P/ MESARIOS, ANDAIMES, MONTAGEM ESPIAS C/ MANGUEIRAS P/ ASTEAMENTO DAS REDES DA QUADRA	UN	1,00	1.830,0000	1.830,00

Ordem : 3225/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2009
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO AÇO 8MM- - 1/8	MT	350,00	2,6000	910,00
2	CLIPES METAL,Nº VARIADOS- - 3/16	UN	21,00	1,5000	31,50
3	ESTICADOR P/CABO DE AÇO	PÇ	6,00	8,0000	48,00
4	TINTA ACRILICA-BRANCA-3,6 LTS	LT	3,00	65,0000	195,00
5	THINNER-1,0 LT	LT	4,00	9,0000	36,00
6	LIXA FERRO- - 80	UN	20,00	1,0000	20,00
7	DISCO 7"	UN	8,00	4,5000	36,00
8	MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA-3/4	ML	130,00	0,9000	117,00
9	ELETRODO OK46 2.5MM-PÇ.	PÇ	3,00	11,3000	33,90
10	CHAPA FERRO-3/16- - EXPANDIDA	Kg	2,00	248,0000	496,00
11	TUBO FERRO-2	ML	1,00	28,0000	28,00
12	TUBO DE FERRO 30 X 30- - MARCO	UN	2,00	36,0000	72,00
13	BUCHA 1/2"	UN	40,00	0,3500	14,00
14	PARAFUSOS DIVERSOS	UN	40,00	1,3000	52,00
15	RONDANA	UN	18,00	8,5000	153,00
16	FERRO REDONDO-3/8	Und.	10,00	13,5000	135,00
17	FERRO CANTONEIRA-3/16X1"	KG	1,00	15,5000	15,50

Ordem : 3226/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- - 4200 ORIGINAL	UN	2,00	54,9000	109,80
2	CDS VIRGENS	PÇ	10,00	1,0000	10,00

Ordem : 3227/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3420 - PRETO- - COMPATIVEL	UN	2,00	34,0000	68,00

Ordem : 3228/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 08/06/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO-Cartucho nº 21	UN	2,00	48,9000	97,80
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO-Cartucho nº 27	UN	1,00	59,8000	59,80
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR-Cartucho nº 22	UN	2,00	58,9000	117,80

Ordem : 3229/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2009
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VASSOURA PARA JARDIM	PÇ	5,00	13,0000	65,00

Ordem : 3230/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Confeccção de envelopes para Conferência do COMDICA.	UN	500,00	0,2900	145,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Confeccção de cartazes para Conferência do COMDICA.	UN	15,00	8,0000	120,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3230/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Confeção de folders para Conferência do COMDICA	UN	500,00	0,3800	190,00

Ordem : 3231/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 08/06/2009
Fornecedor : 51411 ADELAR LUIS NADAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FORMULARIO DIARIO DE CLASSE- - CONFORME MODELO ANEXO	UN	2.500,00	0,5000	1.250,00

Ordem : 3232/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2009
Fornecedor : 7194 MAURA CERVO & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOLA P/ FUTEBOL DE SALAO - ADULTO- - OFICIAL	UN	4,00	115,0000	460,00

Ordem : 3233/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2009
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CADEIRA GIRATORIA COM RODAS- - BASE A GAS, ESTRUTURA PRETA, ESPUMA INJETADA, REVESTIMENTO TECIDO COR AZUL ESCURO, SEM BRAÇO	UN	30,00	118,5000	3.555,00

Ordem : 3234/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 08/06/2009
Fornecedor : 701378 WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

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

Ordem : 3235/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 08/06/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO-numero 21	UN	4,00	34,0000	136,00
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR-numero 22	UN	4,00	48,9000	195,60
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO-numero 29	UN	1,00	82,9000	82,90
4	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR-numero 49	UN	3,00	42,0000	126,00
5	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO-numero 614	UN	1,00	38,0000	38,00
	Valor Anulado				0,10

Ordem : 3236/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 08/06/2009
Fornecedor : 10229 DIPROHL COM IMP EXPORT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUVAS CIRURGICA DE LATEX Nº 7,5	PAR	300,00	0,7500	225,00
2	LUVA CIRURGICA DE LATEX Nº 8,0	PAR	300,00	0,7500	225,00
3	FIXADOR CITOLOGICO 40ML--PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 12 MESES	UN	25,00	4,9600	124,00
4	ALCOOL 70--FRASCO DE 1 LITRO	Fr	50,00	2,5000	125,00

Ordem : 3237/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 08/06/2009
Fornecedor : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA CIRURGICA HIPOALERGENICA 25MM X 10M	UN	500,00	1,6000	800,00
2	FITA CIRURGICA HIPOALERGENICA 1,2MM X 10M	UN	200,00	1,5000	300,00

Ordem : 3238/2009 **Recurso** : 1002 FMHBES **Data** : 08/06/2009
Fornecedor : 700312 VALDIR MULLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FORRO PVC	MT	24,00	12,9000	309,60
2	PREGOS 13X15	Kg	5,00	8,9000	44,50
3	PREGOS 19X36	Kg	5,00	8,0000	40,00
4	PREGO TELHEIRO	pct	64,80	18,1000	1.172,88
5	PREGOS 17X27	Kg	5,00	7,0000	35,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3238/2009 **Recurso** : 1002 FMHBES **Data** : 08/06/2009
Fornecedor : 700312 VALDIR MULLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
6	PREGOS 18X30	Kg	5,00	7,0000	35,00
7	PREGOS 13X15	Kg	5,00	8,9000	44,50
8	ASSOALHO EUCALIPTO-EM M2	M2	5,00	24,9000	124,50

Ordem : 3239/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2009
Fornecedor : 700312 VALDIR MULLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FORRO PINUS 1ª - M2	M2	25,00	6,9000	172,50
2	PREGOS 13X15	Kg	3,00	8,9000	26,70
3	PREGOS 19X36	Kg	3,00	8,0000	24,00
4	GUIA PINHO-2,5x12x5,40	UN	54,00	10,0000	540,00
5	CAIBRO 5X5X5,40	PÇ	54,00	8,0000	432,00
6	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO	PÇ	100,00	0,3500	35,00
7	TELHA FIBRA - CIMENTO 2,44X1,10X6	UN	44,00	26,5000	1.166,00
8	CUMEEIRA- FIBRACIMENTO 6"	PAR	11,00	17,9000	196,90

Ordem : 3241/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2009
Fornecedor : 700972 COMERCIAL HARTMANN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SUPORTE P/CORTINA	UN	8,00	7,9000	63,20
2	VARAO CORTINA	M	13,50	7,9000	106,65

Ordem : 3242/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2009
Fornecedor : 7038 MARMORARIA E GRANITARIA SKS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PEDRA MARMORE - M²-Cabeceiras de pedra de mármore com suporte.	M²	6,00	270,0000	1.620,00

Ordem : 3243/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2009
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COLCHAO PIRAMIDAL	UN	1,00	69,0000	69,00

Ordem : 3244/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/06/2009
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GASOLINA LITRO	LT	450,00	2,3720	1.067,40

Ordem : 3245/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 09/06/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL PARDO-10 KG	BOBINA	1,00	63,9000	63,90

Ordem : 3246/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/06/2009
Fornecedor : 6735 CARLOS RICARDO SCAPINI DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Concerto em máquina desenpenadeira.	UN	1,00	600,0000	600,00

Ordem : 3247/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 09/06/2009
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	35,0000	35,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3248/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/06/2009
Fornecedor : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-SERVIÇOS DE REPROGRAMAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	UN	1,00	185,0000	185,00

Ordem : 3249/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/06/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS--ENCADERNAÇÃO	UN	2,00	5,5000	11,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS--ENCADERNAÇÃO	UN	1,00	4,5000	4,50

Ordem : 3250/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/06/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO- SAE- 100 R2AT- 06-3/8 REF:SAE100R 06 3/8	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 3251/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/06/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO DE NOBREK	UN	1,00	115,0000	115,00

Ordem : 3252/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/06/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL DOBRADURA-CORES VARIADAS	UN	20,00	0,2500	5,00
2	PAPEL CARTAO	UN	10,00	0,7200	7,20
3	PAPEL COLOR SET - CORES VARIADAS	UN	10,00	0,6000	6,00
4	CHAPEU DE PALHA- - CAIPIRA	UN	15,00	3,7900	56,85

Ordem : 3253/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/06/2009
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FOLHAS DE PAPEL SULFITE- nº 60	UN	130,00	0,1300	16,90

Ordem : 3254/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/06/2009
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FOTOS -TAMANHOS VARIADOS-10X15	PÇ	5,00	0,7000	3,50

Ordem : 3255/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/06/2009
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TECIDO CAPA ASSENTOS-CORVIM	ML	2,00	70,0000	140,00

Ordem : 3256/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/06/2009
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FOTOS -TAMANHOS VARIADOS-10X15	PÇ	22,00	0,7000	15,40

Ordem : 3257/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 10/06/2009
Fornecedor : 5526 JUSSARA FARIAS E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LA TRICO - 100% ACRILICA - 1 2/5 - 40 GR (AGULHA 3 - 3,5)	UN	31,00	5,0000	155,00
2	LA P/ TRICO - 100% ACRIL. 1 2/5 - 40 GR (AGULHA 4-5)	UN	2,00	4,0000	8,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3257/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 10/06/2009
Fornecedor : 5526 JUSSARA FARIAS E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	AGULHA PARA TRICO	PAR	9,00	5,0000	45,00

Ordem : 3259/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/06/2009
Fornecedor : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL TOALHA	FD	24,00	15,6000	374,40
2	SABONETE LIQUIDO-5 LITROS-BAMBONA	GL	2,00	18,9000	37,80

Ordem : 3260/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/06/2009
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VELA IGNIÇÃO-FIAT UNO FIRE REF:46548476 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	4,00	12,6300	50,52
2	MANGUEIRA FILTRO AR-VECTRA LOTE:VECTRA-UNO FIRE 50017371	PÇ	1,00	211,9800	211,98
3	SILENCIOSO TERMINAL-FIATA UNO FIRE-SL40302-S11617 S11669	PÇ	1,00	94,7500	94,75
4	VEDANTE ESCAPAMENTOS VEICULOS-TODOS	UN	1,00	8,7600	8,76
5	ANEL O-14463180 REF:14463180-P5TUB.ANT,DESC.1600 920REF 7727596	PÇ	1,00	44,1200	44,12

Ordem : 3261/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/06/2009
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA MANGUEIRA E SILENCIOSO	UN	1,00	202,5000	202,50

Ordem : 3262/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/06/2009
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COXIM INF. CAIXA-FIAT UNO FIRE REF:50017753 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	1,00	87,7300	87,73
2	COXIM MOTOR-FIAT UNO FIRE-GB7490-51736529	PÇ	1,00	108,5400	108,54
3	COXIM PONTA BARRA ESTABILIZADOR-FIAT UNO-7544738-7563985	PÇ	1,00	67,4500	67,45

Ordem : 3263/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/06/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO-LAMINAMENTO ESTRADA BOM SUCESSO	UN	3,00	8,5000	25,50

Ordem : 3264/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/06/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-5/8 2TRAMA-SAE-100R2A-10-1/4	PÇ	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 3265/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 10/06/2009
Fornecedor : 700312 VALDIR MULLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FORRO PINUS 1ª - M2- - 2,70 M (P/ 8 M DE PAREDE CORRIDOS)	M2	21,60	8,5000	183,60
2	TABUA PINHO 1ª - 1 X 0,30 X 5,40 M	PÇ	3,00	75,0000	225,00
3	PREGOS 12X12	Kg	1,00	8,5000	8,50
4	PREGOS 16 X 24	KG	1,00	8,3000	8,30
5	DOBRADIÇAS 3/4 E 2.1/2	UN	6,00	1,5000	9,00
6	CADEADO 20MM	PÇ	2,00	5,9000	11,80
7	PORTA CADEADO	UN	2,00	4,5000	9,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3266/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/06/2009
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PANELA PRESSAO- - 7 LITROS	UN	1,00	39,0000	39,00

Ordem : 3267/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/06/2009
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VARAL DE PAREDE	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 3268/2009 **Recurso** : 1012 FNDE - Merenda Escolar **Data** : 10/06/2009
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MAÇA - KG	KG	150,00	1,1900	178,50

Ordem : 3269/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/06/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM G	PAR	4,00	3,1900	12,76

Ordem : 3270/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/06/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	15,00	1,0900	16,35
2	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	8,00	1,0900	8,72
3	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	8,00	1,0900	8,72
4	PANO LIMPEZA - - TAMANHO TOALHA BANHO	UN	3,00	4,3800	13,14
5	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	10,00	2,8900	28,90
6	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	10,00	2,9800	29,80
7	SABAO EM PO 1KG	UN	4,00	6,4900	25,96
8	LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML	VD	10,00	3,9800	39,80
9	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- - 60 M CADA ROLO	FARDO	2,00	71,8400	143,68
10	LIMPADOR MULTI USO 500ML- - AJAX	PÇ	4,00	2,9800	11,92
11	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	1,00	3,9800	3,98
12	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	4,00	6,9900	27,96
13	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	24,00	1,6900	40,56
14	ESFREGAO DE AÇO	UN	3,00	1,4900	4,47
15	ESCOVA LIMPAR VASO SANITARIO- - C/ SUPORTE TIPO POTE	UN	5,00	5,9800	29,90
16	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	4,00	1,1000	4,40
17	PA LIXO-PLASTICO- - C/ VASSOURINHA	UN	1,00	5,9800	5,98

Ordem : 3271/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/06/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES	PCT	2,00	3,9800	7,96
2	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	20,00	2,2500	45,00
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	3,00	5,9800	17,94
4	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	5,00	6,9800	34,90

Ordem : 3272/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/06/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	4,00	3,9800	15,92
2	COPINHO DESCARTAVEL 110ML-PCT	PCT	4,00	1,8900	7,56
3	FOSFORO PALITO LONGO - CX	CX	3,00	1,2800	3,84
4	GUARDANAPO 12X12 - PACOTE	PCT	8,00	0,6800	5,44
5	COPO DE VIDRO - MEDIO- - LISO APROXIMADAMENTE 300 ML	UN	12,00	1,9800	23,76

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3273/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/06/2009
Fornecedor : 5833 SANDRO FELIPE WILLIG - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TROFEUS- - 1º E 2º LUGAR	UN	2,00	162,5000	325,00
2	MEDALHAS- - 1º, 2º E 3º LUGAR	UN	30,00	8,2500	247,50

Ordem : 3274/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/06/2009
Fornecedor : 5642 LEONIR ANTONIO PETRY

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO DE VAZAMENTOS - VG, NSL	UN	1,00	125,0000	125,00

Ordem : 3275/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/06/2009
Fornecedor : 5642 LEONIR ANTONIO PETRY

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - DESENTUPIMENTO DE VASO SANITARIO	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 3276/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/06/2009
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

Ordem : 3277/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/06/2009
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESPUMA PRESSAO COLOCAÇÃO VIDRO - M- - ROLO	M	1,00	40,0000	40,00
2	COLA SILICONE	PÇ	1,00	17,0000	17,00

Ordem : 3278/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/06/2009
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - COLOCAÇÃO DE ESPUMA NOS VIDROS FRENTE DA BIBLIOTECA	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 3279/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 10/06/2009
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CADEIRA P/REFEIÇÕES DE BEBE- - ESTRUTURA EM AÇO, ASSENTO IMPERMEAVEL, BANDEJA REMOVÍVEL, C/ CINTO DE SEGURANÇA, DOBRAVEL	PÇ	3,00	99,0000	297,00

Ordem : 3280/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 10/06/2009
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AQUECEDOR ELETRICO 1200W- - GIRATORIO - 220 W	PÇ	4,00	155,0000	620,00

Ordem : 3281/2009 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 10/06/2009
Fornecedor : 5594 SUPERMERCADO BOM LAR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	5,00	7,4500	37,25
2	SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES	PCT	5,00	3,3500	16,75
3	CHA CAMOMILA	UN	10,00	1,8500	18,50
4	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	20,00	1,0000	20,00
5	AÇUCAR BAUNILHA - 80 GR	UN	5,00	0,6500	3,25
6	COCO RALADO-PACOTE	UN	10,00	2,3500	23,50
7	LEITE CONDENSADO	UN	5,00	1,9500	9,75
8	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	10,00	4,9500	49,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3282/2009 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 12/06/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARNE MOIDA	KG	20,00	5,9900	119,80

Ordem : 3283/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FARDO PAPEL TOALHA-Pacote com 2 rolos	PCT	2,00	2,1900	4,38

Ordem : 3284/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	6,00	3,4900	20,94
2	SACO PLASTICO -Bobina plástica 5 litros	UN	3,00	4,9800	14,94

Ordem : 3285/2009 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 12/06/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	20,00	2,9900	59,80
2	SALSICHA SOLTA-KG	KG	15,00	2,9800	44,70

Ordem : 3286/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/06/2009
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 3287/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 10/06/2009
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG/10ML-FR 120ML	FR	1,00	32,9600	32,96

Ordem : 3288/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2009
Fornecedor : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ADITIVO CONTRATO MATERIAL E MAO DE OBRA P/ REFORMA DO GINASIO POLIESPRTIVO BRENO KIRINUS, CONFORME PROJETO	UN	1,00	6.900,2000	6.900,20

Ordem : 3290/2009 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 15/06/2009
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 : 3291/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/06/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PROGRAMA WINDOWS XP - - PROFISSIONAL SP3 P/ NOTEBOOK MEC	UN	1,00	478,0000	478,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3292/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/06/2009
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

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

Ordem : 3293/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/06/2009
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA INTERNA	PÇ	2,00	20,0000	40,00

Ordem : 3294/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/06/2009
Fornecedor : 245 IRAN ARTUR BACKES - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TINTA ACRILICA-18 LTS	UN	4,00	288,0000	1.152,00
2	TINTA ACRILICA-BRANCA-3,6 LTS	LT	4,00	68,0000	272,00
3	MULTI MASSA TAPA TUDO 850 ML	UN	7,00	33,0000	231,00
4	MASSA CORRIDA-PVA-3,6 L	UN	1,00	29,0000	29,00
5	LIXA P/MASSA	PÇ	10,00	2,9000	29,00
6	MASSA ACRILICA-900 ML	LT	1,00	6,0000	6,00
7	TINTA-3,6 LTS- - PREPARADA DE PAREDE	GL.	3,00	50,0000	150,00

Ordem : 3295/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/06/2009
Fornecedor : 50069 IRAN ARTUR BACKES - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - PINTURA E CONERTO DE RACHADURAS E BURACOS DE 106 M DE FORRO E 195 M DE PAREDE	UN	1,00	1.053,5000	1.053,50

Ordem : 3296/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/06/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	15,00	3,9300	58,95
2	COPINHO DESCARTAVEL- 50ML -PCT	PCT	20,00	1,4600	29,20

Ordem : 3297/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2009
Fornecedor : 8539 LIZELOTE PAULINA KRUGER BAPTISTELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TROFEUS	UN	15,00	30,0000	450,00

Ordem : 3298/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 12/06/2009
Fornecedor : 50549 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-DUAS (02) AUTENTICAÇÃO DE COPIAS REPROGRAFICA PARA DOCUMENTAÇÃO DA ENSAIBREIRA NO ASSENTAMENTO	UN	1,00	5,4000	5,40

Ordem : 3299/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 12/06/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	5,00	9,4900	47,45
2	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	12,00	3,4900	41,88
3	CAFE PO-1 KG	UN	20,00	16,2900	325,80
4	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES--CAMOMILA,ENDRO,FRUTAS (MENOS CHÁ PRETO)	CX	30,00	1,7900	53,70
5	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	10,00	7,9800	79,80

Ordem : 3300/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 12/06/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	50,00	3,6900	184,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3300/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 12/06/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	50,00	1,1000	55,00
3	SABAO EM PO 1KG	UN	20,00	5,9900	119,80
4	SABAO EM PO 1KG COMUM	CX	20,00	2,9900	59,80
5	SAPONACEO-300GR	UN	50,00	2,9800	149,00
6	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	20,00	1,4900	29,80
7	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	50,00	1,2500	62,50
8	TOALHA PAPEL	UN	30,00	2,4900	74,70
9	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES--BRANCO ROLO COM 60 METROS	PCT	80,00	4,4900	359,20
10	SACO DE LIXO-100LTS-FARDO--COM 100 UNIDADES	FARDO	2,00	5,9900	11,98
11	SACOS DE LIXO-40LTS-FARDO--COM 100 UNIDADES	FARDO	10,00	5,9900	59,90
12	SACOS DE LIXO-60LTS-FARDO--COM 100 UNIDADES	FARDO	5,00	5,9900	29,95
13	PANO LIMPEZA --GRANDE	UN	30,00	4,5900	137,70
14	ESCOVA LAVAR DE NYLON--ESCOVA DE MAO PEQUENA COM PEGADOR	UN	20,00	1,7900	35,80

Ordem : 3301/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 12/06/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	50,00	3,4900	174,50
2	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	50,00	1,6900	84,50
3	FOSFORO PCT C/10CX	PCT	20,00	1,8900	37,80
4	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº- 103	UN	10,00	2,5900	25,90
5	FILTRO PAPEL CAFE-CX 40 UN- n 102	CX	12,00	2,1900	26,28

Ordem : 3302/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/06/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	1,00	7,2100	7,21
2	BOLSA COMUM DE ALGODAO	UN	2,00	2,5900	5,18

Ordem : 3303/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/06/2009
Fornecedor : 7194 MAURA CERVO & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOLA FUTEBOL DE CAMPO	UN	1,00	106,0000	106,00
2	AGULHA ENCHER BOLA	PÇ	1,00	2,0000	2,00

Ordem : 3304/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/06/2009
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS COZINHA 13KG-UM (01) GÁS P13 PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 3305/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/06/2009
Fornecedor : 7858 NEIVA TERESA KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VIDRO LISO 5MM-M2	M2	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 3306/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/06/2009
Fornecedor : 50549 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Autenticações de Documentos.	UN	1,00	16,2000	16,20

Ordem : 3307/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/06/2009
Fornecedor : 7177 PAULO CESAR CERUTTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADEIRA FIXA 4 PES ESTOFADA	UN	3,00	77,0000	231,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3308/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/06/2009
Fornecedor : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL TOALHA	FD	15,00	15,6000	234,00

Ordem : 3309/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M	PAR	2,00	3,9900	7,98
2	ALVEJANTE	UN	3,00	2,5900	7,77
3	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	2,00	0,9900	1,98
4	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	32,00	2,9900	95,68

Ordem : 3310/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	5,00	3,4600	17,30
2	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	10,00	2,8200	28,20

Ordem : 3311/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	10,00	5,2900	52,90
2	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	20,00	3,7695	75,39

Ordem : 3312/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 16/06/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SUPORTE FLUORESCENTE- - H O	UN	20,00	7,3500	147,00
2	LAMPADA FLUORESCENTE 110 W	PÇ	20,00	10,9000	218,00
3	LUMINARIA COMERCIAL- - 2 X 110	PÇ	10,00	56,0000	560,00
4	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 110W	PÇ	10,00	46,8300	468,30
5	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	3,9000	3,90
6	CABO PP 2 X 1,5 MM 750 V	ML	9,00	1,2000	10,80
7	CABO PP 2X1MM	ML	11,00	0,9400	10,34
8	BRAÇADEIRA P/ LAMPADA FLUORESCENTE- - 4,5 MM X 360	PÇ	50,00	0,2500	12,50

Ordem : 3313/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 16/06/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARAME GALVANIZADO N.º 18- - C/ 65 M	UN	1,00	10,6000	10,60

Ordem : 3314/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/06/2009
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 CADA ROLO	FARDO	3,00	31,8400	95,52

Ordem : 3315/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/06/2009
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG- - 04 P/ EJC, 02 VG, 02 P/ SA	UN	8,00	35,0000	280,00

Ordem : 3316/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/06/2009
Fornecedor : 703858 ELIAS ALFREDO ELGER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG- - 02 P/ EJC, 02 P/ CG	UN	4,00	35,0000	140,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3317/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/06/2009
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG- - PP	UN	3,00	35,0000	105,00

Ordem : 3318/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/06/2009
Fornecedor : 703858 ELIAS ALFREDO ELGER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 45 KG- - 01 P/ CIR, 01 P/ AH	UN	2,00	160,0000	320,00

Ordem : 3319/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/06/2009
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-PINO	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 3320/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/06/2009
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RETENTOR VIRABREQUIM-KOMBI REF:01135 LOTE:KOMBI-TRASEIRO	PÇ	1,00	12,0000	12,00
2	DISCO EMBREAGEM NOVO-KOMBI REF:5225B LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 3321/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/06/2009
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA RETENTOR VIRABREQUI E DISCO EMBREAGEM	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 3322/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/06/2009
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	15,0000	30,00

Ordem : 3323/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/06/2009
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	15,0000	15,00

Ordem : 3324/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/06/2009
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO PNEU S/CAMARA	UN	2,00	15,0000	30,00

Ordem : 3325/2009 **Recurso** : 0040 ASPDS **Data** : 15/06/2009
Fornecedor : 7858 NEIVA TERESA KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ACRILICO - CHAPA-M2	M2	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 3326/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2009
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORRENTE 8,0MM (076MT/KG)	Kg	9,96	11,1000	110,55
2	CORDA NYLON TRANÇADA BRANCA 6 MM - - KG	ML	6,00	16,1500	96,90
3	ARAME GALVANIZADO Nº 16 - KG	KG	1,09	7,6000	8,28
4	CORDA TRANÇADA 3 MM	ML	4,00	23,5500	94,20
5	LIMPA PISO - ACIDO 1LT	Gl.	2,00	5,9500	11,90
6	TUBO PVC SOLDAVEL-32 MM	ML	84,00	3,6000	302,40

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3326/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2009
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
7	MANGUEIRA CRISTAL 1 "- - 1 X 2,5 MM	MT	75,00	3,6000	270,00
	Valor Anulado				0,05

Ordem : 3327/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/06/2009
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇOS DE MECANICA	UN	1,50	45,0000	67,50

Ordem : 3328/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/06/2009
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO-PAINEL DA PORTA MA FIAT	UN	1,00	2,0700	2,07
2	BOTAO FORRO PORTA-FIAT UNO FIRE REF:14191187 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	9,00	1,3100	11,79

Ordem : 3329/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/06/2009
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SACOLA ALIMENTAÇÃO-Sacola de alimentação contendo: 2 Kg de feijão, 2 pct de massa 500 gr, 2 barras de sabão 500 gr,2 sabonete 125 gr,2 óleo de soja 900 ml,2 Kg de frando,5 Kg de açúcar,400 gr de leite em pó integral, 1 kg de sabão em pó, 500 gr de margarina,5 kg de farinha de trigo,1 kg de farinha de milho,5 kg de arroz,400 gr de bolacha doce,1 Kg de carne moída.	UN	19,00	58,9000	1.119,10

Ordem : 3330/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/06/2009
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TOMATE PAULISTA - KG	KG	5,00	1,9000	9,50
2	CEBOLA	KG	5,00	1,2900	6,45
3	BATATA INGLESA	KG	15,00	1,9800	29,70
4	BATATA DOCE	KG	15,00	1,5000	22,50
5	CHUCHU - KG	KG	5,00	1,7800	8,90
6	BETERRABA	KG	10,00	1,5500	15,50
7	CENOURA	KG	5,00	1,2000	6,00
8	REPOLHO - KG	KG	3,00	0,7500	2,25

Ordem : 3331/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/06/2009
Fornecedor : 7858 NEIVA TERESA KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VIDRO MARTELADO- EM M2	UN	1,75	40,0000	70,00

Ordem : 3332/2009 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 15/06/2009
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-500 GR	UN	12,00	4,5500	54,60
2	GELEIA/SCHIMIER-1,9 KG	UN	12,00	7,1500	85,80
3	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	20,00	6,4700	129,40
4	MARGARINA C/ SAL-1 KG	UN	12,00	2,4500	29,40
5	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	48,00	2,6100	125,28
6	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	26,00	5,2500	136,50

Ordem : 3333/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2009
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JOGO JUNTA MOTOR - MARCA:CNH	PÇ	1,00	899,7000	899,70
2	CAMISA MOTOR - PISTÃO, ANEIS MARCA:CNH	PÇ	6,00	880,0000	5.280,00
3	BUCHA COMANDO FORD 6600-EC113- JOGO MARCA:SMAGON	UN	1,00	90,0000	90,00
4	BRONZINA MANCAL FORD SERIE 30-CENTRAL MARCA:MAHLE	JG	1,00	200,0000	200,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3333/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2009
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
5	BRONZINA BIELA FORD SERIE 30 STD- MARCA:MAHLE	JG	1,00	165,0000	165,00
6	BUCHA BIELA FORD CARGO FII TURBO- MARCA:MAHLE	PÇ	6,00	40,0000	240,00
7	BOMBA OLEO MOTOR FORD E9NN/6600/AB NEW HOLLAND- MARCA:CNH	PÇ	1,00	720,0000	720,00
8	BOMBA DAGUA FORD 7630- MARCA:CNH	PÇ	1,00	530,0000	530,00
9	FILTRO COMBUSTIVEL FORD 7830 - 07783001-PRIMARIO E SECUNDARIO MARCA:VOX	PÇ	1,00	163,0000	163,00
10	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR FORD 7830 - 18783001- MARCA:VOX	PÇ	1,00	18,0000	18,00
11	KIT MATERIAL COMBUSTIVEL/LIMPEZA - MARCA:LACCHINI	KT	1,00	20,0000	20,00
12	VALVULA ADM 8030 GENESYS- MARCA:MAHLE	PÇ	6,00	50,0000	300,00
13	VALVULA ESC FORD 7830 GENESYS TRATOR- MARCA:MAHLE	PÇ	6,00	50,0000	300,00
14	LOCTITE TRAVA BUCHA - VERDE 9912 TB10G- MARCA:LOCTITE	TB	1,00	15,0000	15,00
15	GUIA DE VALVULA ADMISSAO MOTOR GENESYS- MARCA:RIOSUL	UN	6,00	15,0000	90,00
16	GUIA DE VALVULA ESCAPE MOTOR GENESYS- MARCA:RIOSUL	UN	6,00	15,0000	90,00
17	CORREIA BOMBA DAGUA MOTOR GENESYS- MARCA:GATES	UN	1,00	22,0000	22,00
18	FILTRO AR EXTERNO-FIATALLIS FG140-75248729 OU 824847 OU AP4440- MARCA:TURBO	PÇ	1,00	85,0000	85,00
19	FILTRO AR INTERNO-FIATALLIS FG140-75248730 OU 824846 OU AS830- MARCA:TURBO	PÇ	1,00	31,0000	31,00
20	VALVULA TERMOSTATICA FIATALLIS GENESYS- MARCA:CNH	UN	2,00	70,0000	140,00
21	FILTRO RESPIRO MOTOR-FIATALLIS FG140-87800918- MARCA:CNH	PÇ	1,00	85,0000	85,00
22	COLA 3M- MARCA:3M	UN	1,00	5,0000	5,00
23	SILICONE ALTA TEMPERATURA 9917- MARCA:LOCTITE	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem : 3334/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2009
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RETIFICA COMPLETA, COLOCAÇÃO DO MOTOR NO EQUIPAMENTO, REGULAGEM, TESTE DA BOMBA E BICOS INJETORES E AJUSTES FINAIS	UN	1,00	2.490,0000	2.490,00

Ordem : 3335/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/06/2009
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PEDIASURE PO 400G	LT	30,00	38,0000	1.140,00

Ordem : 3336/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 16/06/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO EXTENSOR USB	UN	2,00	16,0000	32,00
2	ALMOFADA MOUSE	UND	2,00	2,9000	5,80
3	CABO FORÇA P/ COMPUTADOR	UN	5,00	10,0000	50,00
4	PENTE DE MEMORIA P/COMPUTADOR- - 64 DIMM	PÇ	1,00	30,0000	30,00
5	PENTE DE MEMORIA 512MB	un	1,00	135,0000	135,00
6	MOUSE PS2	Und.	1,00	19,0000	19,00

Ordem : 3337/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 16/06/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESTABILIZADOR	UND	2,00	68,0000	136,00

Ordem : 3338/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/06/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, LIMPEZA - MICRO 01	UN	1,00	115,0000	115,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, LIMPEZA - MICRO 02	UN	1,00	65,0000	65,00
3	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONSERTO IMPRESSORA HP 3180	UN	1,00	60,0000	60,00
4	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO, AJUSTES, LIMPEZA - MICRO 03	UN	1,00	40,0000	40,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3338/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/06/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
5	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO, AJUSTES, LIMPEZA - MICRO 04	UN	1,00	40,0000	40,00
6	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO, AJUSTES, LIMPEZA - MICRO 05	UN	1,00	40,0000	40,00
7	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO, AJUSTES, LIMPEZA - MICRO 06	UN	1,00	40,0000	40,00
8	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, LIMPEZA - MICRO 07	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 3339/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/06/2009
Fornecedor : 245 IRAN ARTUR BACKES - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA ACRILICA-18 LTS- - SEMI BRILHO	UN	5,00	288,0000	1.440,00
2	TINTA ACRILICA-BRANCA-3,6 LTS	LT	6,00	68,0000	408,00
3	MULTI MASSA TAPA TUDO 850 ML	UN	6,00	33,0000	198,00
4	SOLVENTE - LITRO	UN	6,00	9,5000	57,00
5	LIXA P/MASSA	PÇ	15,00	1,8000	27,00

Ordem : 3340/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/06/2009
Fornecedor : 50069 IRAN ARTUR BACKES - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - PINTURA PAREDE E FORRO HALL DE ENTRADA DA SECRETARIA - 355 M	UN	1,00	1.242,5000	1.242,50

Ordem : 3341/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 110W	PÇ	4,00	66,0000	264,00
2	LAMPADA FLUORESCENTE 110 W	PÇ	8,00	10,9000	87,20
3	SUPORTE FLUORESCENTE- - H O	UN	2,00	7,3500	14,70
4	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	3,9000	3,90
5	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	1,00	3,9000	3,90
6	PARAFUSO 3,9 X 32	UN	5,00	0,0600	0,30
7	BUCHA S-6	UN	5,00	0,0500	0,25
8	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,00	3,3000	3,30
9	INTERRUPTOR 3 TECLAS HOTEL	PÇ	1,00	7,2400	7,24
10	CONDULETE 1/2"	UN	5,00	1,3500	6,75

Ordem : 3342/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA CRISTAL 1 "	MT	50,00	4,4000	220,00

Ordem : 3343/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TELA GALVANIZADA MALHA 6-ARAME 16- - M²	ML	300,00	8,5000	2.550,00

Ordem : 3344/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 16/06/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	KIT MULTIMIDIA	Und.	1,00	24,0000	24,00
2	TECLADO COMPUTADOR	UN	1,00	25,0000	25,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3345/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 16/06/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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

Ordem : 3346/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 16/06/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PENTE DE MEMORIA 512MB- DDR	un	1,00	135,0000	135,00
2	HD P/ COMPUTADOR- - 160 GB IDE	UN	1,00	190,0000	190,00
3	GRAVADORA DE CD - - /DVD	PÇ	1,00	108,0000	108,00
4	CABO EXTENSOR USB	UN	1,00	8,0000	8,00
5	MOUSE PS2	Und.	1,00	19,0000	19,00

Ordem : 3347/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 16/06/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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

Ordem : 3348/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/06/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, LIMPEZA - MICRO 01	UN	1,00	75,0000	75,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE IMPRESORA - MICRO 02	UN	1,00	75,0000	75,00
3	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto MONITOR - MICRO 02	UN	1,00	80,0000	80,00
4	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS - MICRO 03	UN	1,00	80,0000	80,00
5	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto IMPRESSORA HP 3535	UN	1,00	60,0000	60,00
6	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto IMPRESSORA HP 3920	UN	1,00	65,0000	65,00
7	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto MONITOR - MICRO 03	UN	1,00	90,0000	90,00
8	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - INSTALAÇÃO DE PROGRAMA, INSTALAÇÃO SCANNER - MICRO 04	UN	1,00	25,0000	25,00
9	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, INSTALAÇÃO IMPRESSORA - MICRO 05	UN	1,00	80,0000	80,00
10	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto IMPRESSORA CITIZEN 190	UN	1,00	70,0000	70,00
11	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, LIMPEZA - MICRO 06	UN	1,00	75,0000	75,00
12	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, LIMPEZA E INSTALAÇÃO IMPRESSORA - MICRO 07	UN	1,00	85,0000	85,00
13	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, LIMPEZA - MICRO 08	UN	1,00	75,0000	75,00
14	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, LIMPEZA - MICRO 09	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 3349/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/06/2009
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORRENTE MOTO PODA HT 75 34515020	UN	1,00	50,5900	50,59

Ordem : 3350/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BALDE PLASTICO C/ALÇA- - P/ CPNCRETO	UN	1,00	10,8000	10,80
2	COLHER PEDREIRO N°09	UND.	1,00	12,2000	12,20
3	SERROTE DE MAO 18"	PÇ	1,00	21,8000	21,80

Ordem : 3351/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELA GALVANIZADA-MALHA 06-ARAME 16-1,50 ALTURA-ML	ML	6,00	14,4000	86,40

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3351/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	TIJOLO 6 FUROS	PÇ	500,00	0,3950	197,50
3	AREIA MEDIA - M3	M3	0,50	94,0000	47,00
4	AREIAO - M3	M3	0,50	94,0000	47,00
5	BRITA CONSTRUÇÃO	M3	0,50	63,0000	31,50
6	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG- - CP4	SC	2,00	22,9000	45,80
7	ROLO PINTURA LA S/ SUPORTE-23CM	PÇ	1,00	11,8000	11,80
8	ROLO PINTURA ESPUMA C/ CABO	UN	1,00	2,0000	2,00
9	PINCEL PINTURA - 2"	PÇ	1,00	3,4000	3,40
10	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-9CM	PÇ	1,00	5,5000	5,50
11	PREGOS 12X12	Kg	1,00	9,3000	9,30
12	DOBRADIÇA- - SIMPLES 2"	UN	2,00	0,5500	1,10
13	GARFO P/ ROLO PINTURA	UN	1,00	4,9000	4,90
14	TIJOLO MACIÇO	PÇ	100,00	0,3500	35,00
15	TELHA CMTºAMTº-4 X 0,50 X 2,44	PÇ	6,00	8,8000	52,80
16	PREGO TELHEIRO- - 18 X 30 900 GR	pct	1,00	10,8000	10,80

Ordem : 3352/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 16/06/2009
Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PADRAO DE BILIRRUBINA--LABTEST	KIT	1,00	9,1700	9,17
2	HEMOGLOBINA- COLORIMETRICA LABTEST	UN	3,00	17,0100	51,03
3	TOXOPLASMOSE IGG- IMMUNOCOMB ORGENICS	UN	1,00	290,5000	290,50
4	TOXOPLASMOSE IGM- IMMUNOCOMB ORGENICS	UN	1,00	290,5000	290,50

Ordem : 3353/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 16/06/2009
Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO VACUO C/FLUORETO --COM 100 UNIDADES - 4,5 ML - DESCARTAVEL	PCT	10,00	48,0000	480,00
2	TUBO VACUO C/FLUORETO --5ML DE VIDRO COM 100 UNIDADES CADA	PCT	5,00	48,0000	240,00

Ordem : 3355/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 16/06/2009
Fornecedor : 10346 DIPROLAB DIST.DE PROD.P/LABORATORIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO VACUO C/FLUORETO --COM 100 UNIDADES - 4,5ML - DESCARTAVEL	PCT	5,00	43,0000	215,00
2	COLETOR ESTERIL TAMP A ROSCA--80 ML	Und.	500,00	0,2100	105,00
3	COLETOR P/URINA INFANTIL UNISEX	UN	100,00	0,2400	24,00
4	TERMOMETRO MERCURIO PARA BANHO-MARIA	UN	1,00	26,1000	26,10
5	MICROPIPETA METAL 25 ML	Und.	1,00	228,0000	228,00

Ordem : 3356/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 16/06/2009
Fornecedor : 10346 DIPROLAB DIST.DE PROD.P/LABORATORIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FOSFATASE ALCALINA CINETICA--HUMAN	UN	1,00	69,0000	69,00

Ordem : 3357/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 16/06/2009
Fornecedor : 701884 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	HCG BETA TEST PLUS (PAC)--LABTEST	UN	2,00	68,5000	137,00

Ordem : 3358/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 16/06/2009
Fornecedor : 701884 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO VACUO C/FLUORETO --COM 100 UNIDADES - 4,5ML - DESCARTAVEL	PCT	5,00	45,0000	225,00
2	PONTEIRA PLASTICA 0-350 MICROLITROS PCT C/1000UN- OXFORD C	PCT	5,00	41,5000	207,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3359/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 16/06/2009
Fornecedor : 51308 SULLAB DISTRIB.DE PROD.DIAG.HOSP.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO VACUO SEM ANTICOAGULANTE--COM 100 UNIDADES CADA- 5ML	CX	5,00	40,0000	200,00
2	AGULHA 25X8 P/COLETA A VACUO--CAIXA COM 100 UNIDADES CADA	CX	20,00	37,0000	740,00

Ordem : 3360/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 16/06/2009
Fornecedor : 51308 SULLAB DISTRIB.DE PROD.DIAG.HOSP.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	KIT HBSAG--COM 25 TESTES CADA	UN	4,00	106,0000	424,00
2	HIV I E II 100 TESTES--PACK-HUMAN	KIT	3,00	130,0000	390,00
3	SORO ANTI D - 10 ML	UN	1,00	28,8000	28,80

Ordem : 3361/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2009
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GRAXEIRA 3/8-90	UN	1,00	1,8000	1,80
2	GRAXEIRA RETA 1/4	UN	6,00	0,6300	3,78

Ordem : 3362/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/06/2009
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	1.000,00	2,3724	2.372,40

Ordem : 3363/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2009
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	APARELHO CELULAR-Aparelho GSM-Sansung.	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem : 3364/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2009
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHIP PARA APARELHO CELULAR	PÇ	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 3365/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 16/06/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	12,00	2,2900	27,48
2	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	20,00	3,1900	63,80
3	AGUA SANITARIA-1 LT	L	12,00	1,6900	20,28
4	ALCOOL	UN	10,00	3,2900	32,90
5	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	20,00	0,9900	19,80
6	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	20,00	0,9900	19,80
7	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	6,00	3,4800	20,88
8	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	30,00	1,0900	32,70
9	VASSOURA PALHA C/ CABO	UN	2,00	7,9800	15,96

Ordem : 3366/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/06/2009
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

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3367/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/06/2009
Fornecedor : 700972 COMERCIAL HARTMANN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EDREDON SOLTEIRO- - 1,50 X 2,10 - 07 P/ CIRANDA DA ALEGRIA, 05 P/ ARLINDO HERMES	UN	12,00	61,0600	732,72

Ordem : 3368/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	5,00	5,4800	27,40
2	CAFE PO-1 KG-MELITA	UN	6,00	13,9800	83,88
3	SUCO- / TANG DIVERSOS SABORES	PCT	30,00	0,6900	20,70
4	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES-DR. OETKER	CX	10,00	2,4800	24,80

Ordem : 3369/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM P-DANNY	PAR	6,00	2,9900	17,94
2	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM G-DANNY	PAR	3,00	2,9900	8,97

Ordem : 3370/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUSTRA MOVEIS- 200ML- / POLI FLOR	UN	4,00	3,4900	13,96
2	ALVEJANTE- AJAX	UN	6,00	2,4900	14,94
3	CERA LIQUIDA VERMELHA-BRAVO	Fr	6,00	6,4900	38,94
4	AGUA SANITARIA-2LT- QBOA	LT	2,00	3,2900	6,58
5	CERA LIQUIDA PARA DISOLVER EM AGUA- DESTAC	FR	8,00	3,6900	29,52
6	SABAO EM PO 1KG- BRILHANTE	UN	3,00	4,9900	14,97
7	SABAO EM BARRA-200GR-BRILHANTE - PCTO COM 5 UNIDADES	PÇ	3,00	8,4800	25,44
8	DEODORIZANTE-BOM AR	Fr	3,00	6,4800	19,44
9	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN -LIXOLAN	PCT	6,00	0,9900	5,94
10	REFIL VASO SANITARIO-PATO	UND	10,00	1,9900	19,90
11	DESINFETANTE - 2 LITROS- GIRANDO SOL	UN	4,00	2,9900	11,96
12	TOALHA P/ LIMPEZA	UN	5,00	2,0900	10,45
13	BOMBRIL-PCT 8 UNID	UN	3,00	1,9900	5,97
14	REFIL SABONETE-LIQUIDO DI HELEN	UN	4,00	5,9900	23,96
15	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML-GOTA LIMPA	UN	5,00	0,9900	4,95
16	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE-FORT LIMP	UN	5,00	0,4500	2,25

Ordem : 3371/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE-150 ML COPOBRAS	PCT	4,00	3,2900	13,16

Ordem : 3372/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2009
Fornecedor : 8634 S.L.P.A. INDUSTRIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RETENTOR BOMBA MUNCK-00191BR-00272BRG, 01861BRG, 00228	PÇ	5,00	4,9560	24,78

Ordem : 3373/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/06/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITA ADESIVA TRANSPARENTE-ROLO 12MM X 30M	UN	6,00	3,2000	19,20
2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE- ROLO 12MM X 10 M.	UN	1,00	8,9500	8,95
3	FITA P/MAQUINA DE ESCREVER ET 2300/2250/2200-REF.521929	UN	1,00	3,3000	3,30

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3374/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 16/06/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	20,00	0,4800	9,60
2	BALDE PLASTICO C/ALÇA- GRANDE	UN	3,00	6,8900	20,67
3	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M	PAR	5,00	2,9900	14,95
4	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO	UN	5,00	3,3900	16,95
5	RODO DE METAL C/ BORRACHA- GRANDE	PÇ	5,00	9,4800	47,40
6	PANO LIMPEZA - GRANDE	UN	10,00	3,4800	34,80
7	ESCOVA LAVAR DE NYLON	UN	5,00	1,1900	5,95
8	SABAO EM PO 1KG	UN	2,00	6,7500	13,50
9	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	5,00	4,3800	21,90
	Valor Anulado				0,01

Ordem : 3375/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/06/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARMARIO 02 PORTAS	UN	1,00	197,0000	197,00

Ordem : 3376/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/06/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO MADEIRA PA	UN	1,00	9,0000	9,00
2	PA CONCHA -QUADRADA SEM CABO	PÇ	1,00	11,0000	11,00

Ordem : 3377/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/06/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARRINHO DE MAO -COM PNEU E CAMARA	UN	2,00	85,0000	170,00

Ordem : 3378/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 17/06/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JOGO JUNTA MOTOR - MB 310	PÇ	1,00	317,9500	317,95
2	COXIM MOTOR-SANTANA-SPRINTER MB 310	UN	2,00	241,0000	482,00
3	CABEÇOTE MOTOR-SPRINTER MB 310	PÇ	1,00	3.900,0000	3.900,00

Ordem : 3379/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/06/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 3380/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/06/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA RADIADOR MOTOR AGRALE M90-DINAPAC CG11 LOTE:DINAPAC CG11	PÇ	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 3381/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 17/06/2009
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AROMATIZANTE DE AR-110ML-SPORT ACQUA AP	FR	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 3382/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/06/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AGENDA P/ANOTAÇÕES	UN	1,00	20,1500	20,15

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3383/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/06/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MOLA SOBRE FEIXE AUXILIAR-MB1113-4054-1ª	UN	1,00	95,0000	95,00
2	MOLA SOBRE FEIXE AUXILIAR-MB1113-4054-2ª	UN	1,00	40,0000	40,00
3	PINO CENTRO 1/2X10	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 3384/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/06/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 3385/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/06/2009
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, TORNO E OXIGENIO	UN	1,00	1.200,0000	1.200,00

Ordem : 3386/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/06/2009
Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA DE SUPORTE E SOLDÁ CANO DESCARGA	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 3387/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/06/2009
Fornecedor : 9435 PORTES - IND. E COMERCIO DE METAIS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-RECUPERAR DENTES E ENGRÊNAGEM	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem : 3388/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/06/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAPA COMPENSADO RESINA 2,20X1,10X12MM	PÇ	5,00	32,8000	164,00

Ordem : 3389/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/06/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE-900 ML-CORIANTE	UN	1,00	17,2000	17,20

Ordem : 3390/2009 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Família **Data** : 17/06/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MESA ESCRITORIO-Mesa para escritório em formato L	PÇ	1,00	385,0000	385,00

Ordem : 3391/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/06/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	11,00	4,9800	54,78

Ordem : 3392/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 17/06/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PALITO CHURRASCO	PCT	4,00	2,5500	10,20

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3393/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 17/06/2009
Fornecedor : 703858 ELIAS ALFREDO ELGER

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

Ordem : 3394/2009 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 17/06/2009
Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BACIA PLASTICA GRANDE	UN	2,00	38,0000	76,00
2	BACIA COM TAMPAS - PLASTICO - 7 LITROS	UN	9,00	20,0000	180,00
3	BALDE PLASTICO C/TAMPAS	UN	2,00	23,5000	47,00
4	JARRA AGUA COM TAMPAS	UN	1,00	6,5000	6,50
5	PANO DE PRATO	UN	12,00	5,0000	60,00
6	TAPETE	UN	10,00	7,0000	70,00
7	BACIA COM TAMPAS - PLASTICO - 5 LITROS	UN	1,00	14,0000	14,00
8	BACIA COM TAMPAS - PLASTICO - 3 LITROS	UN	1,00	13,5000	13,50
9	BACIA PLASTICA PEQUENA	UN	1,00	8,0000	8,00
10	BULE CAFE	PÇ	1,00	35,0000	35,00
11	FACA INOX P/CARNE	UN	1,00	25,0000	25,00
12	BOMBA CHIMARAO	UN	1,00	17,0000	17,00
13	ABRIDOR LATA ALUMINIO	UN	1,00	26,0000	26,00
14	ACENDEDOR MAGNETICO	UN	2,00	5,5000	11,00
15	FACA PAO	UN	2,00	3,5000	7,00
16	ESPATULA N 50-Espatula para bolo	UN	1,00	3,0000	3,00
17	COLHER INOX P/SERVIR	UN	1,00	9,0000	9,00

Ordem : 3395/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/06/2009
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHIP PARA APARELHO CELULAR	PÇ	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 3396/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA MERCURIO-400W-HQL- MARCA:OSRAM	UN	75,00	27,0000	2.025,00
2	LAMPADA MERCURIO-125W HQL- MARCA:OSRAM	UN	25,00	8,8000	220,00
3	LAMPADA MERCURIO-80W HQL- MARCA:SYLVANIA	UND.	25,00	8,2500	206,25
4	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 WATS LOTE:ILUM PUBLICA/PRAÇAS- MARCA:SYLVANIA	PÇ	100,00	12,9500	1.295,00
5	CONECTOR PARALELO UNIVERSAL- MARCA:FOX LUX	UN	50,00	1,0000	50,00
6	FIO SOLIDO-1,5 MM- MARCA:CORFIO	ML	150,00	0,2900	43,50
7	LUMINARIA-P/POSTE C/GRADE E-27 C/BRAÇO MARCA:REPLUX	UN	10,00	31,6000	316,00
8	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M- MARCA:DECORLUX	UN	10,00	1,1000	11,00
9	PARAFUSO GALVANIZADO-16X250 REF:16X250- MARCA:DS	PÇ	5,00	6,5000	32,50
10	PARAFUSO GALVANIZADO 16X300- MARCA:DS	PÇ	5,00	7,6000	38,00
11	REATOR VAPOR DE SODIO 70 WATS A.F. LOTE:ILUMIN.PUBL./PRAÇAS- MARCA:ULTRAWATTS	PÇ	40,00	26,2500	1.050,00
12	RELE FOTOELETRICO 220 V- MARCA:STIELETRONICA	UN	50,00	11,2000	560,00
13	SUPORTE E40-ILUMINAÇÃO PUBLICA - MARCA:DECORLUX	PÇ	5,00	4,4000	22,00
14	SUPORTE E27-ILUMINAÇÃO PUBLICA-E27 - MARCA:DECORLUX	PÇ	25,00	1,1000	27,50

Ordem : 3397/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2009
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL SULFITE-60	UN	130,00	0,1300	16,90

Ordem : 3398/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Confecção de 200 folder para participação e controle social, 1X0 cor, formato meio ofício avulso.	UN	1,00	45,0000	45,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3398/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Confecção de 300 Folder dobrado participação e controle social, papel sulfite 120 g.	UN	1,00	145,0000	145,00

Ordem : 3399/2009 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 18/06/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BANANA CATURRA	KG	80,00	0,8900	71,20

Ordem : 3400/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAVETA P/ HD	un	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 3401/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 18/06/2009
Fornecedor : 700312 VALDIR MULLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TABUA PINHO - 1 X 0,30 X 5,40 - - 1ª	PÇ	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 3402/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2009
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-VULCANIZAÇÃO PNEU 1400X24	UN	1,00	250,0000	250,00

Ordem : 3403/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/06/2009
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	4,0000	16,00

Ordem : 3404/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO-	UN	13,00	8,3080	108,00

Ordem : 3405/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOUSE PS2 OPTICO COM ROLAGEM	PÇ	1,00	19,0000	19,00

Ordem : 3406/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TECLADO COMPUTADOR	UN	1,00	28,0000	28,00
2	MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR-MONITOR DE LCD 17" PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	UN	1,00	465,0000	465,00

Ordem : 3407/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2009
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	1,00	35,0000	35,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3408/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2009
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REGULADOR GAS-2KG	UN	1,00	25,0000	25,00
2	MANGUEIRA PARA BOTIJAO GAS EM METRO	UN	1,00	7,0000	7,00
3	BRAÇADEIRA 10 X 13 REF:10 X 13-Braçadeira alta pressão para gás.	PÇ	2,00	1,0000	2,00

Ordem : 3409/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2009
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Mão-de-obra para instalação e montagem de fogão a gás.	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 3410/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2009
Fornecedor : 703958 AMILTON ROGERIO MORAIS JUNIOR

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-ORBITROL DE DIREÇÃO, MOTOR PARTIDA, DIFERENCIAL CENTRAL, REGISTRO DE GAVETA, RETENTOR EIXO, PINHÃO COMPLETO E CALÇOS DE AJUSTE	UN	1,00	987,0000	987,00

Ordem : 3411/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2009
Fornecedor : 703958 AMILTON ROGERIO MORAIS JUNIOR

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGA DO ORBITROL DA DIREÇÃO	PÇ	1,00	150,0000	150,00
2	REGISTRO DE GAVETA DO HIDRAULICO	PÇ	1,00	250,0000	250,00
3	REPARO COM TAMPAS DA BOMBRA DA TRANSMISSÃO	PÇ	1,00	160,0000	160,00
4	REPARO COM PLACAS DE ENCOSTO DA BOMBA HIDRAULICA	PÇ	1,00	290,0000	290,00
5	REPARO COM RETENTOR DE MOTOR DE PARTIDA	PÇ	1,00	175,0000	175,00
6	JUNTA DIFERENCIAL-DRESSER 205C REF:6100068 LOTE:DRESSER 205C-GRANDE	PÇ	1,00	65,0000	65,00
7	RETENTOR EIXO DIANTEIRO-DRESSER 205C REF:6102079 LOTE:DRESSER 205C-GARFO DA EMBREAGEM, TOMADA DE FORÇA DA BOMBA HIDRAULICA	PÇ	4,00	15,0000	60,00
8	REGISTRO GAVETA DO COMBUSTIVEL	PÇ	1,00	190,0000	190,00
9	RETENTOR EIXO CAIXA DRESSER 205C REF:PA410-EIXO INFERIOR E SUPERIOR DA CAIXA CAMBIO	PÇ	2,00	40,0000	80,00
10	PINHÃO COMPLETO DO GIRA CIRCULO	PÇ	1,00	328,0000	328,00

Ordem : 3413/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 18/06/2009
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER MAQUINA COPIADORA - RICOH 3813	UN	2,00	75,0000	150,00

Ordem : 3414/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/06/2009
Fornecedor : 703161 ORLANDO ADELIO WANDSCHEER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO MAQUINA ESCREVER OLIVETTI	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 3415/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 18/06/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLA SILICONE - - 300 GR	PÇ	1,00	13,8000	13,80

Ordem : 3416/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 18/06/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	30,00	0,8200	24,60
2	GRAMPO FIX FIO-CX	Cx.	4,00	1,7800	7,12
3	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,0000	2,00
4	RELE PARA FOTOCELULA	UN	3,00	23,5000	70,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3416/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 18/06/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
5	BASE RELE FOTOELETRICO ABERTA	UN	3,00	8,7000	26,10

Ordem : 3417/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 18/06/2009
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORDA TRANÇADA 3 MM- - PP BRANCA - P/ PROTEÇÃO DE VIDROS NO PREDIO - EMEF CG	ML	6,42	20,9000	134,17

Ordem : 3418/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 18/06/2009
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORDA TRANÇADA 3 MM- - BR STIKA - P/ DUAS REDES DE GOLEIRA - EMEF SA	ML	1,58	23,5500	37,20

Ordem : 3419/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/06/2009
Fornecedor : 703404 RONY DE CAMPOS & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONERTO DE BALANÇO E ESCORREGADOR	UN	1,00	290,0000	290,00

Ordem : 3420/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2009
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORDA BRANCA 2,5MM	KG	8,00	35,0000	280,00

Ordem : 3421/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2009
Fornecedor : 8460 ALEXANDRO FLORENCIO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONERTO PLACAR ELETRONICO DO GINASIO	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem : 3422/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 18/06/2009
Fornecedor : 703404 RONY DE CAMPOS & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CALHA ZINCADA- EM M.- - FURTADA	UN	15,00	50,0000	750,00
2	CALHA ZINCADA- EM M.	UN	2,00	48,0000	96,00

Ordem : 3423/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 18/06/2009
Fornecedor : 703404 RONY DE CAMPOS & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - INSTALAÇÃO DAS CALHAS E CONERTO DE TELHADO C/ CALHAS	UN	1,00	1.220,0000	1.220,00

Ordem : 3424/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 18/06/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA DOBRADIÇA CJTO PORTA	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 3425/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REGISTRO GAVETA BRONZE DN 32MM	UN	1,00	45,8000	45,80
2	POLISTEN TRANSPARENTE-900ML	LTA	1,00	26,8000	26,80
3	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 25 M	UN	2,00	3,8000	7,60
4	TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2"	UN	4,00	2,0000	8,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3425/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
5	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG - - CP4	SC	1,00	22,9000	22,90

Ordem : 3426/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/06/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	50,00	0,0600	3,00
2	PARAFUSO FENDA - 4,5 X 35	UN	50,00	0,1000	5,00
3	ARRUELA LISA- 3/16	PÇ	50,00	0,0500	2,50
4	TIJOLO MACIÇO	PÇ	100,00	0,4100	41,00
5	ASSENTARITE LITRO	LT	1,00	3,5000	3,50
6	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG - - CP4	SC	10,00	22,9000	229,00
7	PO BRITA	m3	2,00	69,0000	138,00

Ordem : 3427/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2009
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO	PÇ	11,00	4,5000	49,50
2	CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO - - GORG	PÇ	1,00	6,0000	6,00

Ordem : 3428/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2009
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - - TROCA DE SEGREDO FECHADURA	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 3429/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 19/06/2009
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 3430/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/06/2009
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - - COLOCAÇÃO DE FECHADURA	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 3431/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/06/2009
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA INTERNA	PÇ	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 3432/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 19/06/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTA POLIONDA DE PLASTICO C/ELASTICO - - TRANSPARENTE	UN	25,00	1,7800	44,50

Ordem : 3434/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/06/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - - CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, LIMPEZA - MICRO 01	UN	1,00	45,0000	45,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - - CONserto IMPRESSORA HP 3535	UN	1,00	65,0000	65,00
3	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, LIMPEZA - MICRO 02	UN	1,00	80,0000	80,00
4	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - - CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA - MICRO 03	UN	1,00	35,0000	35,00
5	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - - CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA - MICRO 04	UN	1,00	35,0000	35,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3434/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/06/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
6	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, LIMPEZA - MICRO 05	UN	1,00	115,0000	115,00
7	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMAS, LIMPEZA - MICRO 06	UN	1,00	110,0000	110,00
8	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA - MICRO 07	UN	1,00	30,0000	30,00
9	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA - MICRO 08	UN	1,00	35,0000	35,00
10	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO, LIMPEZA - MICRO 09	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 3435/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 19/06/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3535 - PRETO	UN	1,00	59,8000	59,80
2	COOLER	Und.	1,00	20,0000	20,00
3	FONTE PARA COMPUTADOR- - ATX	PÇ	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 3436/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 19/06/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PILHAS COMPUTADOR- - PLACA MAE	UN	2,00	6,0000	12,00

Ordem : 3437/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 19/06/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	KIT MULTIMIDIA	Und.	1,00	24,0000	24,00
2	TECLADO COMPUTADOR	UN	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 3438/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 19/06/2009
Fornecedor : 703404 RONY DE CAMPOS & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONSERTOS DIVERSOS SOLDA: PORTAS CALHAS GRADE	UN	1,00	140,0000	140,00

Ordem : 3439/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 19/06/2009
Fornecedor : 703404 RONY DE CAMPOS & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	POSTE FERRO VOLEI	UN	2,00	130,0000	260,00

Ordem : 3440/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 19/06/2009
Fornecedor : 703404 RONY DE CAMPOS & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SUPORTE PAREDE P/TV E VIDEO	UN	1,00	162,0000	162,00
2	ALGEROSAS	ML	10,00	15,0000	150,00
3	CALHA ZINCADA- EM M.	UN	10,00	22,0000	220,00
4	TUBO FERRO - 30 X 40	PÇ	8,00	30,0000	240,00

Ordem : 3441/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	12,00	8,1250	97,50

Ordem : 3442/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2009
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MAÇANETA PORTA EXTERNA-KOMBI	PÇ	1,00	20,0000	20,00
2	MAÇANETA PORTA/INTERNA-KOMBI REF:20292 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	5,0000	5,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3442/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2009
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
3	MANIVELA LEVANTE VIDRO-FERRO-KOMBI REF:20634 LOTE:KOMBI	PÇ	1,00	4,0000	4,00

Ordem : 3443/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2009
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	45,0000	45,00

Ordem : 3444/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2009
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	85,0000	85,00

Ordem : 3445/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	3,00	3,0000	9,00
2	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS-COM CHAVE	PÇ	2,00	11,9000	23,80
3	CHAVE IGNIÇÃO VEICULOS-IM 11230 REF:IM11230 LOTE:VEICULOS-5051	PÇ	1,00	49,9000	49,90
4	ISOLADOR REFORÇADO-DE FIO	UN	1,00	1,0000	1,00
5	FUSIVEL 5A-BOBINA 30A	UN	10,00	1,0000	10,00
6	TERMINAL FIO GRANDE-TODOS VEICULOS	PÇ	5,00	1,0000	5,00
7	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	3,5000	3,50
8	FIO INSTALAÇÃO EM VEICULOS AUTOMOTIVO DUPLO	UN	1,00	1,8000	1,80

Ordem : 3446/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2009
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUVA EMBORRACHADAS P/PEDREIROS	PÇ	10,00	6,0000	60,00

Ordem : 3447/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2009
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO	PÇ	2,00	5,2500	10,50

Ordem : 3448/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2009
Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MUDAS FLORES-CX-AMOR PERFEITO, BOCA DE LEÃO E FLOR DE MEL	Cx.	333,00	8,5000	2.830,50
2	MUDAS FLORES-PÇ-CYCA REVOLUTA	PÇ	14,00	20,0000	280,00
3	GRAMA EM M2-LEIVA	M2	35,00	6,8000	238,00

Ordem : 3450/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2009
Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa Referente a Publicação do Extrato de Edital de Tomada de Preços n°2009/13, 2009/14 e 2009/15.(Conforme Carta Convite 2009/04).	UN	1,00	396,0000	396,00

Ordem : 3451/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2009
Fornecedor : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa Referente a Publicação do Extrato de Edital de Tomada de Preços n°2009/13, 2009/14 e 2009/15.	UN	1,00	825,0000	825,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3452/2009 **Recurso** : 4730 FNS - Campanhas de Vacinação **Data** : 19/06/2009
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BALAO - UNIDADE	UN	1.000,00	0,0500	50,00

Ordem : 3453/2009 **Recurso** : 4730 FNS - Campanhas de Vacinação **Data** : 19/06/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	2,00	2,3500	4,70
2	LEITE PASTEURIZADO TIPO C	L	2,00	1,9900	3,98
3	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	1,00	5,2500	5,25
4	COCO RALADO-PACOTE	UN	2,00	1,7500	3,50
5	CREME DE LEITE-NATA--500gramas	UN	1,00	2,4500	2,45
6	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	2,00	2,4900	4,98

Ordem : 3454/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 22/06/2009
Fornecedor : 51076 CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PROD.HOSP.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUVA DESCARTAVEL-TAMANHO MEDIO-CX C/100UN	CX	50,00	17,5000	875,00
2	ALGODAO HIDROFILO 500GR- BOA QUALIDADE	RL	20,00	5,6800	113,60
3	EQUIPO P/SOLUÇÃO PARENTAL (MACRO GTS)	UN	200,00	0,4700	94,00
4	CAIXA PARA COLETA DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LITROS	UN	50,00	2,0800	104,00

Ordem : 3455/2009 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 22/06/2009
Fornecedor : 51076 CIRURGICA SANTA CRUZ COM.DE PROD.HOSP.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAZE HIDROFILO 91MX91X8 DOBRAS 13 FIOS 100% ALGODAO-TIPO QUEIJO	RL	20,00	28,0000	560,00
2	LUVA DESCARTAVEL- TAMANHO PEQUENO-CX C/100UN	CX	50,00	17,5000	875,00
3	LUVA DESCARTAVEL- TAMANHO EXTRA-PEQUENO-CX C/100UN	CX	50,00	16,0000	800,00
4	ATADURA CREPON 100% ALGODAO 6CMX4,5M 13 FIOS	UN	504,00	0,1500	75,60

Ordem : 3456/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 22/06/2009
Fornecedor : 700188 CIRURGICA THOME DIST.PROD.MED.HOSP.LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESPECULO DESCARTAVEL,ESTERILIZADO TAMANHO PEQUENO	Und.	500,00	0,7100	355,00
2	ATADURA CREPON 100% ALGODAO 10CMX 4,5M 13 FIOS	UN	504,00	0,3960	199,58
3	ATADURA CREPON 100%ALGODAO-15CMX4,5M-13 FIOS	UN	504,00	0,5920	298,36
4	SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA	UN	2.000,00	0,1630	326,00
5	BUTTERFLY 25	UN	200,00	0,1200	24,00
6	BUTTERFLY 23	Und.	200,00	0,1300	26,00

Ordem : 3457/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 22/06/2009
Fornecedor : 10229 DIPROHL COM IMP EXPORT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERINGA DESCARTAVEL 20ML COM AGULHA	UN	500,00	0,2800	140,00
2	SORO FISIOLÓGICO 250 ML--SISTEMA FECHADO	FR	200,00	2,2900	458,00

Ordem : 3458/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2009
Fornecedor : 700869 LOJAS VOLPATO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELEFONE APARELHO-APARELHO DE TELEFONE SIEMENS EUROSET 3005 OU EUROSET 3010 - SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	PÇ	2,00	35,0000	70,00

Ordem : 3460/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/06/2009
Fornecedor : 704010 COMAM COMERCIAL ALVORADA DE MANUFATURADOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RESTAURADOR DE PAVIMENTO ASFALTICO EM GERAL	SC	160,00	25,0000	4.000,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3461/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/06/2009
Fornecedor : 704028 GAMBATTO AUTO LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-limpeza bico, injeção e mecanica Valor Anulado	UN	1,00	307,5100	307,51
					127,51

Ordem : 3464/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2009
Fornecedor : 703253 CONSTRUTORA WINCK LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-MATERIAL E MÃO DE OBRA REFERENTE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA(144,00m2), NA RUA TANCREDO NEVES, COMPLEMENTAÇÃO ATÉ A RUA PIRATINI, COM PREPARAÇÃO DE LEITO E SUBLEITO, COMPACTAÇÃO, CORTE E ATERRO, ASSENTAMENTO DE PEDRA POLIÉDRICA COM BASE DE PÓ DE PEDRA E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	UN	1,00	5.716,4800	5.716,48

Ordem : 3465/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2009
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 : 3466/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO FORÇA P/ COMPUTADOR	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 3468/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALCOOL	UN	2,00	2,9800	5,96

Ordem : 3469/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2009
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	BANDEJA INOX	UN	1,00	27,7900	27,79

Ordem : 3470/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA INCANDESCENTE 60 W	UN	2,00	1,2000	2,40

Ordem : 3471/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	15,00	4,0480	60,72

Ordem : 3472/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 23/06/2009
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	CHAVE FECHADURA PORTAS MADEIRA/FERRO	PÇ	3,00	4,0000	12,00

Ordem : 3473/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/06/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	6,00	1,3500	8,10
2	CANALETA SISTEMA X	UN	2,00	2,9000	5,80
3	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,00	3,8000	3,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3473/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/06/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
4	CAIXA SOBREPOR SISTEMA X	PÇ	1,00	1,6000	1,60
5	PREGOS 10X10	PCT	1,00	1,7000	1,70
6	LAMPADA HALOGENA-500W P/ REFLETOR	PÇ	1,00	2,6000	2,60

Ordem : 3474/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/06/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	5,00	24,3500	121,75
2	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	15,00	3,9000	58,50
3	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,0000	2,00
4	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W. - - MARGIRIUS	PÇ	1,00	21,4000	21,40

Ordem : 3475/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/06/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TERMINAL CORTINA	UN	2,00	0,2000	0,40
2	PARAFUSO FENDA-3,5 X 30	UN	4,00	0,0700	0,28
3	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	4,00	0,0600	0,24
4	TRILHO CORTINA - M.	MT	3,70	3,8000	14,06

Ordem : 3476/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/06/2009
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	5,00	108,5000	542,50
2	PAPEL SULFITE-60	UN	100,00	0,1300	13,00
3	PAPEL FILIPAPER	CX	2,00	8,9500	17,90

Ordem : 3477/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/06/2009
Fornecedor : 212162 ARLETE MARIA WENTZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFECÇÃO DE 49 M² DE REDES DE PROTEÇÃO VIDROS DO PREDIO - EMEF C GOMES	UN	1,00	230,0000	230,00

Ordem : 3478/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/06/2009
Fornecedor : 212162 ARLETE MARIA WENTZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFECÇÃO DE DUAS REDES FUTSAL - EMEF S ANTONIO	UN	1,00	175,0000	175,00

Ordem : 3479/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- - 27 COMPATIVEL	UN	1,00	34,0000	34,00

Ordem : 3480/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 22/06/2009
Fornecedor : 701378 WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

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

Ordem : 3481/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 23/06/2009
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VENENO P/RATO GRANULADO-PCT	UN	20,00	0,8000	16,00
2	VENENO MOSCA,PERNILONGO/INSETOS EM GERAL-25G	PCT 25G	22,00	1,0000	22,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3481/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 23/06/2009
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
3	VENENO INSETOS-K.O.TRINE	UN	5,00	8,0000	40,00

Ordem : 3482/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 23/06/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SUPORTE CANTONEIRA 8X10	PÇ	8,00	2,8000	22,40
2	PARAFUSO FENDA 4,8 X 50	PÇ	24,00	0,1100	2,64
3	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	24,00	0,1000	2,40

Ordem : 3483/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2009
Fornecedor : 5594 SUPERMERCADO BOM LAR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M	PAR	2,00	2,9900	5,98

Ordem : 3484/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2009
Fornecedor : 5594 SUPERMERCADO BOM LAR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AGUA SANITARIA-2LT	LT	4,00	1,9900	7,96
2	SABAO EM PO 1KG	UN	3,00	3,4900	10,47
3	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	3,00	2,3900	7,17
4	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	4,00	1,4900	5,96
5	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	2,00	5,9500	11,90
6	SABONETE-90G	UN	4,00	0,8500	3,40
7	SABAO EM BARRA - 400 GR	UN	4,00	0,9900	3,96
8	BOLSA COMUM DE ALGODAO	UN	6,00	2,2000	13,20
9	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO	UN	2,00	3,9900	7,98
10	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	10,00	1,4500	14,50
11	BALDE PLASTICO C/ ALÇA - 15 LITROS	UN	2,00	3,9900	7,98
12	ESCOVA LIMPAR VASO SANITARIO- - C/ SUPORTE TIPO POTE	UN	2,00	5,9900	11,98
13	PRENDEDOR ROUPAS	UN	2,00	0,7500	1,50
14	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	2,00	4,9900	9,98

Ordem : 3485/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2009
Fornecedor : 5594 SUPERMERCADO BOM LAR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	XICARA LOUÇA- - TAMANHO CANECA	UN	6,00	5,5000	33,00
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE- - 110 ML	PCT	2,00	2,9900	5,98

Ordem : 3486/2009 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 22/06/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	20,00	6,9800	139,60
2	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	20,00	2,4900	49,80
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	15,00	6,9900	104,85
4	CARNE MOIDA	KG	8,26	6,9920	57,75

Ordem : 3487/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 23/06/2009
Fornecedor : 701640 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TUBO VACUO C/FLUORETO	PCT	5,00	45,0000	225,00
2	PONTEIRA PLASTICA 0-350 MICROLITROS PCT C/1000UN	PCT	5,00	41,5000	207,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3488/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 23/06/2009

Fornecedor : 701640 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	HCG BETA TEST PLUS (PAC)	UN	2,00	68,5000	137,00

Ordem : 3489/2009 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 22/06/2009

Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOLACHA SORTIDA	Kg	8,00	2,9800	23,84
2	SANDUICHE PREPARADO	KG	4,93	9,5080	46,87
3	BANANA CATURRA	KG	22,30	1,1900	26,53

Ordem : 3490/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 23/06/2009

Fornecedor : 703731 DENTAL KAMILDENT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESPELHO Nº 05	UN	30,00	1,7000	51,00
2	PERMALASTIC REGULAR--KERR	UN	3,00	95,4000	286,20
3	ADESIVO P/RESINA	UN	4,00	25,0000	100,00
4	SUGADORES DESCARTAVEIS	UN	50,00	2,1000	105,00
5	EXTIRPA NERVOS--4 BRANCO E 4 AMARELO	UN	8,00	1,6000	12,80
6	ANESTESICO INJETAVEL SEM VASO--MEPIVACAINA	Cx.	5,00	38,0000	190,00
7	GODIVA BASTAO--KERR BAIXA FUSAO	UN	1,00	58,0000	58,00
8	LIQUIDO P/TRATAMENTO DE AFTA	UN	2,00	7,8000	15,60
9	PAPEL PARA ARTICULAÇÃO	UN	6,00	1,5000	9,00

Ordem : 3491/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 23/06/2009

Fornecedor : 703884 GORGES & GORGES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO LIOFILIZADO C/40 ESPONJAS ESTEREIS	UN	6,00	18,6000	111,60
2	RESINA P/FOTO COR A 2--Z 250	UN	4,00	65,5000	262,00
3	RESINA P/FOTO COR A3--Z 250	UN	4,00	65,5000	262,00
4	RESINA P/FOTO COR A 3.5--Z 250	UN	6,00	65,5000	393,00
5	ROLINHO DE ALGODAO PCT C/100UN	PCT	50,00	1,1900	59,50
6	SISTEMA DE SELANTE PARA FOSSULAS E FISSURAS--PARA FOTO	UN	3,00	23,7500	71,25
7	PONTAS DE ENHANCHE--KIT COM 6 PONTAS	UN	4,00	33,8500	135,40
8	ANESTESICO TOPICO TOPEX	PÇ	20,00	4,8500	97,00
9	MATERIAL ELASTICO 410GR	PCT	2,00	10,2000	20,40

Ordem : 3492/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 23/06/2009

Fornecedor : 51103 DENTARIA DIST.HOSP.PORTO ALEGRENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MASCARA DESCARTAVEIS--CAIXA COM 50 UN	UN	6,00	7,9500	47,70
2	TIRAS DE POLIESTER	UN	4,00	1,0000	4,00
3	OCULOS DE PROTEÇÃO--TRANSPARENTE	PÇ	6,00	10,0000	60,00
4	ESPATULA P/RESINA	UN	15,00	36,0000	540,00

Ordem : 3493/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2009

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLA PARQUE CASCOREZ - 1 KG	KG	1,00	14,5000	14,50
2	PARAFUSO FENDA-3,9 X 25	UN	50,00	0,0400	2,00
3	DOBRADIÇA P/ARMARIO	UN	4,00	0,6000	2,40
4	DOBRADIÇA P/ARMARIO- nº 3	UN	2,00	0,9500	1,90
5	PARAFUSO FENDA 30 X 40	UND.	16,00	0,0500	0,80
6	PARAFUSO FENDA 3,5 X 20	UN	8,00	0,0300	0,24
7	PARAFUSO FENDA-3,5 X 40	UN	4,00	0,0500	0,20
8	BUCHA PLASTICA 5 MM	PÇ	4,00	0,0500	0,20
9	FECHO 1.1/2	PÇ	2,00	1,3000	2,60
10	PARAFUSO FENDA 3,5 X 20	UN	12,00	0,0300	0,36
11	PARAFUSOS 3/4 X 4 NC	UN	2,00	0,1000	0,20

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3493/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
12	PARAFUSOS 3/8 X 3 NC	UN	1,00	13,9500	13,95
13	GANCHO 15 X 30	PÇ	2,00	0,7000	1,40

Ordem : 3494/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DISJUNTOR UNIPOLAR - 25 AMP	UN	1,00	6,7000	6,70

Ordem : 3495/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 22/06/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BALAO-PACOTE C/ 50 UNID-1 pct. vermelho, 1 pct. verde, 1 pct. azul, 1 pct. amarelo	UN	4,00	4,2500	17,00
2	CANUDO P/ REFRIGERANTE - PACOTE	PCT	1,00	2,9500	2,95

Ordem : 3496/2009 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 22/06/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	2,00	6,5800	13,16
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	2,00	6,9800	13,96
3	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	5,00	2,4900	12,45
4	ACHOCOLATADO PO-400 GR	UN	4,00	1,9400	7,76
5	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	4,00	5,2500	21,00
6	CHOCOLATE GRANULADO-1 KG	UN	1,00	7,9800	7,98
7	AMENDOIM - 1KG	PCT	8,00	4,9800	39,84
8	SUCO CONCENTRADO-1 LITRO	UN	12,00	2,5900	31,08
9	PIPOCA-1 KG	UN	2,00	3,9400	7,88

Ordem : 3497/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 22/06/2009
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	E.V.A. FINO - UNIDADE-5 preta, 5 vermelha, 5 branca, 5verde clara, 5 verde escura, 5 rosa claro, 5 rosa escuro, 5 amarelo, 5 marrom, 5 lilás,5 azul claro, 5 azul escuro, 5 roxo, 5 marfim	UN	70,00	0,9800	68,60
2	BASTAO COLA QUENTE FINO	UN	20,00	0,3500	7,00
3	BASTAO COLA QUENTE GROSSO	UN	20,00	0,5500	11,00
4	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	1,00	109,0000	109,00
5	COLCHETE N 09-Caixa	un	2,00	3,8000	7,60
6	PASTA CAPA DURA C/ PLASTICO	UN	1,00	6,6000	6,60
7	ALFINETE	CX	1,00	2,5000	2,50

Ordem : 3498/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/06/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DISCO TACOGRAFO SEMANAL MECANICO-CX	Cx.	10,00	25,5000	255,00

Ordem : 3499/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LIMA CHATA NICHOL 8	UN	5,00	9,5000	47,50

Ordem : 3500/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/06/2009
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3501/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS- E 1176	PÇ	2,00	3,7500	7,50

Ordem : 3502/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2009
Fornecedor : 700985 MARCIO KONRADO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PELICULA COMERCIAL CONTROLE SOLAR	M2	2,00	50,0000	100,00

Ordem : 3503/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/06/2009
Fornecedor : 700473 SIDINEI FERREIRA & CIA LTDA

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

Ordem : 3504/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2009
Fornecedor : 93 LUIZ ANDRIOLI

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

Ordem : 3505/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA PORCA	UN	1,00	64,0000	64,00

Ordem : 3506/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/06/2009
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 3507/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2009
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PARAFUSOS 5/16 X 1 1/2 NC	UN	50,00	0,4130	20,65

Ordem : 3508/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2009
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ARRUELA LISA-1/4	UN	18,00	0,1200	2,16
2	PARAFUSO FRANCES 1/4X1 1/2	PÇ	18,00	0,2800	5,04

Ordem : 3509/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2009
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FACAO-AÇO CARBONO 12" TRAMONTINA	UN	1,00	11,7100	11,71

Ordem : 3510/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2009
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ENGATE RAPIDO PARA MANGUEIRA -ER 767	PÇ	3,00	16,0200	48,06

Ordem : 3511/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2009
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO MADEIRA PA-1,20MT	UN	1,00	6,1500	6,15

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3511/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2009
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	PA CONCHA	PÇ	1,00	29,0000	29,00

Ordem : 3512/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2009
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PARAFUSO AÇO 8.8-5/8 X 4 1/2 NC REF:5/8 X 4 1/2 NC-ROSCA GROSSA	PÇ	2,00	9,1000	18,20
2	PORCA PRESSAO 5/8 REF:5/8	PÇ	2,00	1,4000	2,80
3	BRAÇADEIRA-51X64	PÇ	2,00	2,6400	5,28

Ordem : 3513/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOUSE PS/2 OPTICO-A15 COM FIO RETRATIL	UN	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 3514/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2009
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER	UN	1,00	360,0000	360,00
2	RECARGA TONER IMP. LEASER XEROX 4504-/8860	UN	2,00	120,0000	240,00

Ordem : 3515/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2009
Fornecedor : 703236 LAIR GRAVE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DESINFETANTE - 500ML	UN	5,00	2,5900	12,95

Ordem : 3516/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2009
Fornecedor : 50607 FERRAMENTAS GERAIS-COM.E IMP. S.A. - FILIAL 2

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAVE AMERICANA RIDGIG 36" ABERTURA 5" COD 6754864 REF 31035	PÇ	1,00	325,7900	325,79
	Valor Anulado				0,01

Ordem : 3517/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2009
Fornecedor : 703773 HIDROTEC INDUSTRIA COMERCIO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA, LIXADEIRA, ALINHAMENTO E GEOMETRIA EIXOS	UN	1,00	878,0000	878,00

Ordem : 3518/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2009
Fornecedor : 703773 HIDROTEC INDUSTRIA COMERCIO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BRAÇO DIREÇÃO-KOMBI-VW211-E 23210 COMPLETO	PÇ	1,00	130,0000	130,00
2	BUCHA BRAÇO TENSOR-KIA BESTA-RANDON SUSPENSÃO 2000	UN	8,00	14,0000	112,00
3	PINO BRAÇO EIXO DIREÇÃO-MF296 REF:1488476 LOTE:MF296-TENSOR RANDON SUSPENSÃO 2000	PÇ	8,00	16,0000	128,00
4	PORCA TRAVANTE 1/2-VOLARE A8-1344-MB 2400	PÇ	8,00	2,2000	17,60

Ordem : 3519/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2009
Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEPARADOR DE GRAMA-ML	ML	30,00	4,0000	120,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3520/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2009
Fornecedor : 50549 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Conferência de Documentos Públicos.	UN	1,00	135,7000	135,70

Ordem : 3521/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2009
Fornecedor : 50549 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Reconhecimento de Assinaturas em documentos de conteúdo financeiro.	UN	1,00	48,0000	48,00

Ordem : 3522/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TECLADO COMPUTADOR	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 3523/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/06/2009
Fornecedor : 5776 STEFFENS E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	POSTE DE LUZ-POSTE DE LUZ 18X18X700M	UN	2,00	230,0000	460,00

Ordem : 3524/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 23/06/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GIZ CERA COLORIDO, CX C/15 BASTOES- - GROSSO	UN	5,00	0,9800	4,90
2	MASSA MODELAR-6 CORES- - POTE MACIA	CX	10,00	15,8500	158,50
3	PINCEL ATOMICO-PONTA CHATA-CORES VARIADAS	UN	10,00	1,3500	13,50
4	PAPEL OFICIO COLORIDO	PÇ	200,00	0,0350	7,00

Ordem : 3525/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SPUDE VASO SANITARIO	PÇ	1,00	3,0000	3,00
2	SPUDE P/ VASO SANITARIO C/ PARAFUSO	UN	1,00	6,8000	6,80
3	TUBO CAIXA DESCARGA C/ CURVA	UN	2,00	6,8000	13,60
4	PREGOS 10X10	PCT	1,00	1,7000	1,70
5	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	8,00	0,0600	0,48
6	PARAFUSO FENDA 4,2 X 22	UN	8,00	0,0900	0,72

Ordem : 3526/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLUGUE FEMEA P/ COMPUTADOR	UN	1,00	3,8000	3,80
2	PLUGUE MACHO REFORÇADO	UN	1,00	3,6000	3,60
3	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	3,00	4,5000	13,50
4	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - 25 W	UN	2,00	13,8000	27,60
5	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	2,00	2,6000	5,20
6	FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	MT	15,00	1,3500	20,25
7	CANALETA SISTEMA X	UN	6,00	2,9000	17,40
8	INTERRUPTOR SISTEMA X	PÇ	4,00	3,8000	15,20
9	CAIXA SOBREPOR SISTEMA X	PÇ	4,00	1,6000	6,40
10	CABO-CABO BEP 3X1,5MM	METRO	6,00	2,5000	15,00
11	CABO-CABP BBEP 2X1,5MM	METRO	18,00	1,8000	32,40

Ordem : 3527/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2009
Fornecedor : 5594 SUPERMERCADO BOM LAR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	1,00	9,3900	9,39

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3527/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2009
Fornecedor : 5594 SUPERMERCADO BOM LAR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	1,00	7,4900	7,49

Ordem : 3528/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2009
Fornecedor : 5594 SUPERMERCADO BOM LAR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	1,00	7,4500	7,45
2	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	1,00	2,6900	2,69
3	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	1,00	2,9500	2,95

Ordem : 3529/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTA CARTOLINA SUSPensa S/FERRAGEM	UN	50,00	1,2800	64,00
2	LIVRO PONTO C/50 FL. 15CM X 31CM	UN	1,00	7,9000	7,90
3	FITA DUREX-RL	Rol.	1,00	2,2500	2,25
4	COLA BRANCA - 90 GR	UN	1,00	1,6900	1,69
5	PAPEL OFICIO II-500 FOLHAS	PCT	1,00	13,5000	13,50

Ordem : 3530/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ENVELOPE BRANCO S/ TIMBRE MEIO OFICIO	UN	60,00	0,1900	11,40

Ordem : 3531/2009 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 23/06/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-troca cabeçote motor	UN	1,00	600,0500	600,05

Ordem : 3532/2009 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 23/06/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINHAO MOTOR PARTIDA-SPRINTER-916-E PLANETARIO 21147	PÇ	2,00	151,9500	303,90
2	INTERRUPTOR OLEO MOTOR-VOLARE A8-7198-SPRINTER MB 312	PÇ	1,00	19,8000	19,80

Ordem : 3533/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 3534/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO CARDAN-FAG 524033-MB1113-PL6208	PÇ	1,00	48,0000	48,00

Ordem : 3535/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR- - 28 COMPATIVEL	UN	1,00	58,9000	58,90

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3536/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-1/2-2 TRAMA 10 REF:SAE100R2AT	PÇ	1,00	54,0000	54,00

Ordem : 3537/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/06/2009
Fornecedor : 701505 ERENI PREVIATTI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA SINALIZAÇÃO COM LETRAS PRONTAS ADESIVOS PLOTADOS	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 3538/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2009
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AVENTAL-BRANCO 1 N1	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 3539/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2009
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR DIANT. INF-KOMBI	PÇ	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 3540/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2009
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

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

Ordem : 3541/2009 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 23/06/2009
Fornecedor : 5712 JOSE ADAIR DOS SANTOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA FECHADURA, BORRACHAS, AJUSTE PORTA, FIXAR PARACHOQUE, SOLDAR BANCO	UN	1,00	450,0000	450,00

Ordem : 3542/2009 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 23/06/2009
Fornecedor : 5712 JOSE ADAIR DOS SANTOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CHAPEAÇÃO , COLAR PARABRISA E TROCAR FECHADURA	UN	1,00	460,0000	460,00

Ordem : 3543/2009 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 23/06/2009
Fornecedor : 5712 JOSE ADAIR DOS SANTOS

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

Ordem : 3544/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/06/2009
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA MANGA CABO ACELERADOR	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 3545/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/06/2009
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO ACELERADOR DA KOMBI REF:16996-MANGA	PÇ	1,00	4,0000	4,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3546/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/06/2009
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	8,0000	8,00

Ordem : 3547/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2009
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 3548/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO RADIADOR E SOLDA CANO INTERCULER	UN	1,00	220,0000	220,00

Ordem : 3549/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 23/06/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SACOLAS 30X40--pacotes com 100 unidades	UN	3,00	3,5000	10,50
2	SACOS DE PAPEL- numero 4 com 100 unidades	UN	2,00	2,4000	4,80

Ordem : 3550/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 23/06/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PASTA CARTOLINA SUSPENSÃO C/FERRAGEM	UN	100,00	0,9000	90,00

Ordem : 3551/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PASTA CARTOLINA SUSPENSÃO C/FERRAGEM	UN	50,00	0,9000	45,00
2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE-12X25	RL	1,00	6,3000	6,30
3	PAPEL SULFITE-60-/40	UN	2,00	13,5000	27,00
4	FITA ADESIVA TRANSPARENTE-ROLO 12MM X 30M	UN	1,00	8,9500	8,95
5	LAPISEIRA PLÁSTICA 0,7	UN	1,00	2,9500	2,95
6	GRAFITE PRETO P/LAPISEIRA 0,7	UN	1,00	1,7500	1,75
7	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M	UN	1,00	3,2000	3,20
8	CANETA ESFEROGRÁFICA, VARIADAS CORES	PÇ	1,00	1,9800	1,98

Ordem : 3552/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 24/06/2009
Fornecedor : 5594 SUPERMERCADO BOM LAR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CREME DENTAL - 90 GR	UN	60,00	1,5500	93,00
2	CREME DENTAL INFANTIL - 50 GR	UN	20,00	2,1000	42,00

Ordem : 3553/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2009
Fornecedor : 5594 SUPERMERCADO BOM LAR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAFE PO-1 KG	UN	2,00	10,5000	21,00
2	CHA PRETO	UN	6,00	1,3000	7,80
3	CHA-Chá maça e canela	CX	6,00	1,9900	11,94
4	CHA-Chá de cidreira	CX	6,00	1,9500	11,70
5	CHA-Chá de hortelã	CX	6,00	1,3000	7,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3554/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2009
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	12,4000	12,40

Ordem : 3555/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/06/2009
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 e Averbação.	UN	1,00	28,8000	28,80

Ordem : 3556/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2009
Fornecedor : 704036 CASTELLI LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Transporte de Mercadoria de Brasília/DF à Não-Me-Toque/RS. (Transporte de Restaurador de Pavimento Asfáltico).	UN	1,00	320,0000	320,00

Ordem : 3557/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TORNEIRA CROMADA PIA 1/2"- 1193	UN	1,00	65,5000	65,50
2	FITA VEDA ROSCA - 12 MM X 10 M	UN	1,00	1,3000	1,30

Ordem : 3558/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO IMPRESSORA HP C3180 - 92	UN	2,00	34,0000	68,00
2	CARTUCHO IMPRESSORA HP C3180 - 93	UN	1,00	45,9000	45,90

Ordem : 3559/2009 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 25/06/2009
Fornecedor : 5594 SUPERMERCADO BOM LAR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ACHOCOLATADO PO-400 GR- MARCA:CELY	UN	60,00	1,1400	68,40
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG- MARCA:ESTRELA	PC T	70,00	6,4800	453,60
3	ARROZ TIPO 2- 5 KG- MARCA:CAMOBI	PCT	140,00	5,9800	837,20
4	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR- MARCA:ZADIMEL	PCT	150,00	1,4800	222,00
5	CAFE PO-500 GR- MARCA:BOM JESUS	UN	30,00	4,7500	142,50
6	CARNE BOVINA MOIDA 2ª- MARCA:VERDE	KG	65,00	4,7500	308,75
7	OLEO SOJA REFINADO-900 ML- MARCA:COAMO	UN	480,00	2,4500	1.176,00
8	MARGARINA C/ SAL-1 KG- MARCA:SOYA	UN	30,00	2,3500	70,50
9	GELEIA/SCHIMIER-2 KG- - SABORES DIVERSOS MARCA:AUREA	UN	30,00	7,1000	213,00
10	FARINHA LACTEA- - 250 GR MARCA:NUTRIMENTAL	UN	40,00	3,2900	131,60

Ordem : 3560/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2009
Fornecedor : 765 CONGR.DE NOSSA SRA.MANTENEDORA DO HOSPITAL DE CARIDADE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa Referente a Exame Demissional do Servidor Djoni Maiquel Wagner.	UN	1,00	28,4000	28,40

Ordem : 3561/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2009
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-BRAÇO MUNCK	UN	1,00	313,0000	313,00

Ordem : 3562/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2009
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CHAPA PRETA - 12 X 1 X 2-1/4X100X100 E PERFIL 900X160X1/4	PÇ	3,00	50,6670	152,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3562/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2009
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	GANCHO P/CORRENTE - 2 TONELADA-REBOQUE	PÇ	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 3563/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2009
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

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

Ordem : 3564/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2009
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RETENTOR BOMBA HIDRAULICA CORAL-YALE 1900 REF:L032418 LOTE:CARREG YALE 1900B	PÇ	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 3565/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2009
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANOPLA ALAVANCA CAMBIO-PAMPA LOTE:PAMPA-DRESSER	PÇ	2,00	28,3000	56,60

Ordem : 3566/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2009
Fornecedor : 703742 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MAÇANETA PORTA EXTERNA LD/LE-CAMINHAO FORD CARGO-E22404	PÇ	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 3567/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GRAMPO FEIXE MOLAS-MB1113-3/4X82X480	PÇ	1,00	32,0000	32,00

Ordem : 3568/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/06/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO TANQUE COMBUSTIVEL	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 3569/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2009
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOTAS BORRACHA PAMPERO AZUL-C/FIXAÇÃO PERNA	UN	1,00	42,0000	42,00

Ordem : 3570/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2009
Fornecedor : 6735 CARLOS RICARDO SCAPINI DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Concerto na máquina plaina.	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 3571/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/06/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TORNEIRA CROMADA PIA 1/2"- 1193-Torneira metal para lavatório.	UN	1,00	32,5000	32,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3572/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Encadernação de Documentos.	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 3573/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO IMPRESSORA HP 692 PRETO	UN	1,00	82,8000	82,80

Ordem : 3574/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 26/06/2009
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAFE SOLUVEL-200 GR- NESCAFE SOLUVEL	UN	12,00	8,7800	105,36
2	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES--FLORES	CX	10,00	2,6300	26,30
3	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES--CAMOMILA	CX	10,00	0,9900	9,90
4	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES--ERVA DOCE	CX	5,00	1,5500	7,75
5	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES--CHA VERDE	CX	5,00	1,9300	9,65

Ordem : 3575/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	4,00	30,0000	120,00

Ordem : 3576/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2009
Fornecedor : 93 LUIZ ANDRIOLI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLMEIA RADIADOR-MB1113-Z-352-MB 05	UN	1,00	800,0000	800,00

Ordem : 3579/2009 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 25/06/2009
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELEFONE APARELHO--COM FLASH	PÇ	1,00	39,0000	39,00

Ordem : 3580/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 25/06/2009
Fornecedor : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FITAS P/GLICOSE	UN	100,00	2,8000	280,00

Ordem : 3581/2009 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 25/06/2009
Fornecedor : 212139 VERA LUCIA SCHNEIDER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOTINA COURO	UN	4,00	80,0000	320,00

Ordem : 3582/2009 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 25/06/2009
Fornecedor : 702041 HAAS E AROCENA CONFEC.E COM.DE ART.DO VESTUARIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAMISETA	UN	4,00	23,5000	94,00

Ordem : 3583/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/06/2009
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PANELA PRESSAO- - 7 LITROS	UN	1,00	39,0000	39,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3584/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 25/06/2009
Fornecedor : 3903 MERCILDO SCHWINGEL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DURATEX/EUCATEX- - 1,74 X 1,60	UN	1,00	62,7700	62,77

Ordem : 3585/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/06/2009
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO DE ENCERADEIRA	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 3586/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/06/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTOLINA, CORES VARIADAS- - BRANCA	UN	10,00	0,3000	3,00
2	PAPEL OFICIO COLORIDO	PÇ	100,00	0,0300	3,00

Ordem : 3587/2009 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 24/06/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BANDEJA TRIPLA CORRESPONDENCIA- DE ACRILICO TRANSPARENTE	PÇ	1,00	44,9000	44,90
2	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	8,00	4,1500	33,20
3	FICHARIO DE MESA- TAMANHO 5X8 DE ACRILICO	UN	1,00	46,9000	46,90

Ordem : 3589/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 25/06/2009
Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO DE FECHADURA	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 3590/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/06/2009
Fornecedor : 212139 VERA LUCIA SCHNEIDER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOLA FUTEBOL DE CAMPO	UN	3,00	72,0000	216,00

Ordem : 3591/2009 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 26/06/2009
Fornecedor : 703687 REFRIGERACAO CASTOR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AR CONDICIONADO-24000 BTUS- Ar condicionado - split 24.0000 BTUS	UN	1,00	2.450,0000	2.450,00

Ordem : 3592/2009 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 26/06/2009
Fornecedor : 703687 REFRIGERACAO CASTOR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Instalação de ar condicionado SPLIT - 24.000 BTU	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem : 3594/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/06/2009
Fornecedor : 212080 MAURI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO DANOS PESSOAIS CAUSADOS P/ VEICULO AUTOMOTOR-IMM5842	UN	1,00	652,5100	652,51
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 5-MICRO IKJ8996-IMM5842	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 3595/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/06/2009
Fornecedor : 212080 MAURI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO DANOS PESSOAIS CAUSADOS P/ VEICULO AUTOMOTOR-IKF 1853	UN	1,00	652,5100	652,51
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 5-MICRO IKJ8996-IKF 1853	UN	1,00	30,0000	30,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3596/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/06/2009
Fornecedor : 212080 MAURI CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SEGURO DANOS PESSOAIS CAUSADOS P/ VEICULO AUTOMOTOR-IND5989	UN	1,00	672,5300	672,53
2	CUSTO DE APOLICE SEGURO VEICULO TIPO 5-MICRO IKJ8996-IND5989	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 3597/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/06/2009
Fornecedor : 9435 PORTES - IND. E COMERCIO DE METAIS LTDA

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

Ordem : 3598/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/06/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARAME-RECOZIDO 16	KG	1,00	6,9000	6,90

Ordem : 3599/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/06/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	15,00	8,2000	123,00

Ordem : 3600/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO HP 8727 - PRETO	UN	6,00	59,8000	358,80

Ordem : 3601/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/06/2009
Fornecedor : 9241 RETITURBO-BOMBAS INJETORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-BOMBA INJETORA	UN	1,00	403,5000	403,50

Ordem : 3602/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/06/2009
Fornecedor : 9241 RETITURBO-BOMBAS INJETORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REPARO BOMBA DIR/HIDRAULICO VW 23210-JUNTAS e REPARO DO ESTRANGULADOR	JG	2,00	96,8000	193,60
2	PARAFUSO	UN	7,00	2,7143	19,00
3	PLACA RIGIDA-DE AVISO	Pç.	1,00	6,9000	6,90
4	PINO BOMBA INJETORA-VOLARE A8-e VOLKSWAGEN 23210	PÇ	1,00	32,3000	32,30
5	KIT ARRUELAS BOMBA INJETORA-D20-e CAPSULA VOLKSWAGEN 23210	PÇ	7,00	3,3430	23,40

Ordem : 3603/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/06/2009
Fornecedor : 51245 S.L. CHIODI COM.DE AUTO PECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REPARO CAIXA DIREÇÃO ZF80 VW 23210	JG	1,00	197,0000	197,00
2	MIOLO COM CHAVE TRAVA CA VW 23210 COD TJG898375A	PÇ	1,00	84,0000	84,00
3	PARAFUSO-SEXTAVADO 8X70MM, 8X15MM E VALVULA OM	UN	9,00	2,1120	19,00
4	PRESILHA FORRO TETO	PÇ	1,00	1,0000	1,00
5	REPARO BOMBA DIR/HIDRAULICO VW 23210	JG	1,00	36,0000	36,00
6	JUNTA TAMPA DISTRIBUIÇÃO DIANTEIRA-MOTOR CUMMINS-DRESSER 205C	PÇ	1,00	29,0000	29,00
7	RETENTOR DIANTEIRO MOTOR CUMMIS	PÇ	1,00	157,0000	157,00
8	FILTRO HIDRAULICO DIREÇÃO H601/4	PÇ	1,00	10,0000	10,00
9	ARRUELA LISA-5/16	UN	2,00	0,5000	1,00
10	ARRUELA VEDAÇÃO REF:30 X 36 X 1,5-8MM E 14,3MM	PÇ	10,00	0,5000	5,00
11	REPARO P/ VALVULA HIDRAULICA-F/MAO 9617	UN	1,00	82,0000	82,00
12	GRAMPO LEVANTE TRUCK-CAMINHÃO VW23210	PÇ	2,00	44,0000	88,00
13	FILTRO COMBUSTIVEL PEQUENO-CAMINHÃO VW-CUMMINS-WK731 OU WK723 OU FV071	PÇ	1,00	18,0000	18,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3603/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/06/2009
Fornecedor : 51245 S.L. CHIODI COM.DE AUTO PECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
14	VALVULA SOLENOIDE FREIO MOTOR-CAMINHAO VW 23210-7600145ATH-F/ ESTAC. W 9617	PÇ	1,00	298,0000	298,00

Ordem : 3604/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/06/2009
Fornecedor : 701184 OFICINA MECANICA CHIODI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PORTA LE, REGULAR GRAMPO TRUCK, FEIXADURA CABINE, VAZAMENTO BOMBA INJETORA, REPARO VALVULA MENTE ESTAC., CORTADO E MODIFICADO GRAMPO LEVANTE TRUCK, REMOVICO E INSTALADO BOMBA INJETORA E BICOS, TROCA RETENTOR E JUNTA DISTR.MOTOR, TROCA FILTROS, TROCA REPARO SETOR E BOMBA HIDRAULICO	UN	1,00	954,0000	954,00

Ordem : 3605/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2009
Fornecedor : 50607 FERRAMENTAS GERAIS-COM.E IMP. S.A. - FILIAL 2

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOMBA DE GRAXA PNEUMATICA, DISCO COMPACTADOR, CAPACIDADE 30KG, C/CARRINHO, MANGUEIRA 3M, BALDE, COD 6746462, REF 11020	UN	1,00	1.318,0000	1.318,00

Ordem : 3607/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2009
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TONER	UN	1,00	140,0000	140,00

Ordem : 3608/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2009
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CILINDRO P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	470,0000	470,00

Ordem : 3609/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2009
Fornecedor : 703284 DARCIDIO SCHMITT & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa Referente a Manutenção de Perssianas no Centro Administrativo Municipal.	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 3610/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2009
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL FILIPAPER-DOIS (02) PACOTES DE PAPEL FILIPAPER PARA CONFECÇÃO DE CONVITES	CX	2,00	12,0000	24,00

Ordem : 3611/2009 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 29/06/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAPIS PRETO Nº-1-Lapis de escrever grafite preto, colorido.	UN	110,00	0,3800	41,80
2	CANETINHA - 12 CORES-	JG	12,00	1,9500	23,40
3	COLA E.V.A.	UN	10,00	1,2500	12,50
4	OLHOS PARA ENFEITES-PÇ-Olhos plásticos de bichinho (que mexe). Pacotes com 100 unidades cada.	PÇ	2,00	6,9000	13,80
5	BOLA DE ISOPOR-Bolas de isopor 75 mm	Und.	120,00	0,9000	108,00
6	PAPEL CREPON-CORES VARIADAS	UN	40,00	0,4300	17,20
7	TINTA TECIDO, CORES VARIADAS-Pote de 25 gr. 5 vermelho, 5 azul, 5 amarelo, 5 verde.	UN	20,00	1,3500	27,00
8	PINCEL PINTURA Nº 6-Pincel condor nº 6	UN	20,00	1,6500	33,00
9	CHAVEIRO-Chaveiro pronto em MDF. 40 meninos e 60 meninas.	UN	100,00	1,5900	159,00
10	BOLA VOLEIBOL	UN	1,00	17,9000	17,90
11	BOLA FUTEBOL DE CAMPO	UN	1,00	49,9000	49,90

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3612/2009 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 29/06/2009

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO PAPEL CAFE-CX 40 UN-Nº 103	CX	4,00	2,5600	10,24
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	3,00	3,9300	11,79

Ordem : 3613/2009 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 29/06/2009

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SUCO EM PO CX COM 60 PCT	un	4,00	6,6000	26,40
2	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	10,00	5,2500	52,50
3	VINAGRE VINHO-750 ML	UN	6,00	1,1000	6,60
4	CAFE PO-1 KG	UN	4,00	13,7300	54,92
5	SUCO CONCENTRADO-1 LITRO	UN	6,00	2,5900	15,54

Ordem : 3614/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/06/2009

Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FOTOS -TAMANHOS VARIADOS	PÇ	8,00	0,7000	5,60

Ordem : 3615/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/06/2009

Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAPA COLCHAO--COLCHONETE COM 4CM ALTURA,1,75CM x 55CM EM CORVIM	UN	2,00	50,0000	100,00
2	TECIDO CAPA ASSENTOS-CORVIM	ML	2,00	70,0000	140,00

Ordem : 3616/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/06/2009

Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDOS DIVERSOS - M	M	3,00	18,3334	55,00
2	ESPUMA- - 3 CM DENSIDADE 28	M	1,00	36,0000	36,00
3	GRAMPO P/ GRAMPEADOR DE PAREDE	CX	0,50	12,0000	6,00

Ordem : 3617/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/06/2009

Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORRAÇÃO DE DOIS BANCOS TIPO LONGARINA UN DE TRES LUGARES CADA UM	UN	1,00	158,0000	158,00

Ordem : 3618/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 29/06/2009

Fornecedor : 51103 DENTARIA DIST.HOSP.PORTO ALEGRENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS DE NYLON,MACIA	UN	2.500,00	0,4900	1.225,00

Ordem : 3620/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/06/2009

Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA--TROCA E INSTALAÇÃO DE FECHADURA PORTAO POSTO DE SAUDE-LABORATORIO	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 3621/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/06/2009

Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PARA PORTAO- DE FERRO	PÇ	1,00	80,0000	80,00
2	COPIAS DE CHAVES	UN	2,00	4,0000	8,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3623/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 29/06/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 1410 COLOR- - COMPATIVEL	UN	1,00	33,9000	33,90
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- - 1410 - COMPATIVEL	UN	1,00	35,8000	35,80

Ordem : 3624/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	13,00	8,1539	106,00

Ordem : 3625/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2009
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CORREIA REF:13 X 1415	PÇ	1,00	32,0000	32,00

Ordem : 3626/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2009
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TAMPA RADIADOR MB1113/608	PÇ	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 3627/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2009
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA RADIADOR-2.1/2-PALIO/UNO FIRE	PÇ	1,00	54,0000	54,00
2	BUCHA BRAÇO OSC. DIANTEIRO-FIAT UNO FIRE REF:7674701 LOTE:FIAT UNO FIRE	PÇ	4,00	9,0000	36,00

Ordem : 3628/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2009
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PANOS (TRAPOS)-O KG- PARA LIMPEZA	UN	1,00	94,0000	94,00

Ordem : 3629/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 29/06/2009
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHEIDT

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

Ordem : 3630/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 3631/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/06/2009
Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA TUBO AGUA, BUCHA SUSPENSÃO	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 3632/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 29/06/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PINCEL PINTURA - 1/2"	PÇ	13,00	1,6500	21,45

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3633/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 29/06/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA ACRILICA-BRANCA-3,6 LTS- - FOSCA	LT	6,00	21,8000	130,80

Ordem : 3634/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/06/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - BLOCO CONTROLE INTERNO TELEFONE C/ 50 FOLHAS CADA, CONFORME MODELO EM ANEXO	UN	10,00	9,5000	95,00

Ordem : 3635/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/06/2009
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Conserto máquina copiadora RICOH - 3813	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 3636/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 29/06/2009
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

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

Ordem : 3637/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 29/06/2009
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CILINDRO P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	240,0000	240,00
2	LAMINA P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	70,0000	70,00
3	REVELADOR P/ MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	200,0000	200,00
4	SUPORTE TONER MAQUINA COPIADORA	UN	1,00	198,0000	198,00

Ordem : 3638/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/06/2009
Fornecedor : 703210 CAROLINA SEBASTIANY

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa Referente a Exame Demissional de Audiometria para o Servidor Djoni Wagner.	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 3639/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 30/06/2009
Fornecedor : 700224 COMERCIAL HOSPITALAR SALLES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANTA P/ESTERILIZAÇÃO-AUTOCLAVE- 40X40 COM 500 UNIDADES	PCT	5,00	83,8000	419,00

Ordem : 3640/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 30/06/2009
Fornecedor : 10229 DIPROHL COM IMP EXPORT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MASCARA P/NEBULIZAÇÃO	UN	30,00	8,0000	240,00
2	TERMOMETRO CLINICO	UN	50,00	1,9200	96,00

Ordem : 3641/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 30/06/2009
Fornecedor : 10140 MCW PROD.MEDI.HOSP.LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COMPRESSA CIRURGICA-GAZE HIDROFILA-7,5X7,5-9FIOS	PCT	100,00	7,2800	728,00
2	SILICONE EM METRO-TUBO DE OXIGENIO	M	10,00	9,9000	99,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3642/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 30/06/2009
Fornecedor : 5833 SANDRO FELIPE WILLIG - FILIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PILHA P/GLICOSIMETRO	UN	5,00	5,0000	25,00

Ordem : 3643/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 30/06/2009
Fornecedor : 703749 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE SAO VICENTE DE PAULO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALFARE 400G	LT	1,00	209,7200	209,72

Ordem : 3644/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 30/06/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PEN DRIVE- 4 GB	UN	2,00	53,0000	106,00

Ordem : 3645/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/06/2009
Fornecedor : 703189 HELIS VILI FERREIRA GEHLEN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - SOLDAS DIVERSAS: PORTAO, PORTA DO GINASIO, FIXAÇÃO DE TRAVES	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 3646/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/06/2009
Fornecedor : 703858 ELIAS ALFREDO ELGER

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

Ordem : 3647/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/06/2009
Fornecedor : 703189 HELIS VILI FERREIRA GEHLEN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PROTETOR PARA LAMPADA- - DE FERRO P/ REFLETORES EXTERNOS	Und.	2,00	60,0000	120,00

Ordem : 3648/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/06/2009
Fornecedor : 703932 GASTAO THIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	JOGO DE BOCHA- - 115 MM, 1150 G - REGRA SUL AMERICANA, CORES AZUL E AMARELO C/ SACOLA P/ BOCHAS	JOGO	1,00	395,0000	395,00

Ordem : 3656/2009 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 30/06/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- Nº 21	UN	3,00	48,9000	146,70

Ordem : 3657/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/06/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PA CORTE SEM CABO	PÇ	1,00	12,8000	12,80
2	CABO MADEIRA PA	UN	2,00	9,5000	19,00
3	PA CORTE SEM CABO--CONCHA	PÇ	1,00	11,8000	11,80

Ordem : 3658/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/06/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

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

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3659/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/06/2009
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	18,0000	18,00

Ordem : 3660/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/06/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	3,0000	3,00
2	SINALEIRA DIANTEIRA LD/LE-SPRINTER 310-A9018200221 REF:A9018200221 LOTE:SPRINTER 310	PÇ	2,00	12,8000	25,60
3	PARAFUSO	UN	4,00	0,5000	2,00
4	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	2,00	1,0000	2,00

Ordem : 3661/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/06/2009
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	28,0000	28,00

Ordem : 3662/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/06/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	2,00	8,7500	17,50

Ordem : 3663/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/06/2009
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 3664/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 30/06/2009
Fornecedor : 704028 GAMBATTO AUTO LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LIMPADOR UNIVERSAL INJEÇÃO ELETRONICA VEICULOS-65ML	UN	2,00	63,7550	127,51

Ordem : 3665/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/06/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	RIPA PINUS - 7 CM X 2,7 M	UN	6,00	6,5000	39,00

Ordem : 3666/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/06/2009
Fornecedor : 703858 ELIAS ALFREDO ELGER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG	UN	3,00	35,0000	105,00

Ordem : 3682/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/06/2009
Fornecedor : 9312 ANDRE BOENI & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa Referente a Conserto de Calculadora do Centro Administrativo.	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 3683/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/06/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Conserto de Monitor da Sec. de Administração.	UN	1,00	95,0000	95,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Ordem : 3689/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 30/06/2009
Fornecedor : 703749 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE SAO VICENTE DE PAULO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALFARE 400G	LT	1,00	209,7200	209,72