

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 3649/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/07/2009
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	4,00	60,0000	240,00

Ordem : 3650/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/07/2009
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - COLOCAÇÃO DE FECHADURA	UN	4,00	10,0000	40,00

Ordem : 3651/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/07/2009
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER MAQUINA COPIADORA	UN	2,00	150,0000	300,00

Ordem : 3652/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/07/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - INSTALAÇÃO FONTE ATX NO COMPUTADOR	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 3653/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/07/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 3654/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 01/07/2009
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VIDRO LISO 3MM-M2	M2	2,12	39,0000	82,68

Ordem : 3655/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/07/2009
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VIDRO LISO 5MM-M2- - FUME	M2	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 3667/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/07/2009
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA E CONSERTO PNEU	UN	4,00	8,5000	34,00

Ordem : 3668/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/07/2009
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 : 3669/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/07/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	8,1667	73,50

Ordem : 3670/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/07/2009
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 3671/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/07/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LONA FREIO-MB1313-BX323 -JOGO/TRAÇÃO	PÇ	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 3672/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/07/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA LONA DE FREIO E SOLDA ESTABILIZADOR	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem : 3673/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/07/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA MOLA	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 3674/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 01/07/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOLA MESTRE TRASEIRA-VOLARE A8	PÇ	1,00	175,0000	175,00
2	PINO CENTRO 7/16X10	UN	1,00	10,0000	10,00
3	BUCHA MOLA TRASEIRA-MICRO VOLARE A8-1V3001	PÇ	2,00	15,0000	30,00
4	GRAMPO FEIXE MOLAS-VOLARE A8-3/4X102X260	PÇ	2,00	26,0000	52,00
5	PARAFUSO 16X150	PÇ	2,00	10,0000	20,00

Ordem : 3675/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 01/07/2009
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS P 45	UN	1,00	160,0000	160,00
2	GAS GLP - 13 KG	UN	2,00	35,0000	70,00

Ordem : 3676/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 01/07/2009
Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO DE LINHA	Und.	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 3678/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 01/07/2009
Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPIAS DE CHAVES	UN	6,00	4,0000	24,00

Ordem : 3679/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 01/07/2009
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL CONTACT COLORIDO-M--tamanho 95x45 colorido com bichinhos sala de vacinas	M	1,00	5,8000	5,80
2	PAPEL CONTACT COLORIDO-M--tamanho 150x90 cerejeira claro	M	1,00	4,9000	4,90
3	CANETA DESTACA TEXTO-MARCADORA--ponta mais larga (somente cor amarela)	UN	30,00	0,7500	22,50
4	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES--BIC PRETA	PÇ	50,00	0,2800	14,00
5	LIVRO PONTO C/100 FOLHAS 15CM X 31CM	UN	6,00	7,5000	45,00
6	PASTA COM TRILHO	PÇ	50,00	0,7600	38,00
7	CANETA P/ RETROPROJETOR--PONTA FINA CORES PRETO E AZUL	UN	20,00	1,8500	37,00
8	BOBINA FAX	UN	10,00	4,9500	49,50
9	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	20,00	10,4500	209,00
10	GIZ DE CERA COLORIDO, CX C/6 BASTOES	UN	4,00	1,0000	4,00
11	ATILHOS PACOTE- GRANDE	UN	2,00	12,0000	24,00
12	CANETA P/ QUADRO BRANCO	UN	10,00	1,5700	15,70
13	TINTA PINCEL ATOMICO, CORES VARIADAS	UN	10,00	2,4000	24,00
14	TINTA AZUL P/CARIMBO	Und.	6,00	1,9500	11,70

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 3679/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 01/07/2009
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
15	CADERNO CAPA DURA, C/LINHAS, C/100 FOLHAS--GRANDE	UN	5,00	4,5000	22,50

Ordem : 3680/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 01/07/2009
Fornecedor : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FARDO PAPEL TOALHA	PCT	50,00	8,5000	425,00
2	SACOS DE LIXO-40LTS-FARDO	FARDO	5,00	12,0000	60,00

Ordem : 3684/2009 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 01/07/2009
Fornecedor : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PASTA EXECUTIVA	PÇ	16,00	76,5000	1.224,00

Ordem : 3685/2009 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 01/07/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TORNEIRA CROMADA PIA 1/2"- 1193--AUTOMATICA	UN	1,00	163,0000	163,00

Ordem : 3686/2009 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 01/07/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA AUXILIAR DE MESA	UN	1,00	31,8000	31,80

Ordem : 3687/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/07/2009
Fornecedor : 9100 CELESP-COMERCIAL ELÉTRICA SÃO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CINTA CIRCULAR METAL 160MM PARA POSTE CONCRETO ILUMINAÇÃO PUBLICA	PÇ	10,00	16,0000	160,00
2	CINTA CIRCULAR METAL 190MM PARA POSTE CONCRETO ILUMINAÇÃO PUBLICA	PÇ	10,00	16,9000	169,00

Ordem : 3688/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/07/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOUSE PS/2 OPTICO	UN	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 3690/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/07/2009
Fornecedor : 51725 ELISANGELA BITTENCORT SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ETIQUETAS EM ALUMINIO	un	1.000,00	0,5700	570,00

Ordem : 3691/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/07/2009
Fornecedor : 51013 REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS DE NAO ME TOQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Buscas e Certidões.	UN	1,00	14,8000	14,80

Ordem : 3692/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/07/2009
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 e Reconhecimento de Assinaturas.	UN	1,00	13,5000	13,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 3693/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/07/2009
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CANETA METAL POINT- - AZUL - 1.0	UN	10,00	1,5000	15,00
2	PAPEL DESENHO A4-BLOCO	UN	10,00	2,0000	20,00
3	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	2,00	10,8000	21,60
4	CORRETIVO LIQUIDO	VD	2,00	1,2500	2,50
5	REGUA-30CM	UN	2,00	0,2000	0,40

Ordem : 3694/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/07/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIXEIRA PLASTICA	PÇ	1,00	8,9800	8,98

Ordem : 3695/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/07/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BORRACHINHA DE DINHEIRO	Cx.	1,00	28,9000	28,90
2	GRAMPEADOR 26/6	UN	1,00	9,9500	9,95
3	COLA BRANCA EM TUBO 0,40 GR	UN	4,00	0,9500	3,80
4	COLA EM BASTAO	UN	3,00	3,3400	10,02

Ordem : 3696/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/07/2009
Fornecedor : 10179 HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa Referente a Exame de Ecografia no Joelho do Servidor Valdecir D. Galvagni.	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 3697/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/07/2009
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Valor referente a serviços de substituição de peças e ajuste na qualidade das cópias da máquina xerocadora.	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 3698/2009 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 02/07/2009
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TONER	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 3699/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/07/2009
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

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

Ordem : 3700/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/07/2009
Fornecedor : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FARDO PAPEL TOALHA	PCT	12,00	15,6000	187,20
2	PAPEL HIGIENICO ROLAO	fardo	10,00	52,0000	520,00

Ordem : 3701/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/07/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 3702/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/07/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TRENA-5 MTS-PROFISSIONAL	UN	1,00	10,5000	10,50

Ordem : 3703/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/07/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTO	UN	1,00	6,0000	6,00

Ordem : 3704/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/07/2009
Fornecedor : 8503 CASTAMANN & PANAZOLLO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa Referente a Avaliação Psicológica Periódica de Servidores da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque/RS.	UN	1,00	240,0000	240,00

Ordem : 3705/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/07/2009
Fornecedor : 50549 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Reconhecimento de Assinaturas.	UN	1,00	64,8000	64,80

Ordem : 3706/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 03/07/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABO PP 2X1MM	ML	60,00	0,9400	56,40
2	BRAÇADEIRA PLASTICA 4,5MM X 2	UN	15,00	0,2500	3,75
3	SUPORTE FLUORESCENTE	UN	4,00	7,3500	29,40
4	FITA ISOLANTE 20 M	PÇ	1,00	3,9000	3,90
5	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 110W	PÇ	2,00	65,1000	130,20
6	LUMINARIA COMERCIAL	PÇ	2,00	50,8000	101,60
7	LAMPADA FLUORESCENTE 110 W	PÇ	4,00	10,9000	43,60

Ordem : 3707/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/07/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REATOR VAPOR MERCURIO 400W EXTERNO	UN	1,00	40,8500	40,85
2	LAMPADA HALOGENA-500W P/ REFLETOR	PÇ	1,00	2,6000	2,60

Ordem : 3708/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 03/07/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DISJUNTOR UNIPOLAR - 40 AMPERES	UN	1,00	10,9900	10,99
2	DISJUNTOR TRIPOLAR-50 AMPERES	PÇ	1,00	41,6000	41,60

Ordem : 3709/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 03/07/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO FENDA-3,9 X 25	UN	6,00	0,0600	0,36
2	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	6,00	0,0500	0,30
3	CANALETA ELETRO T	UN	4,00	2,9000	11,60
4	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	1,00	3,9000	3,90
5	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	1,00	3,9000	3,90
6	REATOR PARTIDA RAPIDA - 1 X 20 W	UN	1,00	13,7000	13,70
7	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	1,00	22,5000	22,50
8	CAIXA LUZ PVC 2 X 4	UN	3,00	1,4000	4,20
9	TOMADA UNIVERSAL ELETRO T	UN	1,00	2,9700	2,97
10	TOMADA UNIVERSAL ELETRO T-2A com placa	UN	2,00	3,0000	6,00
11	PREGOS 12X12	Kg	1,00	1,0000	1,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 3709/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 03/07/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
12	FIO PARALELO - 2 X 2,5 MM	M	15,00	1,3300	19,95

Ordem : 3710/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/07/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REATOR 20W PR-2X20W	UN	1,00	13,7000	13,70
2	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	4,00	3,9000	15,60
3	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 110W	PÇ	3,00	46,8300	140,49
4	LAMPADA INCANDESCENTE 60 W	UN	1,00	1,1000	1,10
5	LUMINARIA COMERCIAL- - 2 X 110	PÇ	2,00	56,0000	112,00
6	LAMPADA FLUORESCENTE 110 W	PÇ	4,00	10,9000	43,60
7	SUPORTE FLUORESCENTE	UN	4,00	7,3500	29,40
8	CABO PP 2X1MM	ML	15,00	0,9400	14,10
9	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,0000	2,00
10	TOMADA UNIVERSAL EXTERNA	UN	1,00	2,5000	2,50
11	CAIXA DISJUNTOR EXTERNA	PÇ	1,00	15,3700	15,37

Ordem : 3711/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/07/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BRAÇADEIRA TIPO U 3/4"	UN	60,00	0,2000	12,00
2	PARAFUSO FENDA-4,2 X 32	UN	70,00	0,0700	4,90
3	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	70,00	0,1000	7,00
4	BRAÇADEIRA "U" P/ CABO AÇO 1"	PÇ	12,00	0,3000	3,60
5	CONEXAO ESGOTO JOELHO - 50 X 45	UN	1,00	1,1000	1,10
6	BRAÇADEIRA PLASTICA 4,5MM X 2	UN	15,00	0,2500	3,75
7	PARAFUSO FENDA-3,9 X 25	UN	2,00	0,0600	0,12
8	BRAÇADEIRA P/MANGUEIRAS DE 3/4 A 1.3/4	PÇ	2,00	3,2000	6,40

Ordem : 3712/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/07/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADEADO 25 MM	PÇ	1,00	8,0000	8,00

Ordem : 3713/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 06/07/2009
Fornecedor : 701305 KAPP & KAPP CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	EXAUSTOR PAREDE- - 30 CM - EXAUSTOR E VENTILADOR Valor Anulado	UN	1,00	120,0000	120,00 10,00

Ordem : 3714/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 03/07/2009
Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VELA IGNIÇÃO-FIESTA REF:AYFS/22/CJ/ LOTE:FIESTA-JOGO	PÇ	1,00	70,0000	70,00
2	LIMPA CONTATO-SANTANA-FIESTA	PÇ	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 3715/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 03/07/2009
Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-VELA IGNIÇÃO, DESCARBORIZAÇÃO DE CONETORES	UN	2,00	45,0000	90,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 3716/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/07/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA REPARIO FREIO	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem : 3717/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/07/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	15,00	8,2000	123,00

Ordem : 3718/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/07/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	13,00	8,0385	104,50

Ordem : 3719/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 03/07/2009
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PARTE ELETRICA	UN	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 3720/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 03/07/2009
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE - 8 W	UN	2,00	7,0000	14,00
2	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	1,00	0,4000	0,40
3	FUSIVEL LOUÇA PARTE ELETRICA VEICULOS	PÇ	1,00	0,3000	0,30
4	LAMPADA AUTOMOTIVA FAROL-12W 55W LOTE:SPRINTER	PÇ	1,00	1,4000	1,40
5	PORTA FUSIVEL VEICULOS AUTOMOTIVOS REF:ETE7200 LOTE:DIVEROS VEÍCULOS	PÇ	1,00	4,0000	4,00

Ordem : 3721/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/07/2009
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORRENTE MOTO PODA HT 75 34515020-3/8 3982-000-0044630	UN	2,00	50,5900	101,18

Ordem : 3722/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/07/2009
Fornecedor : 703858 ELIAS ALFREDO ELGER

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

Ordem : 3723/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/07/2009
Fornecedor : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-27 COPIAS DE PLANTAS ARQUITETONICAS	UN	21,82	10,0000	218,20

Ordem : 3724/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/07/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SWITCH COMPUTADOR 8 PORTAS 10/100-DES 1008D 1 N1	UN	1,00	98,0000	98,00

Ordem : 3725/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/07/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40W.	PÇ	2,00	21,4000	42,80
2	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	5,00	3,9000	19,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 3726/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/07/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RODIZIO-Rodizio Giratório	UN	6,00	20,9500	125,70

Ordem : 3727/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/07/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELHA DE BARRO	PÇ	55,00	6,9000	379,50

Ordem : 3728/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 06/07/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TOMADA UNIVERSAL EMBUTIR - 2 X 4	UN	1,00	3,8000	3,80

Ordem : 3729/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 06/07/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FECHADURA PORTA EXTERNA INOX	PÇ	1,00	24,6000	24,60
2	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM -Engate Flexível 50cm	UN	3,00	3,8000	11,40
3	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	2,00	2,9500	5,90

Ordem : 3730/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/07/2009
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COMPLEMENTO REFERENTE REPOSIÇÃO VALORES / ALIMENTOS - - TOMADA DE PREÇOS 2009/02 - ORDEM DE COMPRA Nº 2009/1137	UN	1,00	1.800,0000	1.800,00

Ordem : 3731/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 03/07/2009
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COMPLEMENTO REFERENTE REPOSIÇÃO VALORES / ALIMENTOS - - TOMADA DE PREÇOS 2009/02 - ORDEM DE COMPRA Nº 2009/1138	UN	1,00	250,0000	250,00

Ordem : 3732/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/07/2009
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COMPLEMENTO REFERENTE REPOSIÇÃO VALORES / ALIMENTOS - - TOMADA DE PREÇOS Nº 2009/04 - ORDEM DE COMPRA Nº 1093/2009	UN	1,00	2.000,0000	2.000,00
2	COMPLEMENTO REFERENTE REPOSIÇÃO VALORES / ALIMENTOS - - TOMADA DE PREÇOS Nº 2009/04 - ORDEM DE COMPRA Nº 3002/2009	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00
	Valor Anulado				1.717,74

Ordem : 3733/2009 **Recurso** : 1012 FNDE - Merenda Escolar **Data** : 03/07/2009
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COMPLEMENTO REFERENTE REPOSIÇÃO VALORES / ALIMENTOS - - TOMADA DE PREÇOS Nº 2009/04 - ORDEM DE COMPRA Nº 1094/2009	UN	1,00	380,0000	380,00
2	COMPLEMENTO REFERENTE REPOSIÇÃO VALORES / ALIMENTOS - - TOMADA DE PREÇOS Nº 2009/04 - ORDEM DE COMPRA Nº 3003/2009	UN	1,00	1.200,0000	1.200,00

Ordem : 3735/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/07/2009
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COMPLEMENTO REFERENTE REPOSIÇÃO VALORES / ALIMENTOS - - TOMADA DE PREÇOS Nº 2009/04 - ORDEM DE COMPRA Nº 1096/2009	UN	1,00	100,0000	100,00
2	COMPLEMENTO REFERENTE REPOSIÇÃO VALORES / ALIMENTOS - - TOMADA DE PREÇOS Nº 2009/04 - ORDEM DE COMPRA Nº 3004/2009	UN	1,00	100,0000	100,00
	Valor Anulado				127,40

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 3736/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/07/2009
Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEPARADOR DE GRAMA-ML	ML	30,00	4,0000	120,00
2	PEDRA DE RIO/CASCALHO GROSSO-LTAS-BRITA ROSA	Lt.	24,00	9,0000	216,00

Ordem : 3737/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/07/2009
Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MUDAS FLORES-PÇ	PÇ	2,00	20,0000	40,00

Ordem : 3738/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/07/2009
Fornecedor : 5594 SUPERMERCADO BOM LAR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COMPLEMENTO REFERENTE REPOSIÇÃO VALORES / ALIMENTOS - - TOMADA DE PREÇOS Nº 2009/04 - ORDEM DE COMPRA Nº 2009/ 1097 Valor Anulado	UN	1,00	1.850,0000	1.850,00 190,16

Ordem : 3739/2009 **Recurso** : 1012 FNDE - Merenda Escolar **Data** : 03/07/2009
Fornecedor : 5594 SUPERMERCADO BOM LAR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COMPLEMENTO REFERENTE REPOSIÇÃO VALORES / ALIMENTOS - - TOMADA DE PREÇOS 2009/04 - ORDEM DE COMPRA Nº 2009 / 1098	UN	1,00	650,0000	650,00
2	COMPLEMENTO REFERENTE REPOSIÇÃO VALORES / ALIMENTOS - - TOMADA DE PREÇOS 2009/04 - ORDEM DE COMPRA Nº 2009 / 3005 Valor Anulado	UN	1,00	50,0000	50,00 164,00

Ordem : 3740/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/07/2009
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PLACA CONTROLADORA 73162490P FIATALLIS	PÇ	1,00	1.248,7000	1.248,70
2	RESINA PROTETIVA 73162490R FIATALLIS	PÇ	1,00	350,0000	350,00
3	DIODO DE SAIDA 73162491D FIATALLIS	PÇ	2,00	425,6000	851,20

Ordem : 3741/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/07/2009
Fornecedor : 50897 LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO UNIDADE CONTROLADORA DA TRANSMISSÃO, MARCHAS E CONVERSOR DE VOLTAGEM	UN	2,00	920,0000	1.840,00

Ordem : 3742/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/07/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Instalação de Programas e Limpeza.	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 3743/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/07/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FONTE PARA COMPUTADOR	PÇ	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 3744/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/07/2009
Fornecedor : 10179 HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa Referene a Realização de Exame Demissional do Servidor Odi Juarez Ribas.	UN	1,00	70,0000	70,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 3745/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/07/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PILHAS PALITO	UN	1,00	4,7800	4,78

Ordem : 3746/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/07/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Encadernação de Documentos	UN	1,00	16,0000	16,00

Ordem : 3747/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 03/07/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CALCULADORA MANUAL A PILHA	Und.	1,00	9,6000	9,60
2	REGUA-30CM	UN	1,00	0,3000	0,30
3	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	4,00	4,9800	19,92
4	LIVRO PONTO C/50 FL. 15CM X 31CM	UN	1,00	7,9000	7,90
5	GRAMPO P/ GRAMPEADOR	UN	5,00	1,3000	6,50
6	BORRACHA ESCOLAR VARIADA	UN	3,00	0,4500	1,35

Ordem : 3748/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/07/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CADERNO CAPA DURA-Caderno capas dura pequeno com 96 folhas.	UN	1,00	2,6500	2,65

Ordem : 3749/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 06/07/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAPIS DE COR - 12 CORES	CX	15,00	1,9200	28,80
2	APONTADOR LAPIS	UN	10,00	0,1200	1,20
3	COLA ISOPOR 40 GR	UN	10,00	1,2800	12,80
4	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 MM X 30 M	UN	5,00	3,6500	18,25
5	LAPIS PRETO Nº-2	UN	50,00	0,1800	9,00
6	BORRACHA ESCOLAR - Nº40	UN	10,00	0,1800	1,80
7	PALITO CHURRASCO	PCT	3,00	2,3800	7,14
8	CANETA MARCADORA PERMANENTE- Ponta fina.	UN	3,00	3,2500	9,75

Ordem : 3750/2009 **Recurso** : 1002 FMHBES **Data** : 06/07/2009
Fornecedor : 700312 VALDIR MULLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TIJOLO MACIÇO	PÇ	2.000,00	0,3300	660,00
2	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	30,00	19,9000	597,00
3	BRITA CONSTRUÇÃO	M3	1,00	54,0000	54,00
4	AREIAO - M3	M3	6,00	85,0000	510,00
5	CAL HIDRAULICA COMUM P/ MISTURA MASSA CONSTRUÇÃO 20 KG	SC	20,00	7,5000	150,00
6	FERRO CONSTRUÇÃO 4,2 MM	BR	3,00	6,9000	20,70
7	TUBO ESGOTO-100MM-ML	ML	1,00	43,0000	43,00
8	GUIA MADEIRA PINUS-1X20X5,40	PÇ	42,00	9,9000	415,80
9	PREGOS 17X27	Kg	5,00	7,0000	35,00
10	PREGOS 18X30	Kg	3,00	7,0000	21,00
11	PREGOS 13X15	Kg	1,00	8,9000	8,90
12	SIKA Nº01	LT	1,00	2,8000	2,80

Ordem : 3751/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/07/2009
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	22,4000	22,40

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 3752/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 03/07/2009
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CIANOCOBALAMINA,CLORIDRATO DE PIRIDOXINA,NITRATO DE TIAMINA,DICLOFENACO SODICO	CP	15,00	0,9430	14,14
2	CITRATO DE ORFENADRINA,DIPIRONA SODICA,CAFEINA ANIDRA	CP	1,00	9,2000	9,20
3	CLORIDRATO DE TRAMADOL E PARACETAMOL	CP	20,00	2,4950	49,90
4	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10 MG	CP	30,00	0,6820	20,46

Ordem : 3753/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 03/07/2009
Fornecedor : 50914 LUIS CARLOS CARDOSO DA LUZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA--REGULAGEM DO EQUIPO E TROCA DE SERINGA TRIPLICE POSTO DA VIAU	UN	1,00	70,0000	70,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA--REGULAGEM DO EQUIPO E TROCA DE SERINGA TRIPLICE POSTO BAIRRO JARDIM	UN	1,00	70,0000	70,00
3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA--CONCERTO DE UMA CANETA ODONTOLÓGICA DABI POSTO BAIRRO MARTINI	UN	1,00	78,0000	78,00
4	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA--CONCERTO DE UMA CANETA ODONTOLÓGICA KAVO PUSH BOTON POSTO MARTINI	UN	1,00	90,0000	90,00

Ordem : 3754/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/07/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CORDA PARA VIOLAO	Jg.	1,00	11,7000	11,70

Ordem : 3755/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 06/07/2009
Fornecedor : 704056 DISTRIBUIDORA CONTROLE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FITAS P/GLICOSE- ONE TOUCH ULTRA CAIXA COM 50 UNIDADES	UN	750,00	1,4400	1.080,00
2	FITAS P/GLICOSE- PRESTIGE CAIXA COM 50 UNIDADES	UN	500,00	1,3600	680,00

Ordem : 3756/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/07/2009
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	4,00	109,0000	436,00

Ordem : 3757/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/07/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-CAMINHAO VW23210/ESCAVADEIRA CASE CX220-MOTOR CUMMINS-W950/16 OU PSL280	PÇ	3,00	40,0000	120,00

Ordem : 3758/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/07/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 3760/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/07/2009
Fornecedor : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-SERVIÇOS DE CORTE DE ASFALTO E REFORMA DA CABECEIRA SETE DE SETEMBRO COM RUA GETULIO VARGAS	UN	1,00	432,4000	432,40

Ordem : 3761/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 06/07/2009
Fornecedor : 700312 VALDIR MULLER

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

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 3762/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/07/2009
Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CILINDRO P/ FECHADURA	UN	4,00	18,0000	72,00
2	COPIAS DE CHAVES	UN	4,00	4,0000	16,00

Ordem : 3763/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 07/07/2009
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELEFONE APARELHO-Aparelho de telefone com fio	PÇ	2,00	37,0000	74,00

Ordem : 3778/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/07/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Reencadernação de Livros de Leis e Decretos.	UN	1,00	350,0000	350,00

Ordem : 3779/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 07/07/2009
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTOLINA, CORES VARIADAS-Cores claras (amarela, verde, rosa e branca)	UN	50,00	0,3000	15,00

Ordem : 3780/2009 **Recurso** : 4760 FNS - Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA **Data** : 07/07/2009
Fornecedor : 702896 NUNES SERVICOS DE LIMPEZA E ZELADORIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BOTINA COURO	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 3781/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/07/2009
Fornecedor : 700980 ANGELA RAQUEL HASLER DE OLIVEIRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PILHA RECARREGAVEL-DOIS (02) JOGO DE PILHAS, REGARREGAVEIS PARA MAQUINA DIGITAL	UN	2,00	9,9000	19,80

Ordem : 3782/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/07/2009
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	10,0000	10,00

Ordem : 3783/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/07/2009
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SANDUICHE PREPARADO-150 unidades de sanduiche preparado	KG	150,00	1,4000	210,00

Ordem : 3784/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/07/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CORRENTE-16MM	KG	2,00	3,5000	7,00

Ordem : 3785/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/07/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DOBRADIÇA P/ARMARIO	UN	4,00	0,9500	3,80
2	COLA MADEIRA	PÇ	1,00	2,9500	2,95

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 3786/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/07/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GANCHOS PAREDE	PÇ	10,00	0,2500	2,50
2	PARAFUSO FENDA-3,9 X 25	UN	30,00	0,0400	1,20
3	REBITE PRESSAO/POP	PÇ	6,00	0,1200	0,72
4	PARAFUSO FENDA-3,5 X 22	UN	4,00	0,1800	0,72
5	ARRUELA PRESSAO-3/16	PÇ	4,00	0,0400	0,16
6	VEDANTE	PÇ	3,00	0,7000	2,10
7	PARAFUSO FENDA-3,5 X 30	UN	25,00	0,0400	1,00
8	BUCHA S-6	UN	20,00	0,0500	1,00

Ordem : 3787/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/07/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BROCA BR Nº 05	UN	1,00	3,9500	3,95
2	CHAVE COMBINADA BOCA ESTRELA-17MM REF:17MM	PÇ	1,00	7,6000	7,60
3	BROCA P/MADEIRA-6 MM	UN	1,00	3,9000	3,90
4	BROCA AÇO A.R.P/FERRO -3.0MM	PÇ	1,00	2,7000	2,70
5	BROCA AÇO A.R. P/FERRO-2,5 MM	UN	1,00	3,3500	3,35

Ordem : 3788/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/07/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DECORFLEX RESISTENTE- REF. 3863-M2	M2	2,00	10,4000	20,80

Ordem : 3789/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/07/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	3,5000	3,50
2	LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	2,00	4,0000	8,00
3	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	2,00	0,5000	1,00
4	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	3,5000	3,50

Ordem : 3790/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/07/2009
Fornecedor : 8440 JANETE ASCARI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LIXEIRA FERRO C/ CESTA 20LT COM COBERTURA-40X40-40X50	PÇ	10,00	220,0000	2.200,00

Ordem : 3791/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/07/2009
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-SUPORTE DA BOMBA DA ENGRAXADEIRA	UN	1,00	250,0000	250,00

Ordem : 3792/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/07/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TESTE INTERCOOLER, TROCADO CALÇOS GABINE DIANTEIRA E TRASEIRA	UN	1,00	230,0000	230,00

Ordem : 3793/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/07/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COXIM GABINE-FORD CARGO-899607-DIANTEIRO E TRASEIRO	PÇ	1,00	250,0000	250,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 3794/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/07/2009
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 COM TROCA DE LAMPADA	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 3795/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 07/07/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-200 CADERNETAS CONTROLE FROTAS	UN	1,00	295,0000	295,00

Ordem : 3796/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/07/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-200 CADERNETAS CONTROLE FROTAS	UN	1,00	295,0000	295,00

Ordem : 3797/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 08/07/2009
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COMPLEMENTO REFERENTE REPOSIÇÃO VALORES / ALIMENTOS -Carta Convite 2009/15 - ordem de compra nº 2707/2009	UN	1,00	428,1000	428,10

Ordem : 3798/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/07/2009
Fornecedor : 9493 J. MALUCELLI-EQUIPAMENTOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FACA LATERAL CAÇAMBA LE - CZ1304030 CASE CX 220	PÇ	1,00	660,5100	660,51

Ordem : 3799/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/07/2009
Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FECHADURA MAGNETICA	UN	1,00	65,0000	65,00
2	COPIAS DE CHAVES	UN	8,00	4,0000	32,00

Ordem : 3800/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/07/2009
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FUMARATO DE QUETIAPINA 100MG	CP	28,00	8,1390	227,89
2	BESILATO DE AMLODIPINA 5 MG	CP	30,00	0,5160	15,48
3	NIMODIPINA GOTAS FRASCO 25ML	FR	1,00	80,5000	80,50
4	SULFATO FERROSO SOL.ORAL/30ML	FR	1,00	13,1500	13,15
5	RAMIPRIL 10MG	CP	30,00	1,0000	30,00
6	CLOPIDOGREL 75MG	CP	28,00	1,4640	40,99
7	CITALOPRAN 20 MG	CP	28,00	2,0870	58,43

Ordem : 3801/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/07/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PASTA CARTOLINA SUSPensa C/FERRAGEM	UN	30,00	1,3200	39,60
2	FITA IMPRESSORA EMILIA 250	UN	2,00	4,1000	8,20
3	ENVELOPE PARDO S/ TIMBRE	UN	5,00	0,3500	1,75

Ordem : 3802/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/07/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

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

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 3803/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/07/2009
Fornecedor : 3023 PEDRAS PUTINGUENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-MÃO DE OBRA E REFORMA DE ROTULAS VIAS URBANAS	UN	5,00	142,0000	710,00

Ordem : 3804/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/07/2009
Fornecedor : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IND5989	UN	1,00	214,5500	214,55

Ordem : 3805/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/07/2009
Fornecedor : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-ILB5350	UN	1,00	97,6900	97,69

Ordem : 3806/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/07/2009
Fornecedor : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IFR5060	1UN	1,00	93,5100	93,51

Ordem : 3807/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/07/2009
Fornecedor : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IFR4770	UN	1,00	214,5500	214,55

Ordem : 3808/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/07/2009
Fornecedor : 50580 DETRAN/RS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEGURO OBRIGATORIO VEICULOS/DENATRAN/DETRAN-IFR4860	UN	1,00	214,5500	214,55

Ordem : 3809/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/07/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-DIAGRAMAÇÃO, IMPRESSAO E ACABAMENTO DE IMPRESSAO DE DEZ (10) APOSTILAS	UN	1,00	750,0000	750,00

Ordem : 3810/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 08/07/2009
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 : 3811/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 08/07/2009
Fornecedor : 704060 JOAO MARCOS KARPINSKI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-INSTALAÇÃO DE 01 GABINETE ODONTOLOGICO NOVO	UN	1,00	500,0000	500,00

Ordem : 3812/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 08/07/2009
Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	NOBREAK-marca NHS ou SMS - SENOIDAL COM FILTRO POTENCIA MÍNIMA 1 KVA	UN	1,00	347,0000	347,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 3813/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/07/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE ORIGINAL-FORD CARGO-6731/CA OU PSL300	PÇ	2,00	90,0000	180,00

Ordem : 3814/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/07/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DISCO TACOGRAFO SEMANAL MECANICO-CX	Cx.	5,00	25,5000	127,50
2	DISCO TACOGRAFO DIARIOS	CX	3,00	26,0000	78,00

Ordem : 3815/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/07/2009
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-CAÇAMBA, SOLDA, PLASMA, OXIGENIO	UN	1,00	263,0000	263,00

Ordem : 3816/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/07/2009
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 3817/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/07/2009
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	1,5000	1,50
2	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	1,00	1,8000	1,80
3	LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	2,2000	2,20
4	IMPULSOR MOTOR PARTIDA-CAMINHAO FORD CARGO-35260838-35260999 E KIT BUCHA 1243	PÇ	1,00	122,3000	122,30

Ordem : 3818/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/07/2009
Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TINTA-3,6 LTS	Gl.	5,00	69,8900	349,45
2	TINTA-3,6 LTS	Gl.	4,00	69,8900	279,56

Ordem : 3819/2009 **Recurso** : 4760 FNS - Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA **Data** : 09/07/2009
Fornecedor : 703499 ELETRONICA DAUDT & SIMONI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MOUSE PS2 OPTICO COM ROLAGEM--PARA NOTEBOOK	PÇ	1,00	24,5000	24,50

Ordem : 3820/2009 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 09/07/2009
Fornecedor : 703499 ELETRONICA DAUDT & SIMONI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	NOBREAK- 1200 KVA MARCA:TS SHARA	UN	1,00	650,0000	650,00

Ordem : 3821/2009 **Recurso** : 4760 FNS - Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA **Data** : 09/07/2009
Fornecedor : 703499 ELETRONICA DAUDT & SIMONI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	NOTEBOOK COMPLETO- MARCA:TOSHIBA	UN	1,00	3.250,0000	3.250,00

Ordem : 3822/2009 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 09/07/2009
Fornecedor : 703499 ELETRONICA DAUDT & SIMONI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TECLADO COMPUTADOR ABTN 2- MARCA:KMEX	PÇ	1,00	20,0000	20,00
2	CAIXA SOM COMPUTADOR- 300 WATTS MARCA:PAUTA CONECT	PÇ	1,00	18,0000	18,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 3822/2009 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 09/07/2009
Fornecedor : 703499 ELETRONICA DAUDT & SIMONI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
3	MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR-- 17 POLEGADAS COM RESOLUÇÃO 1280x1224 MARCA:AOC	UN	1,00	498,0000	498,00
4	GABINETE P/COMPUTADOR-Intel Core Duo 2.0GHZ,800MHZ 1MB,1GB,MbDDR2 de memoria ram,HD250Gb,7200 rpm MARCA:INTEL	UN	1,00	1.098,0000	1.098,00
5	IMPRESSORA- MARCA:SANSUMG	UN	1,00	798,0000	798,00

Ordem : 3823/2009 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 09/07/2009
Fornecedor : 703499 ELETRONICA DAUDT & SIMONI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PROGRAMA WINDOWS XP - MARCA:WINDOWS XP PROFESSIONAL	UN	1,00	529,1700	529,17

Ordem : 3824/2009 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 09/07/2009
Fornecedor : 703499 ELETRONICA DAUDT & SIMONI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL- MARCA:SONY	UN	3,00	1.099,0000	3.297,00

Ordem : 3825/2009 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 09/07/2009
Fornecedor : 703499 ELETRONICA DAUDT & SIMONI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOUSE PS/2 OPTICO- MARCA:PAUTA CONECT	UN	1,00	17,9000	17,90

Ordem : 3826/2009 **Recurso** : 4760 FNS - Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA **Data** : 09/07/2009
Fornecedor : 703499 ELETRONICA DAUDT & SIMONI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL- MARCA:SONY	UN	1,00	1.099,0000	1.099,00

Ordem : 3827/2009 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 09/07/2009
Fornecedor : 703499 ELETRONICA DAUDT & SIMONI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	IMPRESSORA- MARCA:SANSUMG	UN	3,00	798,0000	2.394,00

Ordem : 3828/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/07/2009
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

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

Ordem : 3829/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/07/2009
Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	4,00	109,0000	436,00

Ordem : 3830/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 09/07/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- ENCADERNAÇÃO	UN	1,00	4,0000	4,00

Ordem : 3831/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 09/07/2009
Fornecedor : 700972 COMERCIAL HARTMANN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDO PARA FRALDA- 70cm x 70cm	M	25,00	2,9800	74,50
2	TECIDO APELUCIADO-ML-1,00m X 0,90cm- para confecção de cueiros	ML	100,48	4,9600	498,38
3	TECIDO APELUCIADO-ML-1,00m X 0,80cm SOFT COLORIDO para confeccionar os cobertores	ML	50,00	15,8800	794,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 3832/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/07/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M-X 5M	UN	1,00	0,7000	0,70
2	VALVULA P/MICTORIO	UN	1,00	63,8000	63,80

Ordem : 3833/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/07/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA - CAIXA	CX	1,00	40,8000	40,80
2	FOLHAS DE PAPEL SULFITE	UN	6,00	0,2000	1,20
3	CLIPS 2/0 - CX 500 GR	CX	1,00	14,2000	14,20

Ordem : 3834/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/07/2009
Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TORNO, SOLDA E OXIGENIO	UN	1,00	540,0000	540,00

Ordem : 3835/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/07/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA-H7 REF:H7 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	34,5000	34,50
2	SINALEIRA TRASEIRA LD-VOLARE A8-DP 9060	PÇ	1,00	15,8000	15,80
3	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	2,00	1,0000	2,00
4	FUSIVEL 5A-30A	UN	1,00	1,0000	1,00
5	LAMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS	PÇ	1,00	2,5000	2,50

Ordem : 3836/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/07/2009
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	20,0000	20,00

Ordem : 3837/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/07/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	APOIO BRAÇO-D20-32826023	UN	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 3838/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 09/07/2009
Fornecedor : 8539 LIZELOTE PAULINA KRUGER BAPTISTELLA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GUARDANAPO DE PAPEL P/ MESA C/ ESTAMPA-Para decopagem	UN	40,00	0,7000	28,00
2	COLA GEL	UN	3,00	5,9900	17,97

Ordem : 3839/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/07/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FOLHAS DE PAPEL SULFITE-Cor branca	UN	100,00	0,0920	9,20
2	CANETA ESFEROGRAFICA - CAIXA	CX	1,00	27,5000	27,50
3	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6	CX	1,00	4,6000	4,60
4	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE-M	M	5,00	3,6500	18,25

Ordem : 3840/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/07/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GANCHOS PAREDE-Gancho latonado 14X30	PÇ	200,00	0,1000	20,00
2	ARAME GALVANIZADO Nº 16 - KG	KG	2,00	10,6000	21,20
3	ARAME-Arame Galvanizado 20	KG	1,00	13,0000	13,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 3840/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/07/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
4	SUPORTES P/QUADRO	PÇ	60,00	0,3000	18,00

Ordem : 3841/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 09/07/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- nº 27	UN	2,00	58,8000	117,60

Ordem : 3842/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2009
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIMA REDONDA GROSSA 7/32X8-COD 32102154	UND.	12,00	2,7500	33,00

Ordem : 3843/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/07/2009
Fornecedor : 700312 VALDIR MULLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAJOTA 30 X 30 - M2	M2	2,50	10,0000	25,00

Ordem : 3844/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2009
Fornecedor : 703958 AMILTON ROGERIO MORAIS JUNIOR

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PEÇA	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 3845/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2009
Fornecedor : 703958 AMILTON ROGERIO MORAIS JUNIOR

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REPARO CILINDRO MESTRE DO FREIO DRESSER 205C REF:6100291 LOTE:DRESSER 205C	JG	1,00	590,0000	590,00

Ordem : 3846/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2009
Fornecedor : 703958 AMILTON ROGERIO MORAIS JUNIOR

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REPARO CILINDRO DIREÇÃO JCB	PÇ	1,00	165,0000	165,00

Ordem : 3847/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2009
Fornecedor : 703958 AMILTON ROGERIO MORAIS JUNIOR

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PEÇA	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 3848/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/07/2009
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 Registros.	UN	1,00	39,6000	39,60

Ordem : 3849/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/07/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

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

Ordem : 3850/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/07/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-410.12 -1/4 1T	UN	2,00	88,5000	177,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 3850/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/07/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
2	VALVULA BLOQUEIO	PÇ	1,00	32,0000	32,00
3	MANGA AR 8MM-COM EMENDA AR 8MM	MT	10,00	4,8000	48,00
4	CONEXAO T 8X6-FORD CARGO 1722- E CONEXÃO AR 90º	PÇ	4,00	9,2500	37,00

Ordem : 3851/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2009
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

Ordem : 3852/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2009
Fornecedor : 7858 NEIVA TERESA KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VIDRO LISO 4MM-M2	M2	1,00	30,6000	30,60

Ordem : 3853/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AGUA MINERAL C/ GAS-500 ML	UN	12,00	0,9300	11,16

Ordem : 3854/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2009
Fornecedor : 51013 REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS DE NAO ME TOQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Registro, Buscas e Certidões. (Conforme Lei Municipal 2.808/03)	UN	1,00	102,8000	102,80

Ordem : 3855/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2009
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-DIMINUIR PAREDE ENTRADA CORREDOR	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 3856/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2009
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BORRACHA TIRANTE ESTABILIZADOR-MB1113-8010	JG	2,00	18,0000	36,00
2	PARAFUSO CARDAN AÇO-MB608 -1113 REF:10X30 8.8 LOTE:MB608/1113-COM ARRUELA	PÇ	1,00	0,8500	0,85

Ordem : 3857/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2009
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TIRAR TOCO PARAFUSO E TROCA BORRACHA	UN	2,00	22,5000	45,00

Ordem : 3858/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2009
Fornecedor : 702458 TATIANA DE FATIMA KUNZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TORNO PINO DA CAÇAMBA	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 3859/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LENTE SINALEIRA DIANTEIRA-MB1113-GF025	UN	1,00	5,8000	5,80
2	LENTE SINALEIRA-TRAMONTINI REF:GF016 LOTE:TRAMONTINI	PÇ	1,00	6,8000	6,80
3	LANTERNA VEICULOS DIVERSOS-GF 161	UN	1,00	19,9000	19,90

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 3859/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
4	LAMPADA AUTOMOTIVA GE67 LOTE:TODOS	PÇ	3,00	3,0000	9,00
5	FUSIVEL LOUÇA PARTE ELETRICA VEICULOS	PÇ	1,00	1,0000	1,00
6	TERMINAL DE FIO AUTOMOTIVO	PÇ	1,00	1,0000	1,00

Ordem : 3860/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2009
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 : 3861/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2009
Fornecedor : 7288 DULCE MARIA MARCHI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CALOTA 13-FIAT UNO FIRE-50017693-JOGO - SANTANA	PÇ	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 3862/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2009
Fornecedor : 136 AUGUSTIN & CIA. LTDA - FILIAL 2

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIMPA VIDROS 500ML-/200ML	VD	4,00	7,0000	28,00

Ordem : 3863/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	2,00	8,7500	17,50

Ordem : 3864/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 10/07/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	6,00	1,8600	11,16
2	PANO LIMPEZA	UN	2,00	2,5900	5,18
3	SABAO EM PO 1KG-BRILHANTE	UN	2,00	4,2900	8,58
4	RODO -ROTEC 410	UN	3,00	5,4900	16,47
5	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	3,00	2,5800	7,74
6	SAPOLIO LIQUIDO-FR-RADIUM SAPON	FR	4,00	3,5800	14,32
7	AGUA SANITARIA-1 LT	L	2,00	1,9800	3,96
8	ESCOVA LAVAR DE NYLON	UN	1,00	2,2900	2,29
9	DEODORIZANTE-BOM AR	Fr	2,00	5,4900	10,98

Ordem : 3865/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 10/07/2009
Fornecedor : 5588 NAMIRA ZILLMER DE MATTOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Conserto de dois ventiladores de teto	UN	1,00	98,0000	98,00

Ordem : 3866/2009 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 10/07/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	2,00	5,8900	11,78
2	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	15,00	5,8900	88,35

Ordem : 3867/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 13/07/2009
Fornecedor : 9247 IRMAOS TORTELLI LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SONDA ALIMENTAÇÃO	Und.	1,00	50,0000	50,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 3868/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/07/2009
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 frango, 5Kg 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, 1 pct de 400 gr bolacha doce e 1 Kg de carne moída.	UN	114,00	71,8900	8.195,46

Ordem : 3871/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 13/07/2009
Fornecedor : 5706 GIBRIL ANACLETO DOS SANTOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	METACIL DETERGENTE LAVAGEM VEICULOS-EM LTS	LT	100,00	2,0000	200,00
2	DESENGRAXANTE PARA LAVAGEM VEICULOS-EM LTS REF:DYMON DBS 45	LT	100,00	2,0000	200,00

Ordem : 3872/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/07/2009
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SINALEIRA PISCA/ALERTA DIANTEIRA LE-RETRO JCB 214E-FORD F132000	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 3873/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/07/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 3874/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/07/2009
Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO TORNO PINOS CAÇAMBA	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 3875/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/07/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JUNTA COLETOR DESCARGA-FIAT-VOLKSWAGEN	PÇ	6,00	15,0000	90,00

Ordem : 3876/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/07/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCAR JUNTAS COLETOR DESCARGA	UN	1,00	60,0000	60,00

Ordem : 3877/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/07/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-410.10-1/4 1T	UN	1,00	39,0000	39,00

Ordem : 3878/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/07/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GARFO EMBREAGEM-MB1113	PÇ	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 3879/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/07/2009
Fornecedor : 701607 ROGERIO WECKER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ESPELHO Nº 05	UN	1,00	10,0000	10,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 3880/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/07/2009
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

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

Ordem : 3881/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/07/2009
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO CARBURADOR	UN	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 3882/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 14/07/2009
Fornecedor : 765 CONGR.DE NOSSA SRA.MANTENEDORA DO HOSPITAL DE CARIDADE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DECANOATO DE HALOPERIDOL	AMP	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 3883/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/07/2009
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 : 3884/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/07/2009
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

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

Ordem : 3885/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/07/2009
Fornecedor : 701174 VEISA VEICULOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CARRINHO PORTA CORREDIÇA LATERAL-SPRINTER-PARTE CIMA	PÇ	1,00	496,0500	496,05
2	CARRINHO PORTA CORREDIÇA LATERAL-SPRINTER-MEIO	PÇ	1,00	521,4000	521,40
3	CARRINHO PORTA CORREDIÇA LATERAL-SPRINTER-PARTE BAIXO	PÇ	1,00	449,3000	449,30

Ordem : 3886/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/07/2009
Fornecedor : 704073 IRINEU OSMAR SCHULZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO MOTOR	UN	1,00	92,0000	92,00

Ordem : 3887/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/07/2009
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	30,0000	30,00

Ordem : 3888/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/07/2009
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

Ordem : 3889/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/07/2009
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	7,5000	15,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 3890/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/07/2009
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO E TROCA PNEU	UN	3,00	6,6670	20,00

Ordem : 3891/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/07/2009
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 3892/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/07/2009
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	3,00	8,0000	24,00

Ordem : 3893/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/07/2009
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MACACO HIDRAULICO JACARE 2 TN COM CAIXA	UN	1,00	89,0000	89,00

Ordem : 3894/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 15/07/2009
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 : 3895/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 15/07/2009
Fornecedor : 51801 INMETRO-RS-INST.NAC.DE METR.NOR.QUAL.IN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Aferição de 10 aparelhos de pressão e 02 balanças Posto Industrial	UN	1,00	229,6600	229,66
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Aferição de 03 aparelhos de pressão e 03 balanças Posto Central	UN	1,00	238,1900	238,19
3	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Aferição de 01 aparelho de pressão e 02 balanças Posto Bairro Martini	UN	1,00	145,0500	145,05
4	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Aferição de 02 aparelhos de pressão e 02 balanças Posto Santo Antonio	UN	1,00	157,1400	157,14
5	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Aferição de 01 aparelho de pressão e 03 balanças Posto Viau	UN	1,00	225,0200	225,02
6	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Aferição de 01 aparelho de pressão e 02 balanças Posto Bairro Jardim	UN	1,00	145,0500	145,05

Ordem : 3896/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/07/2009
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ABACAXI	UN	276,00	1,6500	455,40
2	ABOBRINHA	KG	81,00	1,7500	141,75
3	ALFACE	UN	207,00	0,8500	175,95
4	ALHO - KG	KG	7,00	9,9000	69,30
5	BANANA CATURRA	KG	575,00	0,9500	546,25
6	BANANA PRATA	KG	414,00	1,6900	699,66
7	BATATA DOCE	KG	104,00	1,3500	140,40
8	BATATA INGLESA - - 1ª BRANCA SELECIONADA	KG	598,00	1,6900	1.010,62
9	BEBIDA LACTEA TIPO IOGURTE-01 LITRO- MARCA:STEFANELLO	UN	1.265,00	1,6500	2.087,25
10	BETERRABA - - 1ª	KG	115,00	1,3200	151,80
11	BIFE CARNE BOVINA 2ª	KG	23,00	7,8000	179,40
12	BROCOLIS - UN	UN	92,00	1,9500	179,40
13	CARNE BOVINA FRESCA 2ª	KG	253,00	6,6500	1.682,45
14	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	276,00	6,3900	1.763,64
15	CEBOLA - - MEDIA	KG	184,00	1,1900	218,96
16	CENOURA - - 1ª	KG	161,00	1,3500	217,35
17	CHUCHU - KG	KG	115,00	1,6800	193,20

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 3896/2009 Recurso : 0020 MDE Data : 15/07/2009
 Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
18	COUVE-FLOR - KG	KG	161,00	3,2800	528,08
19	COUVE - MAÇO/MOLHO	KG	23,00	0,8500	19,55
20	COXA/SOBRE COXA FRANGO- MARCA:PENA BRANCA	KG	345,00	3,6500	1.259,25
21	FIGADO GALINHA- MARCA:DANIELI	KG	23,00	2,2800	52,44
22	LARANJA - KG	KG	414,00	0,8900	368,46
23	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO- - INTEGRAL MARCA:AURORA	UN	3.105,00	2,1800	6.768,90
24	MAÇA - KG- - 1ª TAMANHO 110	KG	368,00	1,7900	658,72
25	MAÇA ARGENTINA - KG- - 1ª	KG	276,00	5,1800	1.429,68
26	MAMAO - KG	KG	299,00	1,9500	583,05
27	MANDIOCA - KG- - DESCASCADA	KG	161,00	1,8500	297,85
28	MORANGA - KG- - AMARELA	KG	81,00	0,9500	76,95
29	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG- MARCA:PENA BRANCA	KG	122,00	3,2900	401,38
30	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	299,00	2,2800	681,72
31	PAO SOVADO-50 GR	UN	1.380,00	0,2700	372,60
32	PEITO FRANGO - KG- MARCA:PENA BRANCA	KG	230,00	4,9500	1.138,50
33	PIMENTAO - KG	KG	11,50	2,6800	30,82
34	QUEIJO FATIADO - KG- MARCA:UNIBOM	KG	122,00	15,5000	1.891,00
35	REPOLHO - KG	KG	92,00	0,8900	81,88
36	SALSICHA SOLTA-KG- MARCA:PENA BRANCA	KG	150,00	3,9800	597,00
37	TEMPERO VERDE - MAÇO/MOLHO	UN	184,00	0,8900	163,76
38	TOMATE PAULISTA - KG- - 1ª	KG	391,00	1,6900	660,79
39	AÇUCAR BAUNILHA - 80 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	35,00	0,6500	22,75
40	AMIDO MILHO-500 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	50,00	1,6500	82,50
41	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR- MARCA:ZADIMEL	PCT	90,00	1,7900	161,10
42	BOLACHA SALGADA-400 GR- - TIPO CRACKER MARCA:ZADIMEL	PCT	75,00	1,7900	134,25
43	CAFE PO-500 GR- MARCA:JURITI	UN	10,00	4,7800	47,80
44	CAFE SOLUVEL-200 GR- MARCA:AMIGO	UN	25,00	6,2500	156,25
45	CALDO CARNE-24 UN- MARCA:ARISCO	CX	10,00	6,9900	69,90
46	CALDO GALINHA-24 UN- MARCA:ARISCO	CX	20,00	6,9900	139,80
47	CANELA PO 15 GR- MARCA:VOVO	UN	15,00	0,6500	9,75
48	CANELA RAMA - 15 GR- MARCA:VOVO	UN	15,00	0,6500	9,75
49	CEREAL FLOCOS - 1 KG- - C/ AÇUCAR MARCA:SÃO BRAZ	PCT	30,00	10,9000	327,00
50	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES- - SABORES P/ CRIANÇAS MARCA:VIER	CX	185,00	1,4500	268,25
51	CRAVO INDIA 15 GR- MARCA:VOVO	UN	5,00	0,8500	4,25
52	DOCE FRUTAS-700 GR-DIVERSOS SABORES- MARCA:FRITZ & FRIDA	UN	35,00	2,9900	104,65
53	EXTRATO TOMATE 850 GR- MARCA:GRANTOMATO	UN	80,00	3,2900	263,20
54	FARINHA MANDIOCA 500GR- MARCA:KERI	UN	20,00	0,9800	19,60
55	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG- MARCA:BEATRIZ	PCT	45,00	1,3200	59,40
56	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG- MARCA:DOIS PINHEIROS	UN	20,00	5,8900	117,80
57	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG- MARCA:FINKLER	UN	175,00	2,6900	470,75
58	FERMENTO BIOLÓGICO SECO-125 GR- MARCA:TOK INST	PCT	15,00	2,6900	40,35
59	FERMENTO QUÍMICO-100 GR- MARCA:MAXPOL	UND	50,00	1,5900	79,50
60	GELATINA - 500 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	90,00	2,8500	256,50
61	LEITE EM PO-1KG- - INTEGRAL MARCA:ELEGÊ	PCT	40,00	14,7500	590,00
62	LENTILHA-500 GR- MARCA:MASTER	PCT	50,00	2,8900	144,50
63	LOURO-5 GR- MARCA:VOVO	UN	10,00	0,6800	6,80
64	MACARRAO C/ OVOS-500 GR- - EXCETO ESPAGUETE MARCA:ROSANE	PCT	140,00	1,5800	221,20
65	MARGARINA C/ SAL - 500 GR - MARCA:PRIME	UN	95,00	1,3800	131,10
66	MASSA P/ SOPA C/ OVOS-500 GR - MARCA:GERMANI	PCT	90,00	1,7500	157,50
67	OREGANO 80 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	5,00	1,5800	7,90
68	PO PUDIM-85 GR- - SABORES DIVERSOS MARCA:BOM GOSTO	UN	475,00	0,5500	261,25
69	SAGU MANDIOCA-500 GR- MARCA:PRATA	UN	75,00	1,4800	111,00
70	SAL REFINADO 1 KG- MARCA:SAL SUL	UN	45,00	0,6500	29,25
71	SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES- MARCA:BOM GOSTO	PCT	95,00	3,2800	311,60
72	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO- MARCA:CBS	UN	395,00	2,4500	967,75
73	TEMPERO COMPLETO-270 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	15,00	1,2500	18,75
74	VINAGRE VINHO-750 ML- MARCA:ROSINA	UN	65,00	0,9800	63,70
75	CHOCOLATE EM PO - 1 KG- - 32% CACAU MARCA:MAXPOL	PCT	12,00	6,9500	83,40

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 3897/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/07/2009
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ABACAXI	UN	23,00	1,6500	37,95
2	ALFACE	UN	23,00	0,8500	19,55
3	BANANA PRATA	KG	92,00	1,6900	155,48
4	BEBIDA LACTEA TIPO IOGURTE-01 LITRO- MARCA:STEFANELLO	UN	230,00	1,6500	379,50
5	BROCOLIS - UN	UN	46,00	1,9500	89,70
6	CARNE BOVINA FRESCA 2ª	KG	23,00	6,6500	152,95
7	CHUCHU - KG	KG	23,00	1,6800	38,64
8	COUVE-FLOR - KG	KG	23,00	3,2800	75,44
9	COUVE - MAÇO/MOLHO	KG	23,00	0,8500	19,55
10	LARANJA - KG	KG	46,00	0,8900	40,94
11	LEITE PASTEURIZADO-CAIXA-01 LITRO- - INTEGRAL MARCA:AURORA	UN	115,00	2,1800	250,70
12	MANDIOCA - KG- - DESCASCADA	KG	23,00	1,8500	42,55
13	MORANGA - KG- - AMARELA	KG	23,00	0,9500	21,85
14	PAO SOVADO-50 GR	UN	460,00	0,2700	124,20
15	PEITO FRANGO - KG- MARCA:PENA BRANCA	KG	69,00	4,9500	341,55
16	QUEIJO FATIADO - KG- MARCA:UNIBOM	KG	23,00	15,5000	356,50
17	CAFE SOLUVEL-200 GR- MARCA:AMIGO	UN	5,00	6,2500	31,25
18	FARINHA LACTEA- - 250 GR MARCA:NUTRILON	UN	15,00	3,7500	56,25
19	FLOCOS ARROZ- - 500 GR MARCA:CONFEITEIRO	UN	10,00	6,7500	67,50

Ordem : 3898/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/07/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PREGOS 10X10	PCT	2,00	7,5000	15,00

Ordem : 3899/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/07/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VERNIZ BASE P/ TELA - MADEIRA	UN	2,00	14,0000	28,00
2	PINCEL PINTURA 3/4	PÇ	12,00	1,2500	15,00

Ordem : 3900/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/07/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOLACHA SORTIDA	Kg	6,00	3,0850	18,51

Ordem : 3901/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/07/2009
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 Municipal nº3.546/2009)	UN	1,00	179,5000	179,50

Ordem : 3902/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/07/2009
Fornecedor : 703453 EDITORA REVISTA JC LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MAPA CIDADE NAO-ME-TOQUE	un	10,00	25,0000	250,00

Ordem : 3903/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/07/2009
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	96,8000	96,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 3904/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/07/2009
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, PLASMA, OXIGENIO CONSERTO PARACHOQUE	UN	1,00	115,0000	115,00

Ordem : 3905/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/07/2009
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-E SOLDA PISTÃO	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 3906/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/07/2009
Fornecedor : 9033 F.VACHILESKI & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- / VULCANIZAÇÃO	UN	1,00	500,0000	500,00

Ordem : 3907/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/07/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-FIATALLIS FG140 REF:81879134 OU 87800083 OU PSL418 OU PH4934	PÇ	3,00	45,0000	135,00

Ordem : 3908/2009 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 16/07/2009
Fornecedor : 702078 BIO-CARE TECNOLOGIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESFIGNOMANOMETRO- MARCA:PRESSURE	UN	6,00	69,0000	414,00
2	OXIMETRO- MARCA:NONIN	UN	3,00	2.290,0000	6.870,00
3	ESTETOSCOPIO- MARCA:KOLE	Und.	4,00	22,0000	88,00

Ordem : 3909/2009 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 16/07/2009
Fornecedor : 50924 COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	REGUA ANTOPOMETRICA- MARCA:CAUAMAQ	UN	1,00	64,0000	64,00

Ordem : 3910/2009 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 16/07/2009
Fornecedor : 50924 COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESCADA C/ 2 DEGRAUS- MARCA:MET.SEVERO	UN	2,00	57,6000	115,20

Ordem : 3911/2009 **Recurso** : 4931 Aquisição Equipamentos **Data** : 16/07/2009
Fornecedor : 50924 COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COMPRESSOR DE AR- MARCA:PRESSURI Valor Anulado	UN	1,00	5.872,5000	5.872,50 1.175,22

Ordem : 3912/2009 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 16/07/2009
Fornecedor : 50924 COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	APARELHO PARA GLICOSE- MARCA:ROCHE	Und.	2,00	66,6000	133,20
2	SUPORTE PARA BRACO- MARCA:CAUAMAQ	Und.	2,00	68,8000	137,60
3	NEBULIZADOR PORTATIL- MARCA:NS	UN	12,00	205,5300	2.466,36
4	OTOSCOPIO CLINICO- MARCA:PRESS CONTROL	UN	1,00	248,4000	248,40
5	ELETROCAUTERIO- MARCA:EMAI-TRANSMAI	UN	2,00	602,6400	1.205,28
6	SUGADOR DE SANGUE E SECREÇÃO- MARCA:NS	UN	3,00	296,6000	889,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 3913/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/07/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	RELE PARA FOTOCELULA	UN	20,00	11,2000	224,00

Ordem : 3914/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 16/07/2009
Fornecedor : 703600 GELCON COMERCIO DE PECAS DE ELETRODOMESTICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AR CONDICIONADO- - CLIMATIZADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUs, QUENTE E FRIO COM CONTROLE REMOTO - INSTALADO C/ DRENAGEM - EMEI ARLINDO HERMES MARCA:BRIZE	Und.	2,00	1.399,0000	2.798,00

Ordem : 3915/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 16/07/2009
Fornecedor : 703600 GELCON COMERCIO DE PECAS DE ELETRODOMESTICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AR CONDICIONADO- - CLIMATIZADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUs, QUENTE E FRIO COM CONTROLE REMOTO - INSTALADO C/ DRENAGEM - EMEI PEQUENO POLEGAR MARCA:BRIZE	Und.	2,00	1.490,0000	2.980,00

Ordem : 3916/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/07/2009
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	1,00	6,2900	6,29

Ordem : 3917/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/07/2009
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	10,00	3,7900	37,90
2	REMOVEDOR DE CERA - 01 LITRO	UN	10,00	5,2900	52,90
3	AMACIANTE DE ROUPAS - 2 LITROS	UN	2,00	2,1800	4,36
4	DESINFETANTE 1 LTR-PINHO SOL	LTR	6,00	4,7900	28,74
5	SABAO EM PO 1KG	UN	2,00	5,9800	11,96
6	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	3,00	2,5900	7,77
7	CERA LIQUIDA 500ML REF:500ML-DESTAC LIMPADOR COM BRILHO	Und.	6,00	3,1500	18,90
8	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	4,00	0,9800	3,92
9	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	2,00	0,8000	1,60

Ordem : 3918/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/07/2009
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	2,00	2,6900	5,38
2	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	2,00	2,0500	4,10

Ordem : 3919/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/07/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	5,00	3,9300	19,65
2	GUARDANAPO 12X12 - PACOTE	PCT	6,00	0,6900	4,14

Ordem : 3920/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/07/2009
Fornecedor : 7038 MARMORARIA E GRANITARIA SKS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PEDRA MARMORE - M²	M²	3,00	270,0000	810,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 3921/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/07/2009
Fornecedor : 5643 LINEU JOSE PETRY

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VALVULA DA AGUA	UN	1,00	68,0000	68,00

Ordem : 3922/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/07/2009
Fornecedor : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Conserto de Placa de Ramal e Instalação e Programação.	UN	1,00	658,0000	658,00

Ordem : 3923/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/07/2009
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 Municipal nº3.546/2009)	UN	1,00	214,0000	214,00

Ordem : 3924/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/07/2009
Fornecedor : 51013 REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS DE NAO ME TOQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Buscas e Certidões.	UN	1,00	14,8000	14,80

Ordem : 3925/2009 **Recurso** : 1012 FNDE - Merenda Escolar **Data** : 17/07/2009
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BANANA CATURRA	KG	1.510,00	0,9500	1.434,50
2	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	1.055,00	6,4400	6.794,20
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG- MARCA:ESTRELA	PC T	155,00	6,9800	1.081,90
4	AMIDO MILHO-500 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	470,00	1,6500	775,50
5	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES- - SABORES P/ CRIANÇAS MARCA:PRENDA	CX	370,00	1,4700	543,90
6	DOCE FRUTAS-700 GR-DIVERSOS SABORES- MARCA:AUREA	UN	90,00	2,9800	268,20
7	EXTRATO TOMATE 850 GR- MARCA:GRANTOMATO	UN	240,00	3,2800	787,20
8	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG- MARCA:INES	UN	120,00	5,8900	706,80

Ordem : 3926/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/07/2009
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALHO - KG	KG	7,00	9,9700	69,79
2	BATATA INGLESA - - 1ª BRANCA SELECIONADA	KG	123,00	1,6800	206,64
3	BETERRABA - - 1ª	KG	280,00	1,3400	375,20
4	CENOURA - - 1ª	KG	350,00	1,3700	479,50
5	MORTADELA FATIADA - SEM GORDURA - KG	KG	244,00	3,3400	814,96
6	OSSO C/ CARNE P/ SOPA - KG	KG	304,00	3,8500	1.170,40
7	PAO SOVADO-50 GR	UN	19.180,00	0,2600	4.986,80
8	PIMENTAO - KG	KG	36,00	2,6800	96,48
9	REPOLHO - KG	KG	389,00	0,8800	342,32
10	FERMENTO QUIMICO-100 GR- MARCA:DIVINA MESA	UND	220,00	1,5800	347,60
11	GELATINA - 500 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	425,00	2,8800	1.224,00
12	LEITE EM PO-1KG- - INTEGRAL MARCA:CORLAC	PCT	235,00	14,8900	3.499,15
13	LENTILHA-500 GR- MARCA:MASTER	PCT	440,00	2,8900	1.271,60
14	MARGARINA C/ SAL - 500 GR - MARCA:SOYA	UN	240,00	1,3500	324,00
15	SAGU MANDIOCA-500 GR- MARCA:PRATA	UN	305,00	1,4800	451,40
16	SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES- MARCA:BOM GOSTO	PCT	550,00	3,2800	1.804,00

Ordem : 3927/2009 **Recurso** : 1012 FNDE - Merenda Escolar **Data** : 17/07/2009
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MAÇA - KG- - 1ª TAMANHO 110	KG	1.285,00	1,7900	2.300,15
2	AÇUCAR BAUNILHA - 80 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	305,00	0,6500	198,25
3	CANELA RAMA - 15 GR- MARCA:VOVO	UN	65,00	0,6500	42,25

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 3927/2009 **Recurso** : 1012 FNDE - Merenda Escolar **Data** : 17/07/2009
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
4	CRAVO INDIA 15 GR- MARCA:VOVO	UN	65,00	0,8500	55,25
5	FARINHA AVEIA - 500 GR- MARCA:D'GUST	UN	50,00	2,5800	129,00

Ordem : 3928/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/07/2009
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TEMPERO VERDE - MAÇO/MOLHO	UN	40,00	0,8900	35,60
2	LOURO-5 GR- MARCA:VOVO	UN	70,00	0,6800	47,60
3	OREGANO 80 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	55,00	1,5800	86,90
4	SAL REFINADO 1 KG- MARCA:SALSUL	UN	140,00	0,6500	91,00
5	TEMPERO COMPLETO-270 GR- MARCA:BOM GOSTO	UN	90,00	1,2500	112,50
6	VINAGRE VINHO-750 ML- MARCA:ROSINA	UN	135,00	0,9800	132,30
7	CHOCOLATE EM PO - 1 KG- - 32 % CACAU MARCA:MAXPOL	PCT	180,00	6,9500	1.251,00

Ordem : 3929/2009 **Recurso** : 1012 FNDE - Merenda Escolar **Data** : 17/07/2009
Fornecedor : 5594 SUPERMERCADO BOM LAR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CEBOLA - - MEDIA	KG	457,00	1,1800	539,26
2	COXA/SOBRE COXA FRANGO	KG	1.125,00	3,6700	4.128,75
3	LEITE PASTEURIZADO TIPO C - MARCA:ELEGÊ	L	1.840,00	1,7800	3.275,20
4	MAMAO - KG	KG	1.375,00	1,9700	2.708,75
5	TOMATE PAULISTA - KG	KG	916,00	1,6800	1.538,88
6	ARROZ TIPO 2- 5 KG- MARCA:DO VALE	PCT	230,00	7,2800	1.674,40
7	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR- MARCA:ZADIMEL	PCT	930,00	1,7900	1.664,70
8	BOLACHA SALGADA-400 GR- MARCA:ZADIMEL	PCT	805,00	1,7900	1.440,95
9	CAFE PO-500 GR- MARCA:JURITI	UN	90,00	4,8400	435,60
10	CALDO CARNE-24 UN- MARCA:ARISCO	CX	30,00	6,9700	209,10
11	CALDO GALINHA-24 UN- MARCA:ARISCO	CX	45,00	6,9700	313,65
12	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG- MARCA:DO VALE	PCT	460,00	1,3500	621,00
13	FEIJAO PRETO TIPO 1- 1 KG- MARCA:EXTRA SUL	UN	355,00	2,6800	951,40
14	OLEO SOJA REFINADO-900 ML- MARCA:COAMO	UN	625,00	2,5800	1.612,50

Ordem : 3930/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/07/2009
Fornecedor : 5594 SUPERMERCADO BOM LAR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LINGUICINHA MISTA - KG- MARCA:AVIPAL	KG	132,00	5,9500	785,40
2	OVO GALINHA VERMELHO - DZ	DZ	971,00	2,3400	2.272,14
3	SALSICHA SOLTA-KG	KG	234,00	3,9700	928,98
4	CEREAL FLOCOS - 1 KG- - C/ AÇUCAR MARCA:SÃO BRAZ	PCT	725,00	10,9700	7.953,25
5	MACARRAO C/ OVOS-500 GR- - EXCETO ESPAGUETE MARCA:RADIOLLI	PCT	1.025,00	1,5800	1.619,50
6	MASSA P/ SOPA C/ OVOS-500 GR - MARCA:GERMANI	PCT	375,00	1,7800	667,50
7	SUCO NATURAL SABOR UVA-1 LITRO- MARCA:CBS	UN	1.175,00	2,4700	2.902,25

Ordem : 3931/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/07/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LIQUIDO RADIADOR VEICULOS DIVERSOS-LT-ANTICORROSIVO	LT	6,00	30,0000	180,00

Ordem : 3932/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/07/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FLEXIVEL FREIO-MB1113-FM01396	UN	1,00	26,0000	26,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 3933/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/07/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-COLOCAR CARRINHO PORTA	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 3934/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/07/2009
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 : 3935/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/07/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS-PAINEL 2722MFX	PÇ	2,00	4,8000	9,60

Ordem : 3936/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/07/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	RASTEL S/ CABO - 12 DENTES-COM CABO	UN	1,00	16,9000	16,90

Ordem : 3937/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/07/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VASSOURA P/GRAMA C/CABO METALICA	PÇ	2,00	9,0000	18,00

Ordem : 3938/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/07/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DISCO CORTE 1" X 9"/ 9"X 1/8 X 7/8 REF:9"X1/8X7/8	PÇ	12,00	5,9500	71,40

Ordem : 3939/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/07/2009
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-LETRAS AMBULANCIA	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 3940/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/07/2009
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PLACAS SINALIZAÇÃO	UN	4,00	35,0000	140,00

Ordem : 3941/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/07/2009
Fornecedor : 703742 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA-CAMINHAO FORD CARGO-105008/2-4009310000 5,405	PÇ	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 3942/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/07/2009
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-1 KG-MELITTA	UN	5,00	14,7800	73,90
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	4,00	5,7500	23,00

Ordem : 3943/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/07/2009
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM G	PAR	5,00	2,3900	11,95

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 3943/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/07/2009
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
2	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM P	PAR	3,00	2,3900	7,17

Ordem : 3944/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/07/2009
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS-SCOTT 60 METROS	FARDO	1,00	59,9000	59,90
2	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	3,00	2,7500	8,25
3	DEODORIZANTE-BOM AR	Fr	5,00	7,5800	37,90
4	LIMPADOR MULTI USO 500ML-VEJA	PÇ	6,00	2,6500	15,90
5	CERA LIQUIDA PARA DISOLVER EM AGUA-DESTAC	FR	5,00	3,6900	18,45
6	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	6,00	0,9500	5,70
7	SABAO EM PO 1KG-BRILHANTE	UN	3,00	5,2500	15,75
8	AGUA SANITARIA-2LT-QBOA	LT	1,00	3,4800	3,48
9	CERA LIQUIDA VERMELHA- AMARELA BRILHO FACIL	Fr	5,00	6,1900	30,95
10	REFIL VASO SANITARIO-COM CESTA - PATO	UND	1,00	2,2900	2,29
11	PANO LIMPEZA -BOLSA ALGODÃO	UN	5,00	1,9900	9,95
12	TOALHA P/ LIMPEZA-PEQUENA	UN	5,00	1,6800	8,40

Ordem : 3945/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/07/2009
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO PAPEL CAFE-CX 40 UN-GRANDE	CX	2,00	1,8900	3,78
2	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	5,00	1,9900	9,95
3	PANO DE COPA RUSTICO-PIUBELLO	PÇ	4,00	2,4500	9,80

Ordem : 3946/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 16/07/2009
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PILHAS PEQUENAS--COM 04 UNIDADES	UN	20,00	3,2900	65,80
2	PILHAS MEDIAS--COM 02 UNIDADES	UN	20,00	4,7300	94,60
3	PILHAS GRANDE	UN	20,00	4,8800	97,60

Ordem : 3947/2009 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 16/07/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RODAPE CERAMICO	ML	69,50	2,5600	177,92
2	PISO CERAMICA 43 X 43	M2	28,00	10,9500	306,60
3	CIMENTO COLANTE C/ 20KGS	SC	25,00	8,3000	207,50
4	REJUNTE COLORIDO	KG	20,00	2,3000	46,00
5	ESPAÇADOR AZULEJOS 3CM	SC	2,00	3,0500	6,10
6	DISCO DIAMANTADO LISO-4"	PÇ	1,00	35,0000	35,00
7	TINTA ACRILICA-BRANCA-3,6 LTS-SEMI-BRILHO	LT	4,00	70,5000	282,00
8	BROCA AÇO A.R. P/ FERRO-8.0MM	PÇ	1,00	9,9000	9,90
9	PARAFUSO FENDA 4,2 X 38	UN	15,00	0,1200	1,80
10	BUCHA NYLON S-06	UN	15,00	0,0600	0,90
11	COLA CASCOLA	UN	1,00	19,6800	19,68

Ordem : 3948/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 16/07/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	RODAPE CERAMICO	ML	135,00	2,5600	345,60
2	PISO CERAMICA 43 X 43	M2	33,00	10,9500	361,35
3	PISO CERAMICA 43 X 43	M2	2,00	15,8000	31,60
4	CIMENTO COLANTE C/ 20KGS	SC	28,00	8,3000	232,40
5	REJUNTE COLORIDO	KG	25,00	2,3000	57,50
6	ESPAÇADOR AZULEJOS 3CM	SC	3,00	3,0500	9,15
7	DISCO DIAMANTADO LISO-4"	PÇ	2,00	35,0000	70,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 3948/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 16/07/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
8	MASSA ACRILICA-18LTS	BLD	2,00	94,8000	189,60
9	SIKA N°01	LT	1,00	19,8000	19,80
10	TINTA ESMALTE BRILHO 900 ML	LT	1,00	10,8000	10,80
11	LIXA DE PAPEL PARA MADEIRA-80X120 REF:80 X 120	Rol.	10,00	0,5000	5,00
12	TINTA ACRILICA-BRANCA-3,6 LTS-SEMI-BRILHO	LT	4,00	70,5000	282,00
13	TINTA ACRILICA-18 LTS- SEMI-BRILHO	UN	1,00	362,7000	362,70

Ordem : 3949/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 16/07/2009
Fornecedor : 50323 LORI RAASCH MACHRY

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS--CONFEÇÃO DE 27 PANOS PARA BEBE-GRUPO DE GESTANTES	UN	1,00	94,5000	94,50

Ordem : 3950/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/07/2009
Fornecedor : 9493 J. MALUCELLI-EQUIPAMENTOS LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOIA COMBUSTIVEL E157484 - CASE W 18	PÇ	1,00	103,0800	103,08
2	INDICADOR COMBUSTIVEL E157486 - CASE W18	PÇ	1,00	66,0700	66,07
3	INDICADOR PRESSAO AR E157487-CASE W18	PÇ	1,00	78,4500	78,45
4	TACOMETRO E158995 -CASEW18	PÇ	1,00	290,0000	290,00

Ordem : 3952/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 17/07/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	VERNIZ BASE P/ TELA - MADEIRA-Para MDF	UN	3,00	4,6800	14,04
2	PINCEL PINTURA-Para pintura em MDF	UN	10,00	2,2500	22,50
3	TINTA ARTESANATO-Tinta para MDF: preta, rosa, laranja, verde claro, marrom, bege, lilás ou roxa	UN	7,00	2,3800	16,66

Ordem : 3953/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 17/07/2009
Fornecedor : 51794 ELIANE ISOLDE KALKMANN

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Conserto de persianas	UN	1,00	230,0000	230,00

Ordem : 3954/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 17/07/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	AREIA MEDIA - M3	M3	0,50	94,0000	47,00

Ordem : 3955/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 17/07/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CORRENTE 8,0MM (076MT/KG)	Kg	0,30	16,4000	4,92

Ordem : 3956/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 17/07/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 25 M	UN	1,00	3,8000	3,80
2	ENGATE RAPIDO 1/2-3410413	PÇ	2,00	3,3000	6,60
3	TUBO ESGOTO-100MM-ML	ML	8,70	6,2000	53,94
4	JOELHO ESGOTO 100MM 45°	PÇ	9,00	4,2000	37,80
5	BRAÇADEIRA TIPO "U" 1/2"	PÇ	6,00	1,1000	6,60
6	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	12,00	0,0600	0,72
7	PARAFUSO FENDA-3,5 X 30	UN	1,00	0,0700	0,07

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 3957/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 17/07/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLA SILICONE	PÇ	1,00	13,8000	13,80

Ordem : 3958/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 17/07/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TORNEIRA BOIA P/ DESCARGA	PÇ	1,00	4,8000	4,80

Ordem : 3959/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 17/07/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PISTOLA APLICADORA P/SILICONE/VEVENO	PÇ	1,00	10,8000	10,80
2	COLA SILICONE	PÇ	2,00	13,8000	27,60
3	LUVA SOLDAVEL-25MM	PÇ	2,00	0,4500	0,90
4	JOELHO SOLDAVEL - 25 MM	PÇ	1,00	0,4500	0,45
5	LUVA SOLDAVEL LR BL 25X1/2	PÇ	2,00	1,2000	2,40
6	LUVA SOLDAVEL-20 X 1/2- LR	PÇ	2,00	0,8000	1,60
7	REGISTRO SOLDAVEL 25MM	PÇ	1,00	6,5000	6,50
8	REGISTRO PRESSAO PVC P/BANHEIRO- 20MM	UN	1,00	5,8000	5,80
9	LUVA SOLDAVEL-20 MM	PÇ	2,00	0,4000	0,80
10	ADESIVO PLASTICO - 17 GR	UN	1,00	1,4000	1,40

Ordem : 3960/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/07/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	REGISTRO PLASTICO 3/4"	UN	1,00	6,3000	6,30
2	LUVA SOLDAVEL-20 MM	PÇ	2,00	0,4000	0,80
3	JOELHO SOLDAVEL 20MM LISO	PÇ	2,00	0,4000	0,80
4	TEE SOLDAVEL PVC REDUÇÃO-25 X 20	UN	1,00	2,2000	2,20
5	BUCHA REDUÇÃO SOLD. 50 X 40 MM	PÇ	1,00	0,3500	0,35
6	TUBO PVC SOLDAVEL-20 MM ML	ML	4,00	1,3000	5,20
7	JOELHO SOLDAVEL - 20 X 90º	UN	2,00	0,4000	0,80
8	LUVA SOLDAVEL-20 MM	PÇ	4,00	0,4000	1,60
9	ADESIVO PLASTICO - 17 GR	UN	1,00	1,4000	1,40
10	LUVA SOLDAVEL-20 MM -LUVA 20X25 MM	PÇ	1,00	0,7500	0,75
11	JOELHO SOLDAVEL - 25 MM-JOELHO 20X25	PÇ	1,60	0,3500	0,56

Ordem : 3961/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/07/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLHER PEDREIRO N°09	UND.	1,00	12,9000	12,90

Ordem : 3962/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 17/07/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CABIDE	Und.	26,00	3,2000	83,20
2	PARAFUSOS 1/4 X 4 NC	UN	1,00	0,4300	0,43
3	ARRUELA LISA-1/4	UN	2,00	0,0600	0,12
4	PORCAS 1/4	UN	1,00	0,0800	0,08
5	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	5,00	0,0600	0,30
6	GANCHO P/ BUCHA S 6	UN	5,00	0,2000	1,00
7	PARAFUSO FENDA 3,5 X 20	UN	52,00	0,0500	2,60
8	PARAFUSO FENDA-4,8 X 65	UN	6,00	0,1600	0,96
9	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	6,00	0,1200	0,72
10	MADEIRA - TABUA PINHO 4B - 30CMX5,40M	UN	1,00	20,0000	20,00
11	CIMENTO CONSTRUÇÃO - 50 KG	SC	2,00	22,9000	45,80
12	AREIA MEDIA - M3	M3	1,00	94,0000	94,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 3963/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 17/07/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CORRENTE 8,0MM (076MT/KG)	Kg	0,30	16,4000	4,92
2	CADEADO - 35 MM	UN	1,00	10,6000	10,60

Ordem : 3964/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 17/07/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	15,00	0,0600	0,90
2	PARAFUSO FENDA - 4,5 X 35	UN	15,00	0,1000	1,50
3	TORNEIRA GIRATORIA PIA COZINHA-METAL	UN	1,00	51,8000	51,80
4	ENGATE RAPIDO 1/2-3410413	PÇ	1,00	3,3000	3,30

Ordem : 3965/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 17/07/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRILHO CORTINA - M.	MT	2,00	3,8000	7,60
2	CANTONEIRA P/ TRILHO	UN	3,00	0,9000	2,70

Ordem : 3968/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/07/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Encadernação de Documentos	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 3969/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/07/2009
Fornecedor : 703284 DARCIDIO SCHMITT & CIA LTDA

Item	Descricao	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 : 3970/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/07/2009
Fornecedor : 703453 EDITORA REVISTA JC LTDA

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

Ordem : 3971/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 16/07/2009
Fornecedor : 702041 HAAS E AROCENA CONFEC.E COM.DE ART.DO VESTUARIO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS--CONFECÇÃO DE 191 CUEIROS PARA GRUPO DE GESTANTES	UN	1,00	372,4500	372,45

Ordem : 3972/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/07/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COLA BRASCOPLAST UNIVERSAL	Und.	2,00	6,2000	12,40

Ordem : 3973/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/07/2009
Fornecedor : 700988 GRAMER IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA PLASMA P/CONSERTO CHASSI	UN	1,00	145,0000	145,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 3974/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/07/2009
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, DOBRADEIRA, PLASMA, CAIXA DE FERRAMENTAS	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem : 3975/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/07/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FILTRO HIDRAULICO PH521 DYNAPAC	PÇ	2,00	55,0000	110,00

Ordem : 3976/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/07/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA EVAPORADOR AR, HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA VENTILAÇÃO E TROCA ANTI POLEM	UN	1,00	225,0000	225,00

Ordem : 3977/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/07/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BATERIA NOVA 60 AMPERES-AC DELCO	PÇ	1,00	285,0000	285,00
2	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	2,00	12,8000	25,60
3	BRAÇADEIRA PLASTICA 4,5MM X 2	UN	2,00	0,6000	1,20
4	LAMPADA AUTOMOTIVA-H7 REF:H7 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	27,8000	27,80
5	LAMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS	PÇ	1,00	2,0000	2,00
6	ANEL O-364784 REF:364784 LOTE:DIVERSOS	PÇ	1,00	9,7000	9,70
7	FILTRO ANTI POLEM MANH-PALIO	PÇ	1,00	82,4000	82,40
8	EVAPORADOR AR QUENTE 19117 - PALIO	PÇ	1,00	382,6000	382,60

Ordem : 3978/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 17/07/2009
Fornecedor : 50667 RADIO E TV UMBU LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa Referente a Criação de um VT para Divulgação dos Seis Meses de Governo da Administração atual da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque/RS.	UN	1,00	4.557,0000	4.557,00

Ordem : 3979/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/07/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	DESTACA TEXTO VARIADAS CORES	UN	5,00	1,5500	7,75
2	GRAMPO P/ GRAMPEADOR	UN	5,00	1,3000	6,50
3	COLA EM BASTAO	UN	2,00	3,3400	6,68
4	BORRACHA ESCOLAR VARIADA	UN	2,00	0,4500	0,90
5	CADERNO CAPA DURA	UN	1,00	5,5000	5,50
6	CLIPS DE PLASTICO - TAMANHOS VARIADOS	CX	5,00	2,1500	10,75

Ordem : 3980/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/07/2009
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SULFATO FERROSO SOL.ORAL/30ML	FR	2,00	13,1500	26,30

Ordem : 3981/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/07/2009
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Conserto de Aquecedor da Sec. de Administração.	UN	1,00	15,0000	15,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 3982/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/07/2009
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAVE ELETRICA 1 TOQUE	PÇ	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 3983/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/07/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MOUSE PS/2 OPTICO	UN	1,00	28,0000	28,00

Ordem : 3984/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/07/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MALETA NOTEBOOK	un	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 3985/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/07/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	NOTEBOOK COMPLETO	UN	1,00	1.890,0000	1.890,00

Ordem : 3986/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/07/2009
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS COZINHA 13KG	UN	2,00	35,0000	70,00
2	GAS P 45	UN	1,00	160,0000	160,00

Ordem : 3987/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/07/2009
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	2,7000	2,70

Ordem : 3988/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/07/2009
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERROTE PODA-78376/406 TRAMONTINA	PÇ	1,00	29,5000	29,50
2	SUPORTE LIMA REF 5605/750/4329 -COD 34510235	PÇ	1,00	46,5000	46,50

Ordem : 3989/2009 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 21/07/2009
Fornecedor : 704068 FELIPE COSSETIN & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AR CONDICIONADO--SPLIT 9.000BTUS/H,CICLO REVERSO,TENSAO 220V,COMPRESSOR ROTATIVO,INSTALADO MARCA:EQUIBRAS	Und.	1,00	1.289,0000	1.289,00

Ordem : 3990/2009 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 21/07/2009
Fornecedor : 704068 FELIPE COSSETIN & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AR CONDICIONADO--SPLIT 9.000BTUS/H,CICLO REVERSO,TENSAO 220V,COMPRESSOR ROTATIVO,INSTALADO MARCA:EQUIBRAS	Und.	3,00	1.289,0000	3.867,00

Ordem : 3991/2009 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 21/07/2009
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	VENTILADOR DE TETO--COMERCIAL COR BRANCA COM 03 PÁS 220V MARCA:TRON	Und.	2,00	64,0000	128,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 3992/2009 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 21/07/2009
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TELEFONE S/ FIO- MARCA:PANASONIC	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 3993/2009 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 21/07/2009
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DVD- COM DIVIX MARCA:PHILIPPS	UN	1,00	195,0000	195,00

Ordem : 3994/2009 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 21/07/2009
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TANQUE PARA LAVAR ROUPAS--DE PVC RESISTENTE COM BALCAO FECHADO MARCA:FIBROTEC	UN	2,00	199,0000	398,00
2	REFRIGERADOR 340 LTS--COR BRANCA MARCA:DAKO	PÇ	1,00	950,0000	950,00
3	ESCADA ALUMINIO 6 DEGRAUS- MARCA:MOR	UN	1,00	79,0000	79,00

Ordem : 3995/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/07/2009
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DVD- COM DIVIX MARCA:PHILIPPS	UN	1,00	195,0000	195,00

Ordem : 3996/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/07/2009
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MESA P/COZINHA RETANGULAR EM FORMICA--1,20CM X 0,95 CM MARCA:VILLARTE	PÇ	1,00	199,0000	199,00

Ordem : 3997/2009 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 21/07/2009
Fornecedor : 702660 THALES FERNANDO FIOR - MOVEL STAR

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FERRO ELETRICO- 220V MARCA:BRITÂNIA	UN	1,00	39,0000	39,00
2	FOGAO GAS 4 BOCAS- COM ACENDIMENTO AUTOMATICO MARCA:ATLAS	PÇ	1,00	359,0000	359,00

Ordem : 3998/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/07/2009
Fornecedor : 702660 THALES FERNANDO FIOR - MOVEL STAR

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CADEIRA GIRATORIA COM RODAS- EM TECIDO PRETO MARCA:NEOPLAST	UN	1,00	97,0000	97,00

Ordem : 3999/2009 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 21/07/2009
Fornecedor : 702660 THALES FERNANDO FIOR - MOVEL STAR

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PANELEIRO--BRANCO-COM 03 PORTAS 100% MDF MARCA:MAYER	UN	1,00	169,0000	169,00
2	PIA INOX 1 CUBA REDONDA 1,20 M- MARCA:GHELPLUS	UN	1,00	99,0000	99,00
3	TAMPO P/BALCAO 1,20CM--EM ALICANTE PARA BALCAO BRANCO MARCA:MAYER	UN	1,00	83,0000	83,00
4	BALCAO COZINHA - 1,60 CM COR BRANCA PORTAS 100% MDF MARCA:MAYER	PÇ	2,00	259,0000	518,00
5	CADEIRA GIRATORIA COM RODAS- EM TECIDO PRETO MARCA:NEOPLAST	UN	1,00	97,0000	97,00

Ordem : 4000/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/07/2009
Fornecedor : 702660 THALES FERNANDO FIOR - MOVEL STAR

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REFRIGERADOR-- 390 LITROS 220V MARCA:CONSUL	UN	1,00	1.175,0000	1.175,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 4001/2009 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 21/07/2009
Fornecedor : 702660 THALES FERNANDO FIOR - MOVEL STAR

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	VENTILADOR --30 CM 220V MARCA:FAMA	Und.	4,00	53,0000	212,00

Ordem : 4002/2009 **Recurso** : 4710 FNS - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde **Data** : 21/07/2009
Fornecedor : 702660 THALES FERNANDO FIOR - MOVEL STAR

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ARMARIO MDF--AEREO, BRANCO 1,60CM PORTAS 100% MDF MARCA:MAYER	UN	1,00	179,0000	179,00

Ordem : 4003/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/07/2009
Fornecedor : 51315 PES E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BOLA P/ FUTEBOL DE SALAO - ADULTO	UN	2,00	80,0000	160,00

Ordem : 4004/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/07/2009
Fornecedor : 703858 ELIAS ALFREDO ELGER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG-- 02 VG, 02 CG	UN	4,00	35,0000	140,00

Ordem : 4005/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/07/2009
Fornecedor : 700985 MARCIO KONRADO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PELICULA SOLAR PARA VEICULOS	PÇ	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 4006/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/07/2009
Fornecedor : 700985 MARCIO KONRADO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PELICULA SOLAR PARA VEICULOS	PÇ	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 4007/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/07/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	10,00	7,9000	79,00

Ordem : 4008/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/07/2009
Fornecedor : 700984 MERCILDO SCHWINGEL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MESA MDF PARA REUNIOES- - 4 M X 1,50 M	PÇ	1,00	2.500,0000	2.500,00

Ordem : 4009/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/07/2009
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 : 4010/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/07/2009
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GAS GLP - 13 KG- - 03 EJC, 04 AK, 04 SA	UN	11,00	35,0000	385,00
2	GAS GLP - 45 KG- - NSL	UN	2,00	160,0000	320,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 4012/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/07/2009
Fornecedor : 703404 RONY DE CAMPOS & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FERRO REDONDO - 2" - 20 X 20	UN	6,00	10,0000	60,00

Ordem : 4013/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/07/2009
Fornecedor : 703404 RONY DE CAMPOS & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PORTAO FERRO- - 0,70 X 0,70	PÇ	1,00	60,0000	60,00
2	ALGEROSAS	ML	12,00	21,0000	252,00

Ordem : 4014/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/07/2009
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	5,4000	5,40

Ordem : 4015/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/07/2009
Fornecedor : 51289 JOSE IVANILDO FRANCA MICHELS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	DIVISORIAS DIVILUX-COMPLETA- EM M2	M²	80,00	62,0000	4.960,00

Ordem : 4016/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/07/2009
Fornecedor : 51289 JOSE IVANILDO FRANCA MICHELS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - INSTALAÇÃO 80 M² DE DIVISORIAS COMPLETAS NA SECRETARIA	UN	1,00	1.760,0000	1.760,00

Ordem : 4017/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/07/2009
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	GARRAFA TERMICA 1,8 LTS--INVICTA ou TRAMONTINA	PÇ	2,00	49,9800	99,96
2	COLHER CHA DE INOX--PACOTE COM 06 UNIDADES	UN	5,00	10,1100	50,55
3	COLHER SOPA INOX--PACOTE COM 03 UNIDADES	UN	8,00	6,8900	55,12
4	GARFO REFEIÇÃO - INOX--PACOTE COM 03 UNIDADES	UN	8,00	6,8900	55,12
5	FACA REFEIÇÃO - INOX--PACOTE COM 03 UNIDADES	UN	10,00	6,8900	68,90
6	COPO DE VIDRO - MEDIO	UN	30,00	1,9900	59,70
7	PANOS PRATOS, ALGODAO	UN	10,00	2,9900	29,90
8	PRATO RASO DE LOUÇA--DURALEX	UN	30,00	2,5900	77,70
9	PANELA ALUMINIO COM TAMPA Nº 38	UN	1,00	89,4400	89,44
10	CHALEIRA GR	UN	1,00	37,5100	37,51

Ordem : 4018/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 21/07/2009
Fornecedor : 5560 LIVRARIA CULTURA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PASTA EXECUTIVA	PÇ	1,00	76,5000	76,50

Ordem : 4019/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/07/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CILINDRO MESTRE FREIO COMPLETO-MB1113-RCCD23251	PÇ	1,00	302,0000	302,00

Ordem : 4020/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/07/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 4021/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/07/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	2,00	10,0000	20,00

Ordem : 4022/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/07/2009
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUVA EMBORRACHADAS P/PEDREIROS	PÇ	15,00	6,0000	90,00

Ordem : 4023/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/07/2009
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 4024/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/07/2009
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BATERIA NOVA DMC 90 AMP. P/ TRATOR MF 290-3321619999	PÇ	1,00	370,0000	370,00
2	LAMPADA AUTOMOTIVA-H4 REF:H4 LOTE:MB608/708	PÇ	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 4025/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/07/2009
Fornecedor : 702615 FABIO ROGERIO CANTELLE

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

Ordem : 4026/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/07/2009
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO E COLAGEM DE CHÃO	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 4027/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/07/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	10,00	8,2500	82,50

Ordem : 4028/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/07/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REATOR 40W PR-Reator eletrônico 2 X 40 W	UN	1,00	21,4000	21,40
2	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	8,00	3,9000	31,20

Ordem : 4029/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/07/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CAIXA C/TOMADA + INTERRUPTOR 17025-Interruptor completo de embutir, 2 teclas paralelo.	PÇ	1,00	6,9000	6,90

Ordem : 4030/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/07/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	REATOR 40W PR-Reator eletrônico 2 X 40 W.	UN	1,00	20,5000	20,50
2	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	4,00	3,9000	15,60

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 4031/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/07/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CLIPS 2/0 - CX 500 GR	CX	1,00	12,9000	12,90
2	CAIXA ARQUIVO MORTO	UN	20,00	1,7500	35,00
3	REGUA-30CM	UN	5,00	0,3000	1,50
4	PASTAS CLASSIFICADAS	UN	10,00	4,9500	49,50
5	CANETA DESTACA TEXTO-MARCADORA	UN	5,00	1,4800	7,40

Ordem : 4032/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/07/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	1,00	11,9000	11,90
2	FITA DUREX-RL	Rol.	1,00	2,3000	2,30

Ordem : 4033/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/07/2009
Fornecedor : 5594 SUPERMERCADO BOM LAR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	1,00	1,6500	1,65
2	PANO LIMPEZA -Pano para limpeza de chão.	UN	1,00	1,9900	1,99
3	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	1,00	2,4900	2,49
4	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	2,00	1,4900	2,98

Ordem : 4034/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/07/2009
Fornecedor : 5594 SUPERMERCADO BOM LAR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PANO DE PRATO	UN	1,00	4,9900	4,99

Ordem : 4035/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/07/2009
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALPRAZOLAN 2MG	Cp	30,00	2,2533	67,59

Ordem : 4036/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 22/07/2009
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	10,00	5,9900	59,90
2	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	12,00	2,6500	31,80
3	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES--ENDRO,CAMOMILA,FRUTAS	CX	30,00	1,7900	53,70
4	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	12,00	7,9800	95,76
5	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	5,00	8,2500	41,25

Ordem : 4037/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 22/07/2009
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALCOOL GEL	UN	30,00	2,7800	83,40
2	SABAO EM PO 1KG--OMO MULTIAÇÃO	UN	20,00	5,9800	119,60
3	PANO LIMPEZA --GRANDE ALVEJADO	UN	20,00	1,9500	39,00
4	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	50,00	1,9500	97,50
5	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	10,00	4,1800	41,80
6	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO	UN	10,00	3,4800	34,80
7	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	50,00	2,8500	142,50
8	SABAO EM BARRA-200GR	PÇ	20,00	1,6500	33,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 4038/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/07/2009
Fornecedor : 10112 HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-ELETROENCEFALOGRAMA	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 4039/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/07/2009
Fornecedor : 50924 COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COMPRESSOR AR -ACERTO DE RECURSO CONVENIO 761/2007 EMPENHO N 8534/2009 Valor Anulado	PÇ	1,00	1.180,5700	1.180,57 5,35

Ordem : 4040/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 22/07/2009
Fornecedor : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MASCARA DESCARTAVEL--N 95	UN	50,00	4,4000	220,00

Ordem : 4041/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/07/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	4,00	2,3500	9,40
2	ALCOOL	UN	3,00	2,9800	8,94
3	ALVEJANTE	UN	2,00	3,4300	6,86

Ordem : 4042/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/07/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GARRAFA TERMICA -1 LT	UN	2,00	41,1500	82,30
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	6,00	3,9300	23,58
3	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	13,00	2,9500	38,35

Ordem : 4043/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/07/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	18,00	3,7967	68,34
2	CAFE PO-500 GR	UN	5,00	7,1500	35,75
3	CAFE PO-1 KG	UN	2,00	13,8700	27,74
4	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	10,00	6,9900	69,90

Ordem : 4044/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/07/2009
Fornecedor : 51132 ISONIA NELDA MATTHEIS KNAK

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BANDEJA INOX	UN	1,00	51,0000	51,00

Ordem : 4045/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/07/2009
Fornecedor : 6475 IRMAOS HEUERT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALCOOL GEL	UN	24,00	2,9900	71,76

Ordem : 4046/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/07/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AGUA MINERAL S/ GAS-500 ML	UN	12,00	0,2900	3,48
2	AGUA MINERAL C/ GAS-500 ML	UN	12,00	0,9300	11,16

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 4047/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/07/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	16,00	3,9800	63,68

Ordem : 4048/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/07/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GUARDANAPO 24X22- PACOTE	Pc.	3,00	2,6500	7,95

Ordem : 4049/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/07/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CARTOES XXIV FESTIVAL MUNICIPAL DE CORAIS	UN	400,00	0,1625	65,00

Ordem : 4050/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/07/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CURVA ESGOTO-40MM-TUBO DESCARGA E ESPUDE P/VASO SANITARIO	UN	2,00	3,0000	6,00
2	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M	UN	1,00	1,1000	1,10
3	VALVULA PNEUMATICA DESCARGA MICTORIO -190901-41	Und.	1,00	63,8000	63,80

Ordem : 4051/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/07/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-INDIREITAR PARALAMA, TROCA TAMPA DIFERENCIAL	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 4052/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/07/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	JUNTA TAMPA DIFERENCIAL D-20 REF:03832420-MB 1313	PÇ	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 4053/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/07/2009
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-conserto alternador e chave buzina	UN	1,00	58,0000	58,00

Ordem : 4054/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/07/2009
Fornecedor : 701478 SILVA & KINDER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-LAVAGEM COMPLETA	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 4055/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/07/2009
Fornecedor : 701478 SILVA & KINDER LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-LAVAGEM COMPLETA	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 4056/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/07/2009
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	1,00	53,0000	53,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 4057/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/07/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR ANTIGO-MB1113/YALE 1900B-CL218 OU PF1190	PÇ	2,00	25,0000	50,00

Ordem : 4058/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/07/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

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

Ordem : 4059/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/07/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTILHA FREIO DIANTEIRO-DUCATO-9949516 OU 77362219	JG	1,00	160,0000	160,00

Ordem : 4060/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/07/2009
Fornecedor : 50603 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS - SEGURO PREDIO - EMEI PEQUENO POLEGAR C/ COBERTURA P/ INCENDIO, RAI0, EXPLOSAO, QUEDA AERONAVE, RECOMPOSIÇÃO DOCUMENTOS, RESPONSABILIDADE CIVIL, ROUBO, FURTO DE BENS	UN	1,00	164,4600	164,46

Ordem : 4061/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/07/2009
Fornecedor : 765 CONGR.DE NOSSA SRA.MANTENEDORA DO HOSPITAL DE CARIDADE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS--ACERTO DE CREDOR	UN	1,00	76,5000	76,50

Ordem : 4062/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COLA MADEIRA 1 KG	UN	1,00	11,8000	11,80
2	PREGOS 16 X 24	KG	1,00	7,9000	7,90
3	PREGOS 17X27	Kg	1,00	7,8000	7,80
4	MADEIRA - TABUA PINHO 4B - 30CMX5,40M	UN	1,00	58,0000	58,00

Ordem : 4063/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/07/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ARAME QUEIMADO	UN	2,00	8,5000	17,00

Ordem : 4064/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 23/07/2009
Fornecedor : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CENTRAL PARA ALARME	UN	1,00	380,0000	380,00

Ordem : 4065/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/07/2009
Fornecedor : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - INSTALAÇÃO CENTRAL DE ALARME E SENSORES	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 4066/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 23/07/2009
Fornecedor : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SENSOR MAGNETICO PARA ALARME	UN	1,00	35,0000	35,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 4066/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 23/07/2009
Fornecedor : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

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

Ordem : 4067/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 23/07/2009
Fornecedor : 8460 ALEXANDRO FLORENCIO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TRANSFORMADOR 40W- - DE FORÇA	UN	1,00	56,0000	56,00

Ordem : 4068/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/07/2009
Fornecedor : 8460 ALEXANDRO FLORENCIO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 4069/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2009
Fornecedor : 50549 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Autenticação de Cópias de Documentos, Escrituras e Registros.	UN	1,00	138,4000	138,40

Ordem : 4070/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2009
Fornecedor : 700972 COMERCIAL HARTMANN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GUARDANAPO DE PAPEL P/ MESA C/ ESTAMPA	UN	1,00	3,2200	3,22
2	TAPETE	UN	2,00	24,1000	48,20

Ordem : 4071/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/07/2009
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALCOOL GEL- - AH, CIR, PP	UN	12,00	3,9500	47,40

Ordem : 4072/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/07/2009
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MASCARA DESCARTAVEL- - AH, CIR, PP	UN	100,00	1,0000	100,00

Ordem : 4073/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/07/2009
Fornecedor : 703189 HELIS VILI FERREIRA GEHLEN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - SOLDAS DIVERSAS: PORTA E GRADE	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 4074/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	9,00	8,1667	73,50

Ordem : 4075/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	QUEROSENE	LT	20,00	5,5000	110,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 4076/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2009
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	MAQUINA LEVANTE VIDRO LD-F2000 REF:FCP2028 LOTE:F2000-UN30196	PÇ	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 4077/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2009
Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

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

Ordem : 4078/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2009
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TERMINAL DIREÇÃO-FIAT UNO-GB4051-GB4613	PÇ	1,00	49,0000	49,00

Ordem : 4079/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2009
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	COXIM MOLA TRASEIRA-FIAT UNO-GB7373	PÇ	1,00	28,0000	28,00
2	CONVERGEDOR ELETROVENTILADO	UN	1,00	189,0000	189,00

Ordem : 4080/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO	UN	1,00	350,0000	350,00

Ordem : 4081/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	1,00	10,0000	10,00

Ordem : 4082/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/07/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LONA FREIO 1º REPARO-MB1113-MB176X	JG	2,00	94,0000	188,00
2	REBITE - 7 X 8	UN	128,00	0,1000	12,80
3	RETENTOR RODA TRASEIRA-MB1113-10384BG-00516	PÇ	2,00	20,0000	40,00
4	MOLA PATIM-MB1113	UN	1,00	12,0000	12,00
5	ARRUELA PARAFUSO RODA CONICA LISA MB1313 LOTE:MB1313	PÇ	2,00	2,0000	4,00

Ordem : 4083/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 9466 BELLENZIER PNEUS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO LISO-9X17.5 COMUM-12 LONAS-VOLARE A8-PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MÍNIMO 12,1mm COMUM MARCA:GOODYEAR	PÇ	2,00	424,7400	849,48

Ordem : 4084/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 9466 BELLENZIER PNEUS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO LISO-9X17.5 COMUM-12 LONAS-VOLARE A8-PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MÍNIMO 12,1mm COMUM MARCA:GOODYEAR	PÇ	6,00	424,7400	2.548,44

Ordem : 4085/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 704053 FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAMARA AR DIANTEIRA-RETRO JCB/RANDON- 12X16.5- MARCA:TORTUGA AD 1916	PÇ	4,00	56,7000	226,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 4085/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 704053 FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
2	CAMARA AR DIANTEIRA-RETRO MAXION/RETRO JCB3C 12.5.80X18- MARCA:TORTUGA AD 1718	UN	4,00	53,9000	215,60

Ordem : 4086/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 704053 FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAMARA AR AGRICOLA VENTIL CURTO-MF 296- 900/16 - MARCA:TORTUGA AD 1616	PÇ	2,00	39,4000	78,80

Ordem : 4087/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 700286 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PROTETORES- KM24- MARCA:RALFLEX	PÇ	10,00	29,0000	290,00

Ordem : 4088/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 702125 JOAÇABA PNEUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO RADIAL-FIAT UNO/FIRE/PALIO 145/80 R13-INDICE DE VELOCIDADE R (170km/h) CAPACIDADE DE CARGA 487Kg MARCA:PIRELLI	PÇ	4,00	102,4000	409,60

Ordem : 4089/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 702125 JOAÇABA PNEUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PROTETORES- 16 - MARCA:SBN	PÇ	10,00	9,8000	98,00

Ordem : 4090/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 702125 JOAÇABA PNEUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO LISO-F2000/MB608/MB708- 750X16 10 LONAS-PROFUNDIDADE DE SULCOS DE NO MINIMO 12,4mm MARCA:PIRELLI	PÇ	2,00	259,0000	518,00

Ordem : 4091/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 702125 JOAÇABA PNEUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO RADIAL-FIAT UNO/FIRE/PALIO 145/80 R13-INDICE DE VELOCIDADE R (170km/h) CAPACIDADE DE CARGA 487Kg MARCA:PIRELLI	PÇ	4,00	102,4000	409,60

Ordem : 4092/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 702125 JOAÇABA PNEUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO LISO-D20- 700X16 10 LONAS- MARCA:PIRELLI	PÇ	2,00	218,0000	436,00
2	PNEU NOVO BORRACHUDO-D20- 700/16 -10 LONAS-PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MINIMO 12,4mm MARCA:PIRELLI	PÇ	2,00	224,8000	449,60
3	PNEU NOVO LISO-MB1113/MB1313- 900X20 14 LONAS- MARCA:PIRELLI	PÇ	2,00	459,0000	918,00
4	PNEU NOVO LISO-MB2013/1313/VW23210/FORD CARGO 1000X20 16 LONAS-PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MINIMO 16,0mm MARCA:PIRELLI	PÇ	12,00	587,0000	7.044,00
5	PNEU NOVO BORRACHUDO-MB2013/1313/VW23210/FORD CARGO 1000X20 16 LONAS-PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MINIMO 20,4mm MARCA:PIRELLI	PÇ	34,00	632,0000	21.488,00

Ordem : 4093/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 700288 PIPPI PNEUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO AGRICOLA DIANTEIRO-MF290/RETRO 580H- 750X16 8 LONAS- MARCA:MAGGION MTF2	PÇ	2,00	290,0000	580,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 4094/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 700288 PIPPI PNEUS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO AGRICOLA DIANTEIRO-MF290/RETRO 580H- 750X16 8 LONAS-MARCA:MAGGION MTF2	PÇ	2,00	290,0000	580,00

Ordem : 4095/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 701830 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO RADIAL-FIESTA- 165/70 R13- MARCA:LING LONG LEÃO LIMA	PÇ	4,00	95,0000	380,00

Ordem : 4096/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 701830 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAMARA AR VENTIL CURTO-F2000- 750X16-AGRICOLA MARCA:CHAOYANG KR16	PÇ	2,00	22,0000	44,00
2	CAMARA AR TRASEIRO-RETRO MAXION- 14.9X28-AGRICOLA MARCA:MAGNUM R28	PÇ	2,00	99,0000	198,00

Ordem : 4097/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 701830 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO RADIAL-DUCATO- 205/70 R15 C-INDICE DE VELOCIDADE N (140km/h)ou R (170Km), CAPACIDADE DE CARGA 900/950Kg MARCA:MAXXIS UE-168	PÇ	4,00	234,0000	936,00

Ordem : 4098/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 701830 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO RADIAL-VECTRA/ESCORT- 185/65 R14 -INDICE DE VELOCIDADE S (180km/h) CAPACIDADE DE CARGA 800/850Kg MARCA:MAXXIS MAP1	PÇ	2,00	134,0000	268,00
2	PNEU NOVO RADIAL-DUCATO- 205/70 R15 C-INDICE DE VELOCIDADE N (140km/h)ou R (170Km), CAPACIDADE DE CARGA 900/950Kg MARCA:MAXXIS UE-168	PÇ	2,00	234,0000	468,00
3	PNEU NOVO RADIAL-SPRINTER- 205/75 R16 C-INDICE DE VELOCIDADE Q (140km/h), CAPACIDADE DE CARGA 1090/1150Kg MARCA:MAXXIS UE-168	PÇ	4,00	290,0000	1.160,00

Ordem : 4099/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 701830 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO RADIAL-PARATI- 175/70X13- MARCA:FIRESTONE SIBERLING	PÇ	4,00	99,0000	396,00

Ordem : 4100/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 701830 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAMARA AR VENTIL LONGO-MB608/MB708/VOLARE- 750X16- MARCA:CHAOYANG R 16	PÇ	6,00	25,0000	150,00

Ordem : 4101/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 701830 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CAMARA AR-MB1113/MB1313- 900X20- MARCA:CHAOYANG R20	PÇ	8,00	40,0000	320,00
2	CAMARA AR- 1000/20- MARCA:CHAOYANG R20	PÇ	40,00	40,0000	1.600,00
3	CAMARA AR-DRESSER/FIATALLIS-CARREGADOR W18- KM 24-1400X24 MARCA:MAGNUM KM 24	PÇ	10,00	100,0000	1.000,00
4	PROTETORES- 20- MARCA:CHAOYANG P20	PÇ	40,00	10,9000	436,00

Ordem : 4102/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 701830 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PNEU NOVO RADIAL-FIESTA- 165/70 R13- MARCA:LING LONG LEÃO LIMA	PÇ	4,00	95,0000	380,00
2	CAMARA AR VENTIL LONGO-MB608/MB708/VOLARE- 750X16- MARCA:CHAOYANG R 16	PÇ	10,00	25,0000	250,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 4102/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 701830 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
3	PNEU NOVO RADIAL BORRACHUDO-MICRO VOLARE A8-215/75R17.5-12LONAS-PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MINIMO 12,4mm MARCA:PRIMEX RH 520	PÇ	4,00	449,0000	1.796,00
4	CAMARA AR- G14 -7.35X14 MARCA:MAGNUM R 14	PÇ	8,00	14,0000	112,00

Ordem : 4103/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ROLETES PARA MAQUINAS DE CALCULAR	UN	3,00	9,6000	28,80
2	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	4,00	7,9800	31,92
3	CAIXA ARQUIVO MORTO- CLASSIFICADORA	UN	1,00	1,1900	1,19
4	COLA BRANCA - 90 GR	UN	1,00	2,1800	2,18
5	CADERNO CAPA DURA, C/LINHAS, C/100 FOLHAS	UN	1,00	5,2500	5,25
6	ENVELOPE PARDO S/ TIMBRE	UN	5,00	0,4000	2,00
7	PORTA CLIPS	unidade	1,00	4,9000	4,90
8	BOBINA FAX	UN	2,00	5,9800	11,96
9	ENVELOPE BRANCOS SEM TIMBRE - 16 X 11,5- PARA CD	UN	10,00	0,2000	2,00
10	PAPEL SULFITE-60- PCT	UN	1,00	5,2000	5,20
11	MOLHA DEDO	UN	1,00	2,8500	2,85
12	FOLHAS DE PAPEL SULFITE	UN	8,00	0,2000	1,60

Ordem : 4104/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PILHAS PEQUENAS	UN	1,00	8,9800	8,98

Ordem : 4105/2009 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOLA FUTEBOL SALAO	UN	1,00	45,9000	45,90
2	CADERNO ATIVIDADE ALUNO-Caderno pequeno simples 48 ou 50 folhas.	UN	20,00	0,6800	13,60

Ordem : 4106/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO IMPRESSORA HP C3180 - 92	UN	3,00	39,9000	119,70
2	CARTUCHO IMPRESSORA HP C3180 - 93	UN	1,00	52,3000	52,30

Ordem : 4107/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BUCHA S-6	UN	4,00	0,0500	0,20
2	PARAFUSOS 3/16 X 1	UN	4,00	0,0400	0,16
3	CANALETA PVC 30 X 30	un	1,00	2,6000	2,60

Ordem : 4108/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FIO 4 MM	M	6,00	1,0500	6,30
2	TOMADA DUPLA	PÇ	2,00	6,5000	13,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 4109/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 700972 COMERCIAL HARTMANN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TOALHA MESA- Toalha de mesa plástica em metro.	PÇ	5,00	10,9000	54,50

Ordem : 4110/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL CONTACT COLORIDO-M	M	4,50	5,9790	26,90

Ordem : 4111/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	1,00	109,0000	109,00
2	FOLHAS DE PAPEL SULFITE	UN	100,00	0,1000	10,00
3	CLIPS TRANÇADO N°01 - CAIXA	CX	1,00	3,6000	3,60

Ordem : 4112/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 703372 VERONA PNEUS E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-BALANCEAMENTO E MONTAGENS	UN	5,00	4,1000	20,50

Ordem : 4113/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO-DIVERSOS	UN	8,00	3,0000	24,00
2	BUCHA MOLA TRASEIRA-MICRO VOLARE A8-IV 2035	PÇ	3,00	10,0000	30,00
3	SUPORTE ESTABILIZADOR TRASEIRO-MB608-VOLARE	PÇ	2,00	264,0000	528,00
4	AMORTECEDOR NOVO TRASEIRO-MICRO VOLARE A8-6008014724006 -JOGO	PÇ	1,00	400,0000	400,00
5	PINO CENTRO 1/2X8	UN	1,00	10,0000	10,00
6	GRAMPO FEIXE MOLAS-VOLARE A8-3/4X102X260	PÇ	2,00	22,0000	44,00

Ordem : 4114/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PINO CENTRO, SUPORTES ESTABILIZADOR E AMORTECEDOR	UN	1,00	420,0000	420,00

Ordem : 4115/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

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

Ordem : 4116/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	8,1250	65,00

Ordem : 4117/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2009
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

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 4118/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/07/2009
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 : 4119/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 700972 COMERCIAL HARTMANN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TECIDO VAGONITE-ML	ML	2,00	13,5800	27,16
2	TECIDO P/PONTO CRUZ - METRO	M.Lin.	1,00	13,5800	13,58
3	AGULHA P/ BORDAR	UN	10,00	0,4900	4,90
4	LINHA P/BORDAR - PEÇA- - PRETA, VERMELHA, AZUL, VERDE, LARANJA, AMARELA, ROSA, LILAS, MARROM	Pç.	9,00	0,9800	8,82

Ordem : 4120/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-08 COPIAS DE PLANTAS ARQUITETONICAS	UN	9,60	10,0000	96,00

Ordem : 4121/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa Referente a Publicação de Edital de Tomada de Preços nº 2009/16.(Conforme Carta Convite 2009/0 4).	UN	1,00	264,0000	264,00

Ordem : 4122/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS	UN	1,00	525,0000	525,00

Ordem : 4123/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP 2KG--Posto de Saude do Bairro Martini,Viau, Laboratorio e Jardim	UN	4,00	17,0000	68,00
2	GAS GLP - 13 KG--Posto Central,Santo Antonio e Industrial	UN	3,00	38,0000	114,00

Ordem : 4124/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 24/07/2009
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	8,00	106,0000	848,00
2	HIV I E II 100 TESTES--PACK-HUMAN	KIT	3,00	130,0000	390,00

Ordem : 4125/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/07/2009
Fornecedor : 703253 CONSTRUTORA WINCK LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS DA RUA FLAMBOYANT, TRECHO ENTRE AS RUAS ITAMARATI E 13 DE MAIO NUM TOTAL DE 54,00M²	UN	1,00	2.419,2600	2.419,26

Ordem : 4126/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/07/2009
Fornecedor : 703253 CONSTRUTORA WINCK LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDO DA RUA CALDAS JUNIOR, TRECHO ENTRE AS RUAS ALBERTO PASQUALINI E VICTOR GRAEFF NUM TOTAL DE 199,50M²	UN	1,00	8.746,1600	8.746,16

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 4127/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 700428 ALKA TECNOLOGIA EM DIAGNOSTICO COM. IMP. E EXP.DE PRODUTOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PSA- KIT COM 96 TESTES CADA	UN	2,00	506,0000	1.012,00

Ordem : 4128/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 51103 DENTARIA DIST.HOSP.PORTO ALEGRENSE LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ACIDO GEL- COM 3 SERINGAS CADA	UN	6,00	1,4000	8,40
2	GODIVA BASTAO- KERR BAIXA FUSAO	UN	1,00	29,0000	29,00
3	ADESIVO P/RESINA- DA 3 M	UN	6,00	89,0000	534,00
4	HIPOCLORITO 1%	FR	6,00	4,1000	24,60
5	BROCA AR Nº FG1014	UN	10,00	1,4500	14,50
6	BROCA AR Nº FG3118 FF	UN	10,00	1,4500	14,50
7	BROCA 3168FF	Und.	10,00	1,4500	14,50
8	BROCA 1045	UN	10,00	1,4500	14,50
9	BROCA BR Nº 2	UN	10,00	2,1000	21,00
10	BROCA BR Nº 4	UN	10,00	2,1000	21,00
11	BROCA BR Nº 05	UN	10,00	2,1000	21,00
12	ALAVANCA RETA FINA N 301	UN	4,00	10,0000	40,00
13	MATRIZ DE AÇO 5MM	UN	10,00	0,9500	9,50
14	MATRIZ DE AÇO 0,7	UN	10,00	0,9500	9,50
15	ALVEOLOTOMO	UN	1,00	27,0000	27,00
16	BROCA 2135	UN	10,00	1,4500	14,50
17	BROCA FG Nº 03	UN	10,00	3,1000	31,00
18	MASCARA DESCARTAVEL- CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	20,00	6,0000	120,00
19	BROCA 2116	UN	10,00	1,4500	14,50
20	BROCA FG N 1	UN	10,00	3,1000	31,00
21	BROCA FG N 1/2	UN	10,00	3,1000	31,00

Ordem : 4129/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 7354 CONSTRUTORA RV LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - COLOCAÇÃO TELA NO CAMPO ATRAS DA GOLEIRA	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00

Ordem : 4130/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FERRO CONSTRUÇÃO-1/4 - - X 12 M	BR	3,00	17,8000	53,40
2	FERRO CONSTRUÇÃO 4,2 MM - - 12 M	BR	1,00	6,8000	6,80
3	ARAME GALVANIZADO LISO-Nº 12	KG	12,50	10,6000	132,50
4	ARAME GALVANIZADO Nº 16 - KG	KG	1,00	12,3000	12,30
5	ESTICADOR P/CABO DE AÇO	PÇ	19,00	3,6000	68,40
6	GRAMPO P/CABO DE AÇO 1"	UN	4,00	0,8000	3,20
7	CANTONEIRA - 1"- - DE FERRO	UN	2,00	34,0000	68,00

Ordem : 4131/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHUVEIRO ELETRICO -Ducha super 4 temperaturas 6000w	UN	3,00	26,9000	80,70
2	CONECTOR MULTIPLO 16MM	PÇ	9,00	0,7500	6,75

Ordem : 4132/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FORRO PINUS 1ª - M2	M2	1,75	9,9500	17,41
2	PAPELEIRA SOBREPOR- - P/ PAPEL HIGIENICO	PÇ	20,00	9,5000	190,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 4133/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 50819 ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TUBO CONCRETO ARMADO-2,00X1,00 MT	PÇ	3,00	605,0000	1.815,00

Ordem : 4134/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PAPEL OFICIO-A3-500 FOLHAS	PCT	2,00	33,8000	67,60

Ordem : 4135/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 701220 BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO VEICULOS-TIPO 10-SPRINTER IKF1853	UN	1,00	1.188,2200	1.188,22

Ordem : 4136/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 701220 BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO VEICULOS-TIPO 13-PEUGEOT IMX3174	UN	1,00	1.123,4600	1.123,46

Ordem : 4137/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 701220 BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO VEICULOS-TIPO 16-MICRO VOLARE-IPK8938	UN	1,00	1.319,3600	1.319,36

Ordem : 4138/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 701220 BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO VEICULOS-TIPO 5-MICRO IKJ8996	UN	1,00	1.232,0100	1.232,01

Ordem : 4139/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 701220 BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO VEICULOS-TIPO 17-MICRO VOLARE-IPJ1144	UN	1,00	275,3300	275,33

Ordem : 4140/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 701220 BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO VEICULOS-TIPO 7-MICRO IKS1352	UN	1,00	1.233,3100	1.233,31

Ordem : 4141/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 701220 BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO VEICULOS-TIPO 8-KOMBI IND5989	UN	1,00	98,4500	98,45

Ordem : 4142/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 701220 BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO VEICULOS-TIPO 11-DUCATO IMM5842	UN	1,00	1.242,7900	1.242,79

Ordem : 4143/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 24/07/2009
Fornecedor : 701220 BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SEGURO VEICULOS-TIPO 15-MICRO VOLARE-IPK8927	UN	1,00	1.319,3600	1.319,36

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 4144/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 27/07/2009
Fornecedor : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TIMER CONTROLADOR HORARIO - - INSTALADO NO ALARME	UN	1,00	238,0000	238,00

Ordem : 4145/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/07/2009
Fornecedor : 51013 REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS DE NAO ME TOQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Buscas e Certidões.	UN	1,00	19,6000	19,60

Ordem : 4146/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/07/2009
Fornecedor : 5577 MARISA SALETE MARIANO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BORRIFADOR 50ML	UN	3,00	3,5000	10,50
2	BORRIFADOR 10ML	UN	2,00	4,6000	9,20

Ordem : 4147/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 27/07/2009
Fornecedor : 701640 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	EBRACLEAN EBRAM MI 1L- LMG	L	4,00	33,0000	132,00
2	EBRATON EBRAM MI LMG- GALAO DE 20 LITROS	GL	4,00	61,0000	244,00

Ordem : 4148/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/07/2009
Fornecedor : 703749 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE SAO VICENTE DE PAULO

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALFARE 400G	LT	1,00	209,7200	209,72

Ordem : 4149/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 27/07/2009
Fornecedor : 704092 RODRIGO KALINOSKI CASTILHOS

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	MASCARA DESCARTAVEL	UN	100,00	2,5000	250,00

Ordem : 4150/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/07/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS DE NYLON,MACIA	UN	70,00	1,2900	90,30
2	CREME DENTAL - 90 GR	UN	20,00	1,9100	38,20

Ordem : 4151/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/07/2009
Fornecedor : 700259 ZDC COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FRALDA ADULTO DESCARTAVEL-Fralda Geriátrica	PCT	30,00	9,5400	286,20

Ordem : 4152/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/07/2009
Fornecedor : 702049 DARCI V. MULLER & CIA. LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PLOTAGEM	UN	1,00	36,0000	36,00

Ordem : 4153/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/07/2009
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PROTETORES AURICULARES/OUVIDO-SILICONE	PÇ	20,00	0,9500	19,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 4154/2009 **Recurso** : 4050 FES - Farmácia Básica **Data** : 28/07/2009
Fornecedor : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	AMINOFILINA 100MG	CP	2.500,00	0,0160	40,00
2	AMOXACILINA 250MG/ML FRASCO DE 60ML	FR	375,00	0,9800	367,50
3	AMOXACILINA 500MG	CP	3.750,00	0,0750	281,25
4	BENZILPENICILINA BENZATINA 1200UI COM DILUENTE	AMP	200,00	0,7200	144,00

Ordem : 4155/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/07/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINO CENTRO 9/16X6-FORD CARGO	UN	1,00	10,0000	10,00
2	MOLA MESTRE TRUCK-CAMINHAO VW23210-8713/01-8684-1	PÇ	1,00	136,0000	136,00

Ordem : 4156/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/07/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 4157/2009 **Recurso** : 4770 FNS - Farmácia Básica Fixa **Data** : 28/07/2009
Fornecedor : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	IBUPROFENO 600MG	CP	3.750,00	0,0470	176,25
2	SULFAMETOXAZOL 4% + TRIMETROPINA 0,80% - 60ML	FR	125,00	0,7000	87,50
3	SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETROPINA 80MG	CP	2.500,00	0,0400	100,00
4	ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625 MG	CP	2.500,00	0,1400	350,00
5	AZITROMICINA 500 MG	Cp	750,00	0,3000	225,00
6	OMEPRAZOL 20MG	CP	10.500,00	0,0230	241,50

Ordem : 4158/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 28/07/2009
Fornecedor : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FLUOXETINA 20MG	Cp	2.000,00	0,0300	60,00

Ordem : 4159/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/07/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	7,00	8,2860	58,00

Ordem : 4160/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 28/07/2009
Fornecedor : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PARACETAMOL 750MG	CP	10.000,00	0,0270	270,00

Ordem : 4161/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/07/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-ALTERNADOR, MOTOR PARTIDA E COLETOR	UN	1,00	240,0000	240,00

Ordem : 4162/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/07/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA-SPRINTER-KO1238-VOLARE	PÇ	1,00	53,8000	53,80
2	REPARO MOTOR PARTIDA-VOLARE A8-PLANETARIO KO1222	PÇ	1,00	142,8000	142,80
3	PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA-SPRINTER-KO1238-VOLARE KO1239	PÇ	1,00	19,9000	19,90
4	ESCOVA MOTOR PARTIDA-VOLARE A8-BSX433-35258798	PÇ	1,00	29,8000	29,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 4162/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/07/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
5	BUCHA MOTOR PARTIDA-VOLARE A8-KO1243 E DISTANCIADOR 39823	PÇ	2,00	14,9000	29,80
6	REPARO ALTERNADOR-CAMINHAO VW23210-VOLARE	PÇ	1,00	12,7000	12,70
7	ROLAMENTO ALTERNADOR-VOLARE A8-B1799T1X-62304 E 6203	PÇ	2,00	34,2500	68,50
8	ANEL O'RING VOLARE A8 REF.600700801200-AJUSTE	PÇ	1,00	19,2000	19,20

Ordem : 4163/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/07/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR-22	UN	3,00	58,9000	176,70

Ordem : 4164/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/07/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA SUPORTE BALANCIM	UN	1,00	280,0000	280,00

Ordem : 4165/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/07/2009
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 4166/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 28/07/2009
Fornecedor : 701858 MAQUITINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OXIGENIO PARA TUBOS DE 3 METROS-AMBULANCIA	CARGA	1,00	55,0000	55,00

Ordem : 4167/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/07/2009
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-AGRALE8500CD-8009101211004	PÇ	1,00	39,1200	39,12
2	FILTRO COMBUSTIVEL RACOR-AGRALE 8500CD-6007006311004	PÇ	1,00	53,3700	53,37
3	FILTRO COMBUSTIVEL-AGRALE 8500CD-6009001045009	PÇ	1,00	95,5600	95,56
4	FILTRO AR INTERNO-VOLARE MWM-6007001744001-ASR203-AGRALE 8500CD	PÇ	1,00	72,5600	72,56
5	FILTRO AR EXTERNO-MICRO VOLARE MWM-6007001743003-ARS3003	PÇ	1,00	98,9900	98,99
6	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	1,00	21,4900	21,49
7	BUCHA AMORTECEDOR/SUPERIOR-VOLARE A8 REF:6007014081003 LOTE:VOLARE A8	PÇ	4,00	5,9200	23,68
8	TUBO METALICO AMORTECEDOR TRAZ-VOLARE A8 REF:6007014080005 LOTE:VOLARE A8	PÇ	4,00	9,9500	39,80
9	ANTI NEBLINA -ANTI EMBAÇADOR FR. C/80ML	UN	2,00	5,7500	11,50

Ordem : 4168/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/07/2009
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REVISÃO 30.000 KM	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 4169/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/07/2009
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4	LT	10,00	10,5000	105,00
2	OLEO EIXO DIANTEIRO/CUBOS-RETRO RANDON-80W90 API GL5-AGRALE 8.500	'LT	6,00	10,9700	65,82
3	OLEO CAIXA/DIFERENCIAL-EIXO TRASEIRO-CAMINHAO FORD CARGO 1722 E EIXO DIANTEIRO JCB 214E/JCB3C E DIFERENCIAL VW23210-85W140 CLASSIFICAÇÃO GL5 -AGRALE 8.500	LT	4,00	12,8600	51,44

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 4170/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 27/07/2009
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 : 4171/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/07/2009
Fornecedor : 212182 THEMA INFORMATICA LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa Referente a Criação de Relatórios de Folha de Pagamento para ser enviados ao Tribunal de Contas do Estado.	UN	1,00	340,0000	340,00

Ordem : 4172/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 28/07/2009
Fornecedor : 50914 LUIS CARLOS CARDOSO DA LUZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Conserto equipo kart odonto e troca de valvulas de acionamento comando das canetas	UN	1,00	270,0000	270,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Calibração e limpeza das canetas de alta e baixa rotação e micromotor e contra angulo Kavo	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 4173/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/07/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	BLOCO P/RASCUNHO-PEQUENO	UN	2,00	5,4000	10,80
2	GRAMPEADOR PEQUENO	PÇ	1,00	9,9500	9,95
3	DESTACA TEXTO VARIADAS CORES	UN	2,00	1,5500	3,10
4	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE-M	M	1,00	3,9800	3,98
5	EXTRATOR DE GRAMPO	PÇ	1,00	2,4500	2,45
6	PERFURADOR	UN	1,00	10,9800	10,98
7	PAPEL OFICIO ADESIVO-UNITARIO	UN	5,00	0,5000	2,50

Ordem : 4174/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/07/2009
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER- HP	UN	2,00	85,0000	170,00

Ordem : 4175/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/07/2009
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	TONER- RICOH	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 4176/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/07/2009
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 Municipal n°3.546/2009)	UN	1,00	140,0000	140,00

Ordem : 4177/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/07/2009
Fornecedor : 8503 CASTAMANN & PANAZOLLO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa Referente a Avaliação Admissional de Servidores da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque/RS.	UN	1,00	440,0000	440,00

Ordem : 4178/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/07/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS-24V	PÇ	1,00	4,5000	4,50
2	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS	PÇ	1,00	2,8000	2,80
3	LAMPADA AUTOMOTIVA-H4 REF:H4 LOTE:MB608/708-24V OSRAM	PÇ	3,00	27,8000	83,40
4	LAMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS	PÇ	3,00	2,5000	7,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 4178/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/07/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
5	SOQUETE FAROL VEICULOS-TS20-053	UN	1,00	3,8000	3,80
6	TERMINAL FIO GRANDE-TODOS VEICULOS	PÇ	1,00	1,0000	1,00
7	FITA ISOLANTE-5 MTS	PÇ	1,00	3,5000	3,50

Ordem : 4179/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/07/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA DA BOCA COMBUSTIVEL, RELOGIO E LIMPADOR	UN	1,00	220,0000	220,00

Ordem : 4180/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 28/07/2009
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 : 4181/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 28/07/2009
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 : 4182/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 28/07/2009
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 : 4183/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/07/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	2,00	2,9800	5,96
2	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	5,00	0,9400	4,70
3	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	3,00	2,9800	8,94

Ordem : 4184/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/07/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	8,00	6,5825	52,66
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	1,00	5,3900	5,39

Ordem : 4185/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/07/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GUARDANAPO 12X12 - PACOTE	PCT	4,00	0,8900	3,56
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	6,00	3,9300	23,58

Ordem : 4186/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/07/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALCOOL GEL - - 5 LITROS	UN	3,00	32,5000	97,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 4187/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/07/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TABUA PINUS-Tábua pinus de 1º, medindo 30 X 5,40	PÇ	10,00	31,0000	310,00

Ordem : 4188/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/07/2009
Fornecedor : 1864 HOSPITAL BENEFICENCIA ALTO JACUI

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Pernoite p/ jovem carente.	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 4189/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/07/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	TELA PLASTICA-Tela peneira c/ 100B WG	M	2,00	18,1000	36,20

Ordem : 4190/2009 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 28/07/2009
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SANDUICHE PREPARADO	KG	9,48	13,7970	130,79
2	BOLINHO FRITO	KG	5,39	9,9100	53,41
3	BANANA CATURRA	KG	19,65	0,9800	19,25
4	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	1,00	2,7900	2,79
5	SUCO EM PO CX COM 60 PCT	un	1,00	4,2500	4,25
6	SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES	PCT	2,00	3,7500	7,50

Ordem : 4191/2009 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 28/07/2009
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	2,00	2,7800	5,56

Ordem : 4192/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/07/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PASTA CAPA DURA C/ PLASTICO	UN	2,00	13,5000	27,00
2	ETIQUETA ADESIVA TAMANHOS DIVERSOS	CX	1,00	29,9000	29,90
3	PASTA A-Z COM ALAVANCA LARGO	UN	2,00	6,9800	13,96
4	AGENDA TELEFONICA- C/ INDICE	UN	1,00	14,9000	14,90

Ordem : 4193/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/07/2009
Fornecedor : 7858 NEIVA TERESA KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PERSIANA VERTICAL - M2- - NUANCE	M2	14,85	33,0000	490,05

Ordem : 4194/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/07/2009
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	10,00	1,6900	16,90
2	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	10,00	1,4900	14,90
3	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	10,00	1,6900	16,90

Ordem : 4195/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/07/2009
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	3,00	2,9900	8,97
2	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	3,00	2,0900	6,27

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 4196/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 28/07/2009
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	15,00	5,1900	77,85
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	3,00	5,9900	17,97
3	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	8,00	8,2500	66,00

Ordem : 4197/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/07/2009
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M	PAR	2,00	2,3800	4,76
2	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM P	PAR	2,00	2,3800	4,76

Ordem : 4198/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/07/2009
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML	Fr	4,00	5,3900	21,56
2	AGUA SANITARIA-2LT	LT	2,00	2,2900	4,58
3	SABAO EM PO 1KG	UN	2,00	5,4800	10,96
4	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	2,00	1,2400	2,48
5	ESPONJA LA DE AÇO	PCT	2,00	1,9800	3,96
6	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	10,00	1,6900	16,90
7	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	3,00	1,0900	3,27
8	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	4,00	3,1200	12,48
9	SABONETE-90G	UN	4,00	0,9000	3,60
10	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	6,00	1,8600	11,16
11	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	2,00	6,4900	12,98
12	NAFTALINA- PACOTES	UN	3,00	0,7900	2,37
13	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- - 60 M CADA ROLO	FARDO	1,00	60,9000	60,90

Ordem : 4199/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/07/2009
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PILHAS PEQUENAS	UN	2,00	0,6900	1,38

Ordem : 4200/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/07/2009
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	10,00	5,1900	51,90
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	1,00	5,9900	5,99
3	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	2,00	8,2500	16,50

Ordem : 4201/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/07/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - PRETO- - C 67 COMPATIVEL - CIR	UN	2,00	12,9000	25,80
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON STYLLUS - COLOR- - C 67 COMPATIVEL (1 MAGENTA, 1 AMARELO, 1 CYAN) - CIR	UN	3,00	12,9000	38,70
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3420 - PRETO- - COMPATIVEL - AH	UN	3,00	43,7000	131,10
4	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3420 - COLOR- - COMPATIVEL - AH	UN	2,00	56,9000	113,80

Ordem : 4202/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/07/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BASTAO COLA QUENTE FINO- - CIR	UN	20,00	0,3900	7,80
2	BALAO-PACOTE C/ 50 UNID- - AH	UN	1,00	4,4900	4,49

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 4203/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/07/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE-M- - CIR	M	5,00	2,3000	11,50
2	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50MM X 50 M- - CIR	UN	4,00	1,9500	7,80
3	FITA CREPE 18 MM X 50 M- - CIR	UN	4,00	1,9800	7,92
4	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6- - CIR	CX	1,00	2,2500	2,25
5	PAPEL OFICIO ADESIVO-UNITARIO- - A4 - CIR	UN	5,00	0,3500	1,75
6	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS- - AH	PCT	5,00	11,9800	59,90
7	GRAMPO P/GRAMPEADOR 106/6- - AH	UN	1,00	9,9800	9,98

Ordem : 4204/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/07/2009
Fornecedor : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - LIGAÇÃO INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE RAMAIS INTERNOS E CONSERTO MODULO DE RAMAL	UN	1,00	431,0000	431,00

Ordem : 4205/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/07/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	8,2000	41,00

Ordem : 4206/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/07/2009
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 4207/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/07/2009
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TAPETE PARA ASSOALHOS XADREZ-TODOS VEICULOS	PÇ	1,00	95,0000	95,00
2	FELTRO EM METRO-FORRAÇÃO LATERAL	UN	1,00	25,0000	25,00

Ordem : 4208/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/07/2009
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOTINA COURO- DIVERSOS NUMEROS	UN	43,00	30,0000	1.290,00

Ordem : 4209/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/07/2009
Fornecedor : 5426 E. R. WILLICH E CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-passagens para Passo Fundo e São Miguel do Oeste. Beneficiários cadastros nº 204 e 1040.	UN	1,00	54,6500	54,65

Ordem : 4210/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/07/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	TELA PLASTICA-Tela peneira c/ 100B WG	M	1,15	18,1000	20,81

Ordem : 4211/2009 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 29/07/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	QUADRO BRANCO - 1,20 X 0,90	PÇ	2,00	43,4000	86,80
2	COLA BRILHO	UN	6,00	2,6800	16,08

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 4212/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/07/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - M	PAR	1,00	4,1300	4,13
2	PANO LIMPEZA	UN	5,00	1,2800	6,40
3	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	5,00	2,3500	11,75
4	SABAO EM PO 1KG	UN	1,00	4,2900	4,29
5	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	1,00	2,0700	2,07
6	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	4,00	5,4900	21,96
7	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	15,00	1,0400	15,60
8	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	2,00	3,5800	7,16
9	BALDE PLASTICO C/ALÇA	UN	2,00	9,4100	18,82
10	LIXEIRA PLASTICA	PÇ	2,00	5,2100	10,42
11	ALCOOL	UN	3,00	2,9800	8,94
12	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	4,00	0,7900	3,16
13	ALVEJANTE	UN	4,00	2,9900	11,96
14	DESINFETANTE - 500ML	UN	2,00	2,5800	5,16
15	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO	UN	2,00	6,9800	13,96
16	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	2,00	7,1500	14,30
17	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	10,00	1,8600	18,60
18	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	16,00	1,9900	31,84
19	AGUA SANITARIA-1 LT	L	2,00	1,3900	2,78

Ordem : 4213/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/07/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº	UN	2,00	2,5600	5,12
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	5,00	3,9300	19,65
3	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	12,00	2,9500	35,40

Ordem : 4214/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/07/2009
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	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	9,00	5,9900	53,91
3	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	17,00	4,5353	77,10

Ordem : 4215/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/07/2009
Fornecedor : 700468 MAIQUEL REGIS DE SOUZA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SACOLA ALIMENTAÇÃO-Conteúdo de cada sacola: 1 pacote de massa caseira com ovos 500 gr, 2 Kg de açúcar cristal, 5 Kg de arroz, 1Kg de farinha de milho, 5 Kg de farinha de trigo, 1 Kg de feijão, 400 gr de leite em pó iontegral, 1 lata de óleo de soja 900 ml.	UN	150,00	29,9000	4.485,00

Ordem : 4216/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 29/07/2009
Fornecedor : 704092 RODRIGO KALINOSKI CASTILHOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	MASCARA DESCARTAVEL	UN	100,00	2,5000	250,00

Ordem : 4217/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 30/07/2009
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	DESINFETANTE - 2 LITROS-Lavanda e floral	UN	20,00	3,1200	62,40
2	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	30,00	1,1900	35,70
3	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	20,00	1,4900	29,80
4	SACOS DE LIXO-50LTS-PCT 10 UN	PCT	20,00	1,6900	33,80
5	LIMPADOR MULTI USO 500ML	PÇ	20,00	2,6900	53,80
6	AMACIANTE DE ROUPAS - 2 LITROS	UN	10,00	2,9800	29,80
7	AGUA SANITARIA-2LT	LT	10,00	2,2900	22,90
8	LIMPA VIDROS 500ML	VD	15,00	3,1800	47,70
9	ALCOOL	UN	20,00	2,7800	55,60

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 4217/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 30/07/2009
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
10	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	20,00	0,5900	11,80
11	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	20,00	1,3800	27,60

Ordem : 4218/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/07/2009
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	PARAFUSO FENDA-6,1 X 75	UN	10,00	0,2200	2,20
3	PREGOS SEM CABEÇA 9 X 12 REF:9 X 12	Kg	1,00	10,8000	10,80
4	PREGOS 15X18	Kg	1,00	8,3000	8,30

Ordem : 4219/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/07/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALCOOL GEL - 5 LITROS	UN	3,00	32,5000	97,50

Ordem : 4220/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/07/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA MOLA-MB608-JP3128	PÇ	14,00	8,0000	112,00
2	PINO CENTRO 3/8X5	UN	2,00	9,0000	18,00
3	PINO MOLA TRASEIRO-MB608	PÇ	2,00	10,0000	20,00
4	EMBUCHAMENTO DIANTEIRO-MB608-T950	PÇ	1,00	125,0000	125,00
5	BUCHA MOLAS MB608 R019L REF:R019L LOTE:MB608-B514	PÇ	2,00	4,0000	8,00
6	MOLA DIANTEIRA-MB608-5ª -4010-5	PÇ	2,00	35,0000	70,00
7	GRAMPO FEIXE MOLAS 1/2X62X150-MB608	UN	2,00	12,0000	24,00
8	LONA FREIO STD-MB608-MB186	PÇ	1,00	70,0000	70,00
9	REPARO PATIM - MB608 REF:PL3263 LOTE:MB608-RODA DIANTEIRA	PÇ	2,00	6,0000	12,00
10	AMORTECEDOR NOVO DIANT/TRAZ-MB608 P47417-37771 DIANTEIRO	PÇ	2,00	90,0000	180,00
11	REPARO SERVO FREIO PARCIAL-MB608-4204075-180275	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 4221/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/07/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-EMBUCHAMENTO DIANTEIRO, BUCHA MOLAS, PINO DT E TROCA AMORTECEDOR DT	UN	1,00	550,0000	550,00

Ordem : 4222/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/07/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ELETRODOS - KG-4,00MM	KG	14,30	12,3000	175,89

Ordem : 4224/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/07/2009
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAVE CORRENTE P/ SACAR FILTRO-1548	PÇ	1,00	25,3600	25,36

Ordem : 4225/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/07/2009
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	PINO COM ARGOLA 1/4X2	PÇ	3,00	1,5400	4,62
2	ARRUELA PRESSAO-1/2	UN	10,00	0,1300	1,30
3	PARAFUSO AÇO 8.8-10X55	PÇ	10,00	2,6500	26,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 4226/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/07/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERRA CORTAR CERAMICA/MARMORE -WIDEA	PÇ	1,00	13,9000	13,90

Ordem : 4227/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/07/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CD'S- POTE COM 100 UNIDADES	PÇ	1,00	95,0000	95,00

Ordem : 4228/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/07/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRANCHETA - UND.	Und.	1,00	1,7800	1,78
2	PASTA CLASSIFICADORA	UN	1,00	7,9800	7,98

Ordem : 4229/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/07/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	LUVA SOLAR DIFERENCIAL FORD CARGO	PÇ	1,00	1.100,0000	1.100,00
2	SEMI-EIXO TRASEIRO FORD CARGO 2422	PÇ	1,00	830,0000	830,00
3	LOCTITE TRAVA ROSCA-15GR	PÇ	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 4230/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/07/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-DIFERENCIAL E SEMI-EIXO	UN	1,00	550,0000	550,00

Ordem : 4231/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/07/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR MWM-VOLARE A8/RANDON-W962 OU PSL962	PÇ	3,00	25,0000	75,00

Ordem : 4232/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/07/2009
Fornecedor : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-LAUDO ESCOLAR IPJ1144	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 4233/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/07/2009
Fornecedor : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-LAUDO ESCOLAR IPK8938	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 4234/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/07/2009
Fornecedor : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-LAUDO ESCOLAR IND5989	UN	1,00	100,0000	100,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-LAUDO DO DAER IND5989	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 4235/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/07/2009
Fornecedor : 701118 TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-LAUDO ESCOLAR IKJ8996	UN	1,00	100,0000	100,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 4236/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/07/2009
Fornecedor : 701118 **TECSUL INSPECAO DE SEGURANCA VEICULAR**

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-LAUDO ESCOLAR IPK8927	UN	1,00	100,0000	100,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-LAUDO DO DAER IPK8927	UN	1,00	150,0000	150,00

Ordem : 4238/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/07/2009
Fornecedor : 6177 **EDSON ALBERTO JUNGES**

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	CABO REDE RJ 45	M	66,00	1,2000	79,20
2	CABO FORÇA P/ COMPUTADOR	UN	1,00	10,0000	10,00
3	CABO FORÇA P/ COMPUTADOR- - RGB	UN	1,00	25,0000	25,00
4	CONECTOR CABO REDE RJ 45	PÇ	2,00	1,0000	2,00
5	EMENDA P/PLUG RJ 45	un	2,00	6,0000	12,00

Ordem : 4239/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/07/2009
Fornecedor : 10351 **ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ**

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	RIPA PINHO - - 4ª 5 CM X 5,40 M	UN	14,00	12,0000	168,00
2	LUVA SOLDAVEL-20 MM	PÇ	2,00	0,4000	0,80
3	TUBO PVC SOLDAVEL-20 MM ML	ML	1,00	1,7000	1,70
4	LIXA FERRO - - Nº 150	UN	1,00	2,0000	2,00
5	LUVA SOLDAVEL-20 X 1/2- LR	PÇ	1,00	0,8000	0,80
6	LUVA SOLDAVEL LR BL 25X1/2	PÇ	1,00	1,2000	1,20
7	TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2"	UN	4,00	2,0000	8,00
8	ADESIVO PLASTICO - 17 GR	UN	1,00	1,4000	1,40
9	FITA VEDA ROSCA - 12 MM X 10 M	UN	1,00	1,3000	1,30
10	PARAFUSO 4,5 X 60	UN	80,00	0,1600	12,80
11	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	80,00	0,0600	4,80
12	VALVULA PIA-CROMADA	PÇ	2,00	11,8000	23,60
13	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,6000	2,60
14	BROCHA PINTURA MEDIA	UN	1,00	4,2000	4,20

Ordem : 4240/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 30/07/2009
Fornecedor : 10351 **ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ**

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PREGOS 17X27	Kg	2,00	7,8000	15,60
2	ROLO PINTURA LA COM SUPORTE-15 CM	PÇ	1,00	8,6000	8,60
3	SOLVENTE - LITRO	UN	1,00	6,8000	6,80
4	SELADOR - 3,6 LTS	UN	1,00	22,8000	22,80
5	GANCHO P/ BUCHA S 6	UN	20,00	0,2000	4,00
6	THINNER-1,0 LT	LT	2,00	9,8000	19,60
7	COLA CASCOLA	UN	1,00	3,8000	3,80
8	TINTA ESMALTE-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	1,00	54,8000	54,80
9	VERNIZ P/PEDRA 900 ML	LT	1,00	15,8000	15,80
10	RIPA PINHO - - 1ª 5 CM X 5,40 M	UN	5,00	18,0000	90,00
11	MADEIRA - RIPA PINHO 4ª - 7 CM X 5,40 M	UN	6,00	22,0000	132,00
12	TABUA PINHO - 1 X 0,30 X 5,40	PÇ	6,00	58,0000	348,00
13	RIPA 5 CM X 5,40 M - - PINHO 1ª	UN	4,00	18,0000	72,00
14	MADEIRA - RIPA PINHO 4 CM X 5,40 M	PÇ	4,00	16,0000	64,00
15	PARAFUSO 4,5 X 60	UN	27,00	0,1600	4,32
16	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	20,00	0,0600	1,20
17	TUBO EXTENSIVO DUPLO	UN	1,00	10,8000	10,80
18	TUBO ESGOTO-40MM-ML	ML	0,50	2,9000	1,45
19	TORNEIRA GIRATORIA PIA COZINHA-METAL	UN	1,00	70,8000	70,80
20	PROLONGADOR/METAL DE TORNEIRA	PÇ	1,00	9,4000	9,40
21	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M	UN	1,00	1,7000	1,70
22	NIPEL 1/2	PÇ	1,00	0,5000	0,50
23	LUVA ELETRODUTO 1/2"	UN	1,00	0,9000	0,90
24	TUBO ESGOTO-40MM-ML	ML	1,00	2,9000	2,90

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 4241/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/07/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ENVELOPE TIMBRADO BRANCO - 11,5 CM X 22,5 CM	UN	1.000,00	0,2950	295,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - ENVELOPE TIMBRADO AMARELO - 24 CM X 14 CM	UN	1.000,00	0,3950	395,00
3	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - PASTA TIMBRADA AZUL	UN	1.000,00	0,8900	890,00
4	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - PASTA S/ TIMBRE PARDA	UN	500,00	0,6900	345,00

Ordem : 4243/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/07/2009
Fornecedor : 5412 ELETRO AURORA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO GELADEIRA	UN	1,00	38,0000	38,00

Ordem : 4244/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/07/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

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

Ordem : 4245/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/07/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	9,00	3,4600	31,14
2	FARDO PAPEL TOALHA	PCT	2,00	2,3900	4,78
3	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE- Transparente	PCT	1,00	3,9400	3,94

Ordem : 4246/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/07/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	12,00	4,7500	57,00
2	CHA- Chá em caixinhas, sabores diversos.	CX	13,00	1,3146	17,08

Ordem : 4247/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 31/07/2009
Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ESTABILIZADOR	UND	1,00	79,0000	79,00

Ordem : 4248/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 31/07/2009
Fornecedor : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	ALCOOL GEL- 70% embalagem 1 litro	UN	24,00	4,0000	96,00
2	SACO DE LIXO "CONTAMINADO" 100 LITROS	FD	1,00	118,0000	118,00
3	SACOS DE LIXO-40LTS-FARDO	FARDO	6,00	14,0000	84,00
4	SACOS DE LIXO-60LTS-FARDO	FARDO	6,00	18,0000	108,00

Ordem : 4249/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 31/07/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	Vi Total
1	FONTE PARA COMPUTADOR- ATX	PÇ	1,00	65,0000	65,00
2	CABO EXTENSOR USB	UN	1,00	80,0000	80,00
3	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	1,00	12,9000	12,90

Ordem : 4250/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 31/07/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

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

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 4250/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 31/07/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA--Transferencia de dados e configuração em 5 computadores	UN	1,00	150,0000	150,00
3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA--INSTALAR CPU+CONFIGURAÇÃO DE REDE+INTERNET	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 4251/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 31/07/2009
Fornecedor : 703156 RDJ INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	LENÇOL COLCHAO ADULTO	UN	18,00	12,0000	216,00

Ordem : 4254/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 31/07/2009
Fornecedor : 5908 EDSON SANDRI DE MOURA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	FECHADURA C/ CILINDRO C/ CHAVE	UN	1,00	25,0000	25,00
2	CHAVE PARA FECHADURA	UN	2,00	4,0000	8,00

Ordem : 4255/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/07/2009
Fornecedor : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO MODULO TRONCO, INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE RAMAIS CENTRAL TELEFONICA	UN	1,00	530,0000	530,00

Ordem : 4256/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/07/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	8,00	8,1250	65,00

Ordem : 4257/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 31/07/2009
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	BATENTE DA PORTA LATERAL -CORREDIÇA-FIAT DUCATO	UN	2,00	21,8900	43,78
2	BATENTE DA PORTA DIANTEIRA 1340174080-FIAT DUCATO	PÇ	1,00	37,2300	37,23
3	DISPOSITIVO REGULAGEM CENTRAL PORTA 1336737080-FIAT DUCATO	PÇ	1,00	575,7500	575,75
4	SUPORTE PORTA LATERAL 1352331080-FIAT DUCATO	PÇ	1,00	294,8700	294,87

Ordem : 4258/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 31/07/2009
Fornecedor : 701397 AUTO MECANICA ANDREATTO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO MECANICA	UN	2,00	45,0000	90,00

Ordem : 4259/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/07/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAMARA AR CARRINHO DE MAO- 3.25X8 -CARRINHO FERRAMENTA	PÇ	2,00	12,0000	24,00

Ordem : 4261/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/07/2009
Fornecedor : 703361 CCO - CLINICA E CIRUGIA DE OLHOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa Referente a Consulta Oftalmológica dos Senhores João Carlos Hoffmann, Walter Mario Sontg, Everaldo Balin Schuster, Jaime Hauch e Pedro Henrique Henkes Servidores da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque/RS.	UN	1,00	375,0000	375,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 4262/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/07/2009
Fornecedor : 702027 TERMOSUL - MENEGUSSO E PIRES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Conserto de máquina lava-louça.	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 4263/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/07/2009
Fornecedor : 702027 TERMOSUL - MENEGUSSO E PIRES LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	LATERAL MAQUINA LAVALOUÇA- Lateral para máquina lava-louça.	Un	1,00	7,6300	7,63
2	ROLDANAS-Roldana para máquina lava-louça.	UN	1,00	15,3100	15,31
3	CARCAÇA SUPERIOR	UN	1,00	44,1200	44,12
4	ANEL VEDAÇÃO	UN	1,00	4,5900	4,59
5	IMPULSOR SUPERIOR	UN	1,00	23,5700	23,57
6	IMPULSOR SUPERIOR-Impulsor superior para drenagem	UN	1,00	48,5300	48,53
7	RETENTOR DO EIXO-Retentor interior	UN	1,00	25,2100	25,21
8	HELICE ALTERNADOR-MB1113 LOTE:MB1113-Alojamento da hélice	PÇ	1,00	22,9500	22,95
9	BASE L	UN	1,00	50,4200	50,42
10	GUARNIÇÃO	UN	1,00	22,9500	22,95
11	MOTOR MAQUINA LAVALOUÇA	Un	1,00	251,7200	251,72
12	MANGUEIRA 8MM REF:8MM-Mangueira de entrada	PÇ	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 4265/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 31/07/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ENGATE FLEXIVEL CAIXA DESCARGA E PIA-40 CM	UN	3,00	3,3000	9,90
2	TORNEIRA PLASTICA LAVATORIO	UN	3,00	8,5000	25,50
3	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M	UN	2,00	0,7000	1,40

Ordem : 4266/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 31/07/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	ALCOOL GEL- - 5 LITROS	UN	10,00	32,5000	325,00

Ordem : 4286/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 31/07/2009
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 : 4288/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/07/2009
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	200,00	2,3724	474,48

Ordem : 4289/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/07/2009
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	300,00	2,3724	711,72

Ordem : 4291/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 31/07/2009
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	1.500,00	2,3724	3.558,60

Relação - Ordens por Período

Período de 01/07/2009 a 31/07/2009

Ordem : 4292/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 31/07/2009
Fornecedor : 702169 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SD LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	GASOLINA LITRO	LT	575,00	2,3724	1.364,13

Ordem : 4302/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/07/2009
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO COMBUSTIVEL-AGRALE 8500CD-6009001045009-VOLARE V8	PÇ	1,00	95,5600	95,56
2	FILTRO AR INTERNO-VOLARE MWM-6007001744001-ASR203-VOLARE A8	PÇ	1,00	72,5600	72,56
3	FILTRO AR EXTERNO-MICRO VOLARE MWM-6007001743003-ARS3003-VOLARE A8	PÇ	1,00	98,9900	98,99
4	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR-AGRALE8500CD-8009101211004-VOLARE A8	PÇ	1,00	39,1200	39,12
5	FILTRO COMBUSTIVEL RACOR-AGRALE 8500CD-6007006311004-VOLARE A8	PÇ	1,00	53,3700	53,37
6	ANTI NEBLINA -ANTI EMBAÇADOR FR. C/80ML-VOLARE A8	UN	2,00	5,7500	11,50
7	TAMPA VASO EXPANSÃO RADIADOR 7PST 6013101180005	PÇ	1,00	28,7500	28,75

Ordem : 4303/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 31/07/2009
Fornecedor : 9163 RICCI VEICULOS LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qtd	VI. Unit.	VI Total
1	OLEO MOTOR DIESEL TURBINADO-15W40 CF4/CG4-VOLARE A8	LT	10,00	10,5000	105,00
2	ADITIVO PARA RADIADOR-500ML LOTE:TODOS	UN	1,00	21,4900	21,49