

Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Ordem : 5242/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/10/2009

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Encadernação	UN	1,00	9,5000	9,50

Ordem : 5243/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/10/2009

Fornecedor : 50549 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de autenticação de documentos do processo de aposentadoria de Ivoni	UN	1,00	13,5000	13,50

Ordem : 5245/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 02/10/2009

Fornecedor : 51197 PAULO CARDOSO DENTARIA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	MASCARA DESCARTAVEL- CX C/ 50 UN CADA	CX	20,00	6,5000	130,00
2	CREME ADESIVO PARA PROTESE	Und.	2,00	25,6000	51,20
3	BROCA BR Nº 06- BAIXA ROTAÇÃO ESFERICA	UN	12,00	2,2000	26,40

Ordem : 5246/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 02/10/2009

Fornecedor : 51103 DENTARIA DIST.HOSP.PORTO ALEGRENSE LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONDICIONADOR DE ACIDO DO ESMALTE DENTAL	UN	20,00	1,5000	30,00
2	DECAPANTE DESOXIDANTE	UN	6,00	15,0000	90,00
3	ESCOVA P/POLIMENTO- ROBSON	UN	60,00	0,9900	59,40
4	OXIDO DE ZINCO(PO)- COM EUGENOL (PULPOSAN)	UN	4,00	12,5000	50,00
5	OXIDO DE ZINCO (LIQUIDO)- COM EUGENOL (PULPOSAN)	UN	3,00	12,5000	37,50
6	BROCA BR 8- BAIXA ROTAÇÃO ESFERICA	UN	12,00	2,2000	26,40
7	FORMOCRESOL	UN	6,00	4,9000	29,40
8	MATERIAL ELASTICO 410GR	PCT	2,00	11,5000	23,00

Ordem : 5247/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 02/10/2009

Fornecedor : 703731 DENTAL KAMILDENT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO LUBRIFICANTE P/PEÇAS DENTARIAS (BAIXA/ALTA ROTAÇÃO)	UN	6,00	9,8000	58,80
2	AGULHA GENGIVAL CURTA DESCARTAVEL	UN	20,00	13,6000	272,00
3	ANESTESICO COM VASO 3%- NOVOCOL	CX	10,00	21,7500	217,50
4	BROCA BR Nº 05- BAIXA ROTAÇÃO ESFERICA	UN	12,00	2,2000	26,40
5	TARTARITE	UN	3,00	9,5000	28,50

Ordem : 5248/2009 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 01/10/2009

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES	PCT	2,00	3,7500	7,50
2	BANANA CATURRA	KG	6,56	0,9500	6,23
3	CUCA	Kg	6,00	4,1800	25,08
4	SANDUICHE PREPARADO	kG	8,98	14,9000	133,80
5	AÇUCAR-1 KG	PCT	5,00	1,3500	6,75
6	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-1 KG	UN	5,60	6,3000	35,28

Ordem : 5249/2009 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 01/10/2009

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	3,00	3,1500	9,45

Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Ordem : 5250/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/10/2009

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	8,00	6,5500	52,40
2	MASSA C/ OVOS-500 GR-Tipo parafuso.	PCT	20,00	1,4900	29,80
3	FERMENTO BIOLOGICO-500 GR	UN	5,00	11,8300	59,15
4	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	10,00	5,1000	51,00
5	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	8,00	5,9800	47,84
6	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	15,00	2,2900	34,35

Ordem : 5251/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/10/2009

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	3,00	5,4500	16,35
2	CHA- 4 camomila, 4 frutas cítricas e4 erva doce	CX	12,00	1,8800	22,56
3	SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES-2 uva e 2 laranja	PCT	4,00	3,5600	14,24
4	COCO RALADO-PACOTE	UN	6,00	2,3200	13,92
5	FERMENTO PO QUIMICO-250 GR	UN	6,00	5,1000	30,60
6	LEITE CONDENSADO	UN	5,00	1,7900	8,95

Ordem : 5252/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/10/2009

Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA BRAÇADEIRA ESTABILIZADOR, COLOCAR CALÇO MOTOR, SOLDA SUPORTE	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem : 5253/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 01/10/2009

Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO RODA TRASEIRA-MF265-3412644	UN	5,00	6,7600	33,80
2	PORCA RODA TRASEIRA-MF265-847417	UN	5,00	3,5000	17,50

Ordem : 5254/2009 Recurso : 0040 ASPS Data : 01/10/2009

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 5255/2009 Recurso : 0040 ASPS Data : 01/10/2009

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	TERMINAL FIO GRANDE-TODOS VEICULOS	PÇ	6,00	0,8000	4,80
2	ISOLANTES INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS-MS090	PÇ	2,00	0,8000	1,60
3	LAMPADA AUTOMOTIVA-H1	PÇ	2,00	12,9000	25,80
4	LAMPADA AUTOMOTIVA-H7 REF:H7 LOTE:TODOS	PÇ	2,00	29,8000	59,60
5	LAMPADA AUTOMOTIVA GE 53 LOTE:DIVERSOS	PÇ	1,00	2,5000	2,50
6	FUSIVEL LAMINA MAQUINAS MODERNAS LOTE:TODOS-30A	PÇ	8,00	0,8000	6,40
7	SOQUETE PARA INSTALAÇÃO ELETRICA VEICULOS-PAINEL	PÇ	1,00	3,8000	3,80
8	LAMPADA AUTOMOTIVA-H3 REF:H-3	PÇ	1,00	12,8000	12,80

Ordem : 5256/2009 Recurso : 0040 ASPS Data : 01/10/2009

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO PARTE ELETRICA	UN	1,00	75,0000	75,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Ordem : 5257/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 01/10/2009

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA 7507	UN	1,00	5,8000	5,80
2	LAMPADA AUTOMOTIVA TORPEDO INTERNA	UN	2,00	3,5000	7,00
3	LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	3,5000	3,50
4	LAMPADA AUTOMOTIVA-GE1141	PÇ	1,00	3,5000	3,50
5	LANTERNA VEICULOS DIVERSOS-DIANTEIRA 4032	UN	1,00	59,8500	59,85

Ordem : 5258/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 01/10/2009

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PIVO DIANTEIRO PONTA-PEUGEOT BOXER 2.8	PÇ	1,00	1.209,8200	1.209,82
2	TRANSMISSAO PROTEÇÃO RODA DIANTEIRA-PEUGEOT BOXER	PÇ	1,00	199,1100	199,11
3	CUBO EIXO DIANTEIRO-PEUGEOT BOXER	PÇ	1,00	804,3400	804,34
4	ROLAMENTO EIXO RODA-PEUGEOT BOXER	PÇ	1,00	685,0000	685,00
5	JUNTA CUBO RODA-PEUGEOT BOXER	PÇ	1,00	58,0000	58,00

Ordem : 5259/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 01/10/2009

Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA CUBO RODA, PIVO DIANTEIRO E SOCORRO	UN	1,00	290,0000	290,00

Ordem : 5260/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/10/2009

Fornecedor : 704173 SERVIÇOS DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa referente a Exame de Eletroenfalograma de Djone Maiquel Wagner	UN	1,00	125,0000	125,00

Ordem : 5261/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/10/2009

Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-CARTAZES, PANFLETOS E INGRESSOS	UN	1,00	600,0000	600,00

Ordem : 5262/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/10/2009

Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- Autorização de fotos para documentos. Beneficiários cadastros nºs 97 e 235.	UN	2,00	5,0000	10,00

Ordem : 5267/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2009

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	RELE FOTOELETRICO 220 V	UN	10,00	15,7500	157,50
2	BASE FOTOCELULA-EXATRON	un	10,00	7,1600	71,60

Ordem : 5268/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2009

Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO VELOCIMETRO- F2000	UN	1,00	45,0000	45,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Ordem : 5269/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2009
Fornecedor : 705 COMERCIO DE PECAS AJH LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	FLANGE ESTABILIZADOR VW5X0199263-KOMBI	PÇ	1,00	44,0000	44,00
2	BATENTE ESTABILIZADOR VW7X0199331-KOMBI	PÇ	1,00	66,0000	66,00
3	KIT ESTABILIZADOR-KOMBI REF:40068/72/77/81 LOTE:KOMBI-DIREITO E ESQUERDO	PÇ	2,00	15,0000	30,00

Ordem : 5271/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 05/10/2009
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

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

Ordem : 5272/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/10/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	14,00	8,2858	116,00

Ordem : 5273/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/10/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	5,00	7,9000	39,50

Ordem : 5275/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/10/2009
Fornecedor : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Conserto módulo linha TL12	UN	1,00	685,0000	685,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Conserto extensor de enlace	UN	1,00	84,0000	84,00
3	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Conserto extensor de proteções dos ramais externos	UN	1,00	195,0000	195,00
4	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Instalação de programação do equipamento	UN	1,00	280,0000	280,00

Ordem : 5276/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 01/10/2009
Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa referente a Publicação de Edital de Pregão Presencial nº 04/2009 (Carta Convite 04/2009)	UN	1,00	220,0000	220,00

Ordem : 5277/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2009
Fornecedor : 701381 VIACONNECT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Referente a 04:36 hs de ajustes e testes no sistema, excedentes de contrato.	UN	1,00	368,0000	368,00

Ordem : 5278/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/10/2009
Fornecedor : 50549 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de autenticação de cópia reprográfica	UN	1,00	12,5000	12,50

Ordem : 5279/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/10/2009
Fornecedor : 50549 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de reconhecimento de firma	UN	1,00	7,5000	7,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Ordem : 5280/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/10/2009
Fornecedor : 703858 ELIAS ALFREDO ELGER

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

Ordem : 5281/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/10/2009
Fornecedor : 703346 BOLOGNESI INFRA-ESTRUTURA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ASFALTO CBUQ A QUENTE-TON	TON	16,00	250,0000	4.000,00

Ordem : 5282/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 05/10/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL CANSON	UN	5,00	4,0000	20,00
2	GIZ PASTEL 24 CORES	CX	2,00	47,5000	95,00
3	FIXADOR GIZ PASTEL	UN	1,00	14,4500	14,45
4	PAPEL FILIPAPER	CX	1,00	12,5000	12,50

Ordem : 5284/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 05/10/2009
Fornecedor : 910 MILTON DHEIN

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	GRAMA EM M2	M2	450,00	7,0000	3.150,00

Ordem : 5285/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/10/2009
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO PNEU 17.5X25	UN	1,00	50,0000	50,00

Ordem : 5286/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/10/2009
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 5287/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/10/2009
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 5288/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 06/10/2009
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 5289/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/10/2009
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO E TROCA PNEU	UN	4,00	6,5000	26,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Ordem : 5290/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/10/2009

Fornecedor : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL TOALHA	FD	10,00	16,5000	165,00

Ordem : 5291/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/10/2009

Fornecedor : 703705 JORGE TEIXEIRA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO ROLAO-8X300MTS	fardo	5,00	52,0000	260,00

Ordem : 5292/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/10/2009

Fornecedor : 704179 TROIAN ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TUBO CONCRETO ARMADO-2,00X1,00 MT- MARCA:TROIAN	PÇ	8,00	585,0000	4.680,00

Ordem : 5293/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/10/2009

Fornecedor : 704179 TROIAN ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TUBO CONCRETO SIMPLES-0,40X1,00 MT-PS2 MARCA:TROIAN	PÇ	118,00	21,7500	2.566,50
2	TUBO CONCRETO ARMADO-0,40X1,00 MT-PA1 MARCA:TROIAN	PÇ	51,00	39,0000	1.989,00

Ordem : 5294/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2009

Fornecedor : 701069 JOSE H. ZARTH

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TROFEUS	UN	110,00	18,1500	1.996,50

Ordem : 5295/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/10/2009

Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GUARDANAPO 24X22- PACOTE	Pc.	3,00	0,6500	1,95
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	1,00	2,3000	2,30

Ordem : 5296/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/10/2009

Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SALGADOS	UN	250,00	0,2700	67,50
2	BOLO-UNIDADE- - C/ COBERTURA FORMA GRANDE	UN	1,00	16,5000	16,50
3	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	1,00	6,7500	6,75
4	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	2,00	1,5000	3,00

Ordem : 5297/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/10/2009

Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SEMENTES HORTALIÇAS	MEDIDA	28,00	0,8000	22,40
2	MUDAS DE HORTALIÇAS	UN	300,00	0,1000	30,00

Ordem : 5298/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/10/2009

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

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

Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Ordem : 5299/2009 **Recurso** : 1005 Venda de Bens Públicos **Data** : 06/10/2009
Fornecedor : 703740 MARCOS AUGUSTO SCHWAAB

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	GELADEIRA	UN	1,00	500,0000	500,00
2	BALCAO COZINHA - Balcão para piá 1,20	PÇ	1,00	200,0000	200,00
3	PIA 1,20 C/FOGAO	un	1,00	300,0000	300,00

Ordem : 5300/2009 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 06/10/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PAINEL	UN	1,00	38,0000	38,00

Ordem : 5301/2009 **Recurso** : 0040 ASPSP **Data** : 06/10/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA PINGO D'AGUA PQ	UN	10,00	2,0000	20,00

Ordem : 5302/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 06/10/2009
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	FOTOS -TAMANHOS VARIADOS-10X15	PÇ	8,00	0,7000	5,60

Ordem : 5303/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 02/10/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	GIZ CERA - 12 CORES	UN	4,00	0,5900	2,36
2	CANETINHA - 12 CORES	JG	4,00	2,3000	9,20
3	LAPIS DE COR - 12 CORES	CX	4,00	1,8900	7,56
4	BALAO-PACOTE C/ 50 UNID	UN	5,00	4,1800	20,90
5	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	2,00	11,6000	23,20
6	REGUA-30CM	UN	5,00	0,2200	1,10
7	BORRACHA ESCOLAR - Nº40	UN	10,00	0,1900	1,90
8	APONTADOR LAPIS	UN	8,00	1,1500	9,20
9	COLA BRANCA EM TUBO 0,40 GR	UN	10,00	0,9600	9,60
10	TESOURA P/PICOTAR	PÇ	10,00	4,2000	42,00
11	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES- Cor azul	PÇ	20,00	0,4800	9,60
12	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES- Cor vermelha	PÇ	5,00	0,4800	2,40
13	LAPIS ESCOLAR PRETO	UN	20,00	0,1800	3,60
14	TINTA GUACHE, CORES VARIADAS- Tubo médio. 1 amarelo, 1 verde, 1 vermelhol, 1 azul	UN	4,00	2,5800	10,32
15	PINCEL ESCOLAR - CABO AMARELO- nº 14	UN	10,00	2,3000	23,00

Ordem : 5305/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 02/10/2009
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PANOS PRATOS, ALGODAO	UN	20,00	1,8500	37,00
2	TOALHA ROSTO COLORIDA- SIMPLES	UN	10,00	2,4900	24,90

Ordem : 5306/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 02/10/2009
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	13,00	5,4500	70,85
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	4,00	8,2900	33,16
3	AÇUCAR CRISTAL-2 KG	PCT	6,00	3,6500	21,90
4	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	30,00	3,8500	115,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Ordem : 5307/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 02/10/2009

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS	FARDO	2,00	23,2000	46,40

Ordem : 5308/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 05/10/2009

Fornecedor : 701378 WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TONER PARA COPIADORA-RECONDICIONADO	PÇ	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 5309/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 05/10/2009

Fornecedor : 50579 ODONTEG-ASSIST.TEC.ODONTOL.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA--Revisoa Euipos Odontologicos postos Bairros Jardim.Sto Antonio,Martini e Posto Central	UN	1,00	276,0000	276,00

Ordem : 5310/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 05/10/2009

Fornecedor : 50579 ODONTEG-ASSIST.TEC.ODONTOL.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PROTETOR PARA LAMPADA- REFLETOR	Und.	1,00	15,0000	15,00
2	MANGUEIRA TRANÇADA 3/4 - PARA SUGADOR	MT	1,00	12,0000	12,00
3	LAMPADA MERCURIO-125W HQL	UN	1,00	15,0000	15,00
4	LUVA GALVANIZADA 2"- TERMINAL BORDEN	PÇ	1,00	28,3000	28,30
5	MANGUEIRA TRANÇADA 3/4 - LIGAÇÃO	MT	2,50	8,5000	21,25
6	EMBOLO PEDAL EQUIPO	UN	1,00	8,0000	8,00
7	PONTEIRA SUGADOR	UN	1,00	8,0000	8,00

Ordem : 5311/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/10/2009

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

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de busca em livros e arquivos e emissão de certidão	UN	1,00	19,2000	19,20

Ordem : 5312/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/10/2009

Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REGULAGEM INJEÇÃO, TROCA CALÇO ROTOR E TAMP A DISTRIBUIÇÃO	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 5313/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 02/10/2009

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- N 29	UN	1,00	29,2500	29,25
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR- N 49	UN	1,00	30,5500	30,55

Ordem : 5314/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 02/10/2009

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES- BIC COR PRETA	PÇ	100,00	0,4800	48,00
2	CX. PASTA SUSPensa C/ 50 UN- COM FERRAGEM	UN	2,00	48,0000	96,00
3	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	2,00	97,9000	195,80
4	COLCHETE N 10- C/50 UNIDADES CADA	un	2,00	3,8800	7,76

Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Ordem : 5315/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 07/10/2009

Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	ROTOR DISTRIBUIDOR DO MOTOR-SANTANA	PÇ	1,00	18,2000	18,20
2	TAMPA DISTRIBUIÇÃO 442-SANTANA	PÇ	1,00	47,0000	47,00
3	CABO VELA/DISTRIBUIÇÃO-SANTANA	JG	1,00	138,0000	138,00

Ordem : 5316/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 07/10/2009

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA E CONserto DESCARGA	UN	1,00	110,0000	110,00

Ordem : 5317/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 07/10/2009

Fornecedor : 700188 CIRURGICA THOME DIST.PROD.MED.HOSP.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	LUVA DESCARTAVEL- TAMANHO EXTRA-PEQUENO-CX C/100UN	CX	50,00	16,5600	828,00
2	ATADURA CREPON 100% ALGODAO 6CMX4,5M 13 FIOS	UN	500,00	0,2370	118,50
3	ATADURA CREPON 100% ALGODAO 10CMX 4,5M 13 FIOS	UN	500,00	0,4220	211,00
4	BUTTERFLY 25	UN	200,00	0,1160	23,20
5	BUTTERFLY 23	Und.	200,00	0,1330	26,60
6	CAIXA PARA COLETA DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LITROS	UN	50,00	2,1000	105,00
7	ABAIXADORES DE LINGUA (MADEIRA)- PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	50,00	1,0800	54,00
8	ALCOOL 70	Fr	50,00	2,3500	117,50
9	ANESTESICO INJETAVEL SEM VASO- FRASCO DE 20ML	Cx.	20,00	2,4200	48,40

Ordem : 5318/2009 **Recurso** : 4090 FES - Saúde para Todos - PSF **Data** : 07/10/2009

Fornecedor : 51598 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	LUVA DESCARTAVEL- TAMANHO PEQUENO-CX C/100UN	CX	53,00	18,0000	954,00
2	LUVA DESCARTAVEL-TAMANHO MEDIO-CX C/100UN	CX	50,00	18,0000	900,00
3	EQUIPO P/SOLUÇÃO PARENTAL (MACRO GTS)	UN	205,00	0,5000	102,50
4	AGULHA DESCARTAVEL 25X8--COM 100 UNIDADES	CX	20,00	4,0000	80,00
5	AGULHA DESCARTAVEL 40X12--COM 100 UNIDADES	CX	10,00	4,3000	43,00
6	SORO GLICOFISIOLOGICO- 250ML	UN	100,00	2,9000	290,00
7	SERINGA DESCARTAVEL 10ML COM AGULHA	UN	2.000,00	0,1800	360,00
8	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5- CX C/100UN	CX	20,00	4,0000	80,00
9	CATETER NASAL-TIPO OCULOS- PARA OXIGENIO	UN	50,00	0,7400	37,00

Ordem : 5319/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 07/10/2009

Fornecedor : 10229 DIPROHL COM IMP EXPORT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERINGA DESCARTAVEL 20ML COM AGULHA	UN	500,00	0,2470	123,50
2	SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM AGULHA	UN	2.000,00	0,1400	280,00
3	SERINGA DESCARTAVEL 3ML COM AGULHA	UN	1.000,00	0,1290	129,00
4	SORO FISIOLOGICO 500 ML- SISTEMA FCHADO	FR	100,00	2,4000	240,00
5	LENÇOL DESCARTAVEL- ROLO COM 50 METROS 70 CM DE LARGURA	UN	10,00	6,4200	64,20

Ordem : 5320/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 07/10/2009

Fornecedor : 50297 SULMEDI COM DE PROD. HOSP. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	GAZE HIDROFILA 91MX91X8 DOBRAS 13 FIOS 100% ALGODAO-TIPO QUEIJO	RL	20,00	19,9000	398,00
2	SORO FISIOLOGICO 250 ML--SISTEMA FECHADO	FR	200,00	2,6800	536,00
3	ATADURA CREPON 100%ALGODAO-15CMX4,5M-13 FIOS	UN	500,00	0,5600	280,00
4	FITAS P/GLICOSE--APARELHO PRESTIGE	UN	500,00	0,8400	420,00
5	AGULHA DESCARTAVEL 25X7--COM 100 UNIDADES	CX	20,00	4,0000	80,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Ordem : 5320/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 07/10/2009

Fornecedor : 50297 SULMEDI COM DE PROD. HOSP. LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
6	AGULHA DESCARTAVEL 25X6--COM 100 UNIDADES	CX	10,00	4,4500	44,50
7	COLAR CERVICAL P RESGATE	Und.	2,00	23,6000	47,20
8	LUVA DESCARTAVEL-TAMANHO GRANDE-CX C/100UN	CX	30,00	18,0000	540,00
9	COLAR CERVICAL M P/ RESGATE	UN	2,00	23,6000	47,20
10	COLAR CERVICAL G P/RESGATE	UN	2,00	23,6000	47,20

Ordem : 5321/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/10/2009

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	5,00	102,0000	510,00

Ordem : 5322/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/10/2009

Fornecedor : 8403 BAZAR E LIVRARIA CACI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-10 PCT	CX	5,00	102,0000	510,00

Ordem : 5323/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/10/2009

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA ADESIVA PVC-50X40-PARA EMBALAGENS	Rol.	1,00	2,4800	2,48
2	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6	CX	1,00	6,2400	6,24
3	ARQUIVO MORTO-CAIXA PAPELÃO-PÇ	PÇ	5,00	1,7500	8,75
4	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	PÇ	1,00	2,6300	2,63
5	DVD	PÇ	2,00	1,7500	3,50
6	LIVRO PAUTADO P/ATA	UN	1,00	7,9000	7,90
7	CANETA MARCADORA PERMANENTE	UN	1,00	2,6500	2,65
8	FOLHAS DE PAPEL SULFITE	UN	30,00	0,2000	6,00
9	GRAMPO P/ GRAMPEADORES Nº 26/6	CX	6,00	1,3000	7,80
10	EXTRATOR DE GRAMPO	PÇ	1,00	2,8000	2,80
11	LAPISEIRA PLASTICA 0,5	UN	1,00	3,4500	3,45
12	MOLHA DEDO	UN	1,00	2,8500	2,85

Ordem : 5324/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/10/2009

Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 5325/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/10/2009

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA MOLA MESTRE, BUCHA DE MOLA E PINO CENTRO TRAZEIRO LADO DIREITO	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 5326/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 08/10/2009

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	MOLA MESTRE TRASEIRA-VOLARE A8-AG 1030	PÇ	1,00	185,0000	185,00
2	BUCHA MOLA TRASEIRA-MICRO VOLARE A8-N3001	PÇ	2,00	13,0000	26,00
3	PINO CENTRO 10X5-12x6	PÇ	1,00	8,0000	8,00
4	PARAFUSO 16X150-COMPLETO	PÇ	1,00	10,0000	10,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Ordem : 5327/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/10/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CONEXAO ESGOTO JOELHO - 50 X 45	UN	2,00	1,1000	2,20
2	SIFAO PLASTICO	PÇ	2,00	8,8500	17,70
3	TUBO ESGOTO-40MM-ML	ML	1,00	3,0500	3,05
4	TORNEIRA GIRATORIA PIA COZINHA-METAL	UN	1,00	35,7000	35,70
5	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M	UN	1,00	2,1000	2,10
6	BUCHA PLASTICA-S 8 MM	UN	2,00	0,1200	0,24
7	PARAFUSOS 1/4 X 1 NC	UN	2,00	0,2200	0,44

Ordem : 5328/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 08/10/2009
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-1 KG	UN	3,00	14,9800	44,94

Ordem : 5329/2009 **Recurso** : 1152 ASEF **Data** : 08/10/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BALAO-PACOTE C/ 50 UNID	UN	8,00	4,7300	37,84

Ordem : 5330/2009 **Recurso** : 1001 FMCA **Data** : 09/10/2009
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BANNER	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 5331/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/10/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BALAO-PACOTE C/ 50 UNID	UN	11,00	4,7300	52,03

Ordem : 5332/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/10/2009
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

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

Ordem : 5333/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/10/2009
Fornecedor : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BATERIA SELADA - 12 V - 7 AMPERES	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 5334/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 09/10/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ROLDANA 6CM	UN	1,00	3,8000	3,80
2	TORNEIRA PLASTICA LAVATORIO	UN	1,00	5,3000	5,30
3	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M	UN	1,00	1,1000	1,10

Ordem : 5335/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/10/2009
Fornecedor : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR INCENDIO PP 4 KG RECARGA	UN	12,00	18,0000	216,00
2	EXTINTOR INCENDIO PP 8 KG RECARGA	UN	3,00	22,0000	66,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Ordem : 5335/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 09/10/2009

Fornecedor : 701647 EXTINPASSO EXTINTORES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
3	EXTINTOR INCENDIO CO2 4 KG RECARGA	UN	1,00	48,0000	48,00

Ordem : 5336/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/10/2009

Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 5337/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/10/2009

Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	BOBINA CALCULADORA	UN	30,00	0,8300	24,90

Ordem : 5338/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/10/2009

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SACO DE LIXO	PCT	10,00	1,7200	17,20
2	ALCOOL	UN	4,00	3,1700	12,68
3	ESCOVA LAVAR DE NYLON	UN	1,00	2,3500	2,35
4	LUSTRA MOVEIS- 200ML	UN	3,00	2,3500	7,05
5	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	6,00	2,9800	17,88
6	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	2,00	2,9800	5,96
7	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	3,00	0,8900	2,67
8	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	1,00	2,0700	2,07
9	LUVA DESCARTAVEL PLASTICA TAMANHO MEDIO-PAR	PAR	1,00	4,6200	4,62
10	SACO DE LIXO	PCT	12,00	2,4500	29,40
11	SABAO EM BARRA-200GR	PÇ	2,00	0,9900	1,98
12	SABAO EM PO 1KG	UN	1,00	4,9900	4,99
13	LIMPADOR PARA LIMPEZA GERAL-500ML	UN	6,00	3,2900	19,74
14	LIMPADOR PARA LIMPEZA GERAL-500ML-VEJA	UN	2,00	3,9900	7,98
15	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	2,00	3,3900	6,78
16	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	1,00	3,1500	3,15
17	AGUA SANITARIA-1 LT	L	4,00	1,0900	4,36
18	PAPEL HIGIENICO TIPO COMUM-4 UNIDADES	PCT	25,00	2,5900	64,75

Ordem : 5339/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/10/2009

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	8,00	3,7900	30,32
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE-200ml	PCT	4,00	3,4600	13,84
3	FILTRO PAPEL P/CAFE Nº	UN	4,00	2,5600	10,24
4	COPINHOS P/CAFE DESCARTAVEL 80ML- PACOTE	Pc.	15,00	2,6900	40,35

Ordem : 5340/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/10/2009

Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CHA-Maçã	CX	3,00	1,8800	5,64
2	CHA	CX	2,00	5,8700	11,74
3	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	3,00	6,9500	20,85
4	CHA-HORTELÃ	CX	3,00	2,2600	6,78
5	CHA	CX	3,00	3,7500	11,25
6	CHA ERVA DOCE	UN	2,00	2,5600	5,12
7	CHA SABORES DIVERSOS-10 SACHES	CX	2,00	1,7900	3,58

Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Ordem : 5340/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/10/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
8	CHA CAMOMILA	UN	2,00	2,0900	4,18
9	CAFE PO-500 GR	UN	12,00	6,7000	80,40

Ordem : 5341/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 09/10/2009
Fornecedor : 6027 AUTO POSTO VERONA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TAMPA RADIADOR MOTOR CUMMINS-DRESSER 205C	PÇ	1,00	10,5000	10,50

Ordem : 5342/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/10/2009
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO MECANICA E SERVIÇO FEITO FORA	UN	1,00	354,0000	354,00

Ordem : 5343/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/10/2009
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	KIT EMBREAGEM-FIAT UNO/PALIO-46810284-46429194	PÇ	1,00	381,8600	381,86
2	TRANSMISSOR VELOCIMETRO PALIO 46818007	PÇ	1,00	104,7500	104,75
3	COLAR EMBREAGEM-FIAT UNO/PALIO-46743407-55218037	PÇ	1,00	52,1800	52,18
4	KIT COIFA SEMI ARVORE-FIAT UNO FIRE REF:7081699 LOTE:FIAT UNO FIRE-PALIO	PÇ	2,00	26,7400	53,48
5	PORCA CUBO RODA DIANTEIRO-FIAT UNO FIRE REF:7647805 LOTE:FIAT UNO FIRE-PALIO	PÇ	2,00	16,0500	32,10
6	ROLAMENTO SEMI ARVORE-PALIO-46307337	PÇ	2,00	24,6600	49,32
7	EIXO BENDIX PALIO 1.6 16V-7078084-s	PÇ	1,00	74,3100	74,31
8	MANCAL AXIAL 7082112-PALIO	PÇ	2,00	6,5600	13,12

Ordem : 5344/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/10/2009
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	OLEO EIXO DIANTEIRO/CUBOS-RETRO RANDON-80W90 API GL5-TRANSMISSÃO EPIX-PALIO	LT	1,00	15,9900	15,99

Ordem : 5345/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 13/10/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- CONserto IMPRESSORA APOLLO 2200	UN	1,00	68,0000	68,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- CONserto IMPRESSORA HP 670	UN	1,00	85,0000	85,00
3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- CONserto MICROCOMPUTADOR POSTO DE SAUDE DO BAIRRO JARDIM	UN	1,00	80,0000	80,00
4	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- CONserto MICROCOMPUTADOR LABORATORIO CENTRAL	UN	1,00	95,0000	95,00
5	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR	UN	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 5346/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/10/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

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

Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Ordem : 5347/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/10/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO-A3-500 FOLHAS	PCT	2,00	32,5000	65,00

Ordem : 5349/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/10/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 5350/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/10/2009
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	RELOGIO TEMPERATURA MOTOR YALE 1900B LOTE:CARREG YALE 1900B	UN	1,00	108,0000	108,00
2	BRAÇADEIRA PLASTICA 4,5MM X 2	UN	5,00	0,2000	1,00

Ordem : 5351/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/10/2009
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

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

Ordem : 5352/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/10/2009
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	1,00	49,0000	49,00
2	TINTA ACRILICA-Tinta 16 L	UN	2,00	165,1900	330,38

Ordem : 5353/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/10/2009
Fornecedor : 700234 JULIO CARLOS LINDNER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- CONSERTO MODULO DE LINHAS TL 12	UN	1,00	685,0000	685,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- CONSERTO MODULO RAMAL 231	UN	1,00	176,0000	176,00
3	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- CONSERTO EXTENSOR DE ENLACE	UN	1,00	84,0000	84,00
4	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA- INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DO EQUIPAMENTO	UN	1,00	280,0000	280,00

Ordem : 5357/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/10/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO DUPLEX-2X16MM-MULTIPLEX 2X10MM	ML	45,00	2,0500	92,25

Ordem : 5358/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 14/10/2009
Fornecedor : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BATERIA SELADA - 12 V - 7 AMPERES	UN	1,00	100,0000	100,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Ordem : 5359/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 14/10/2009
Fornecedor : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONCERTO ALARME DA ESCOLA	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem : 5360/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 14/10/2009
Fornecedor : 701619 SEGURAMAX COM.DE EQUIP.DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SENSOR INFRA INTERNO P/ ALARME	UN	5,00	90,0000	450,00
2	CABO ESPECIAL PARA ALARMES 4 E 6 VIAS	MT	200,00	1,2000	240,00

Ordem : 5361/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/10/2009
Fornecedor : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-10 COPIAS DE PLANTAS ARQUITETONICAS	UN	7,70	15,0000	115,50

Ordem : 5362/2009 **Recurso** : 1071 OASF **Data** : 14/10/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CD'S	PÇ	15,00	0,8900	13,35

Ordem : 5363/2009 **Recurso** : 1071 OASF **Data** : 14/10/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	COLA MADEIRA	PÇ	3,00	3,7800	11,34
2	E.V.A. FINO - UNIDADE-Cores variadas, verde, amarelo, azul, vermelho, rosa, laranjado	UN	15,00	1,2500	18,75
3	TINTA GUACHE - 6 UNIDADES	CX	10,00	1,7800	17,80
4	APONTADOR LAPIS-ferro	UN	10,00	1,1500	11,50
5	LAPIS DE COR - 12 CORES	CX	6,00	1,9800	11,88
6	BASTAO COLA QUENTE GROSSO	UN	20,00	0,8200	16,40
7	COLA COLORIDA- Cores variadas	UN	10,00	0,6000	6,00
8	BALAO-PACOTE C/ 50 UNID	UN	4,00	4,7300	18,92

Ordem : 5364/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/10/2009
Fornecedor : 700972 COMERCIAL HARTMANN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	FIBRA EM METRO- Para artesanato	UN	5,00	7,0300	35,15

Ordem : 5365/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/10/2009
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 5366/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/10/2009
Fornecedor : 701658 EDLI LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- EXAME CONFIRMATORIO DE HIV	UN	1,00	35,0000	35,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Ordem : 5367/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/10/2009
Fornecedor : 701658 EDLI LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- EXAME DE COAGULOGRAMA	UN	1,00	35,0000	35,00

Ordem : 5368/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/10/2009
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUVA EMBORRACHADAS P/PEDREIROS	PÇ	24,00	6,0000	144,00

Ordem : 5369/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/10/2009
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PNEUS	UN	4,00	8,0000	32,00

Ordem : 5370/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/10/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	EXTINTOR INCENDIO ABC 1KG-TODOS VEICULOS	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 5371/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/10/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PARTE ELETRICA	UN	1,00	52,0000	52,00

Ordem : 5372/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 14/10/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA AUTOMOTIVA GE1034 LOTE:TODOS	PÇ	1,00	3,5000	3,50

Ordem : 5373/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/10/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	20,00	3,5000	70,00
2	REATOR 40W PR	UN	1,00	20,5000	20,50
3	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,4500	2,45
4	LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA	UN	2,00	10,8000	21,60

Ordem : 5374/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/10/2009
Fornecedor : 50549 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 5375/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 13/10/2009
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-FOTOS 10X15	UN	60,00	0,7000	42,00

Ordem : 5376/2009 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 14/10/2009
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GARFO BOLO- Garfinho de plástico para bolo	PÇ	200,00	0,0800	16,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Ordem : 5376/2009 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 14/10/2009

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
2	PRATINHO PLASTICO DESCARTAVEL - PACOTE-Pacote com 10 unidades	PCT	20,00	0,5800	11,60
3	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	2,00	2,6900	5,38

Ordem : 5377/2009 **Recurso** : 1061 FNAS - API **Data** : 14/10/2009

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PAO SANDUICHE- Pão para torta fria integral	kg	15,00	3,9500	59,25
2	PEITO FRANGO - KG	KG	4,00	5,3800	21,52
3	CENOURA	KG	2,00	1,4500	2,90
4	PIMENTAO - KG	KG	1,00	4,2300	4,23
5	CEBOLA	KG	2,00	2,4800	4,96
6	TOMATE PAULISTA - KG	KG	2,00	2,8600	5,72
7	LINHAÇA- 500 gr	PCT	4,00	3,4000	13,60
8	AVEIA FLOCOS-1 KG	UN	3,00	5,3500	16,05
9	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL - 1 KG	Kg	20,00	1,6800	33,60
10	AZEITONA- Pequeno	VIDRO	1,00	1,9800	1,98

Ordem : 5378/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/10/2009

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	FLUIDO FREIO-500ML	LTA	2,00	10,0000	20,00

Ordem : 5379/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/10/2009

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOLDA PAINEL	UN	2,00	130,0000	260,00

Ordem : 5380/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/10/2009

Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	CILINDRO MESTRE FREIO-MB608 LOTE:MB708	PÇ	1,00	115,0000	115,00
2	CHAPA GARFO EMBREAGEM-MB1113-3522930112-SUPORTE FC245	PÇ	1,00	20,0000	20,00
3	PARAFUSO-8X20 COMPLETO	UN	3,00	2,0000	6,00

Ordem : 5381/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/10/2009

Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	12,00	8,2917	99,50

Ordem : 5382/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/10/2009

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

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Busca em livros, arquivos e emissão de certidão	UN	1,00	288,0000	288,00

Ordem : 5383/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/10/2009

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

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Busca em livros/ arquivos e emissão de certidão	UN	1,00	14,3000	14,30

Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Ordem : 5384/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/10/2009
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 5385/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/10/2009
Fornecedor : 51312 PAULO SERGIO HERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 5386/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/10/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PARTE ELETRICA	UN	1,00	78,0000	78,00

Ordem : 5387/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 15/10/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	HORIMETRO PAINEL HR 001-YALE1900B	PÇ	1,00	75,0000	75,00
2	CHAVE IGNIÇÃO-MB1113/1313 REF:IM909 LOTE:MB1113/1313-YALE	PÇ	1,00	6,5000	6,50

Ordem : 5388/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 15/10/2009
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SOCORRO E CARGA BATERIA	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 5389/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 14/10/2009
Fornecedor : 5372 CORIMPRESS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TROFEUS- - HOMENAGEM PROFESSOR	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 5390/2009 **Recurso** : 1092 PNAC **Data** : 16/10/2009
Fornecedor : 5594 SUPERMERCADO BOM LAR LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ACHOCOLATADO PO-400 GR	UN	15,00	1,1400	17,10
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	17,00	8,9200	151,64
3	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	35,00	5,9800	209,30
4	BOLACHA DOCE TIPO MARIA-400 GR	PCT	36,00	1,4800	53,28
5	CAFE PO-500 GR	UN	6,00	4,7500	28,50
6	CARNE BOVINA MOIDA 2ª	KG	15,00	4,7500	71,25
7	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	120,00	2,4500	294,00
8	MARGARINA C/ SAL-1 KG	UN	7,00	2,3500	16,45
9	GELEIA/SCHIMIER-2 KG- - SABORES DIVERSOS	UN	7,00	7,1000	49,70
10	FARINHA LACTEA- - 250 GR	UN	10,00	3,2900	32,90

Ordem : 5391/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/10/2009
Fornecedor : 5695 CLEONICE TEREZINHA ROVEDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ARGILA - TIJOLO	UN	30,00	2,8000	84,00
2	BALAO-PACOTE C/ 50 UNID	UN	10,00	4,8000	48,00
3	PAPEL CREPON-CORES VARIADAS	UN	20,00	0,5500	11,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Ordem : 5392/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 16/10/2009
Fornecedor : 5695 CLEONICE TEREZINHA ROVEDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	BALAO-PACOTE C/ 50 UNID- - 05 AH, 05 CIR, 05 PP	UN	15,00	4,8000	72,00

Ordem : 5393/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 15/10/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- CONFECÇÃO DE 500 un "CADASTRO DO HIPERTENSO E/OU DIABETICO" HIPERDIA	UN	1,00	165,0000	165,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- CONFECÇÃO DE 500 un "PRONTUARIO MEDICO"	UN	1,00	265,0000	265,00

Ordem : 5394/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/10/2009
Fornecedor : 702319 CEDIL - CENTRO DE ESTUDOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Exame Ressonância Magnética Nuclear	UN	1,00	450,0000	450,00

Ordem : 5395/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/10/2009
Fornecedor : 5325 ELOI CESAR CADORE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	RODO -ESPUMA PARA LAVAGEM	UN	4,00	15,0000	60,00

Ordem : 5396/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 16/10/2009
Fornecedor : 9466 BELLENZIER PNEUS LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-GEOMETRIA E BALANCEAMENTO	UN	2,00	44,0000	88,00

Ordem : 5397/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 16/10/2009
Fornecedor : 5597 JULIO MOMBACH

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PRANCHAS EUCALIPTO- EM M3	M3	1,44	480,0000	691,20

Ordem : 5398/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 19/10/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TELHA CMTº AMTº-6 X 3,05 X 1,10	PÇ	5,00	38,8000	194,00
2	CUMEEIRAS 6MM X 10º	UN	5,00	22,8000	114,00
3	PARAFUSO TELHADO CIMENTO AMIANTO C/VEDAÇÃO	PÇ	36,00	0,4800	17,28

Ordem : 5399/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 19/10/2009
Fornecedor : 765 CONGR.DE NOSSA SRA.MANTENEDORA DO HOSPITAL DE CARIDADE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	DECANOATO DE HALOPERIDOL	AMP	4,00	11,7500	47,00

Ordem : 5400/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 20/10/2009
Fornecedor : 5695 CLEONICE TEREZINHA ROVEDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TNT - 1.40 - GM 50 - CORES VARIADAS- - 8 AH, 8 CIR, 05 PP	MT	21,00	1,5000	31,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Ordem : 5401/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/10/2009
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CONEXAO PARA INTERRUPTOR TEMPERATURA-YALE	PÇ	1,00	8,5000	8,50

Ordem : 5404/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/10/2009
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO PNEU	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 5407/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/10/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	HD P/ COMPUTADOR	UN	1,00	185,0000	185,00

Ordem : 5408/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/10/2009
Fornecedor : 1784 VALMOR INACIO HENRIQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	MUDAS DE HORTALIÇAS	UN	130,00	0,5000	65,00

Ordem : 5409/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/10/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	CHAPA COMPENSADO RESINA 2,20X1,10X12MM	PÇ	1,00	32,8000	32,80

Ordem : 5410/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/10/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	LAMPADA INCANDESCENTE 60 W	UN	4,00	1,3000	5,20

Ordem : 5411/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/10/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	BALDE PLASTICO C/ALÇA-FORM GRADUADO 13,5LT	UN	1,00	11,9800	11,98
2	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE-ESFREBOM C/3	UN	1,00	2,0900	2,09
3	AGUA SANITARIA-1 LT-Q BOA	L	2,00	1,9800	3,96
4	SACO DE LIXO-100LTS-PCT 5 UN	PCT	10,00	1,8600	18,60
5	RODO DE ESPUMA C/ CABO	UN	1,00	6,3900	6,39
6	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	4,00	5,8900	23,56
7	DESINFETANTE - 2 LITROS-GIRANMDO SOL	UN	2,00	2,6900	5,38
8	ALCOOL GEL-480GR	UN	2,00	3,9900	7,98
9	SABAO EM PO 1KG-BRILHANTE	UN	2,00	3,8900	7,78
10	SAPOLIO LIQUIDO-FR	FR	4,00	3,2900	13,16
	Valor Anulado				2,98

Ordem : 5412/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/10/2009
Fornecedor : 50549 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-ASutorização 2ª Via Certidão de Nascimento. Beneficiário cadastro nº 218.	UN	1,00	14,7000	14,70

Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Ordem : 5413/2009 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 20/10/2009
Fornecedor : 702436 FRUTEIRA E MINIMERCADO K.E. LTDA

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

Ordem : 5414/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/10/2009
Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAVE DE BOCA 8 X 9	PÇ	1,00	3,9000	3,90

Ordem : 5415/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/10/2009
Fornecedor : 9033 F.VACHILESKI & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-VULCANIZAÇÃO E CONSERTO PNEU 19,5 L24	UN	1,00	250,0000	250,00

Ordem : 5416/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/10/2009
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SALGADOS	UN	120,00	0,3000	36,00

Ordem : 5417/2009 **Recurso** : 1071 OASF **Data** : 20/10/2009
Fornecedor : 5511 INDUSTRIA DE MADEIRAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAPA MDF-3MM	PÇ	2,00	44,0000	88,00
2	CHAPA MDF 6MM	UN	1,00	66,3000	66,30
3	CHAPA MDF- 9 mm	Un	1,00	72,8000	72,80
4	CHAPA MDF-12 mm	Un	1,00	78,0000	78,00

Ordem : 5418/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/10/2009
Fornecedor : 704197 ARTE VIVA PRODUÇÕES LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	PENTE TEAR- Pente para Tear 3x1, tipo grosso, medida 0,90 cm	UN	1,00	72,0000	72,00

Ordem : 5419/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/10/2009
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	NIMODIPINA 30MG	Cp	60,00	1,5110	90,66
2	CITALOPRAN 20 MG	CP	28,00	1,9950	55,86
3	BESILATO DE AMLODIPINA 5 MG	CP	30,00	0,4500	13,50
4	SULFATO FERROSO+ASSOCIAÇÕES- COMBIRON SOLUÇÃO FRASCO 100 ML	FR	6,00	9,9800	59,88

Ordem : 5420/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/10/2009
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	CITALOPRAN 20 MG	CP	28,00	1,9950	55,86
2	RIVASTIGMINA-ADESIVO TRANSDERMICO- 18MG/10CM COM 30 ADESIVOS	UN	1,00	396,2600	396,26

Ordem : 5421/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/10/2009
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERINGA INSULINA 0,5CC AGULHA ULTRAFINE 29G1/2 -13X3,3(CURTA)	UN	30,00	1,9000	57,00
2	INSULINA NOVORAPID 10ML	FR	1,00	90,1600	90,16

Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Ordem : 5421/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/10/2009
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
3	INSULINA LANTUS 10ML	FR	1,00	280,0000	280,00

Ordem : 5422/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 20/10/2009
Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PEDIASURE PO 400G	LT	30,00	37,7000	1.131,00

Ordem : 5423/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 20/10/2009
Fornecedor : 703156 RDJ INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LENÇOL COLCHAO ADULTO- PARA MACAS SEM ELASTICO	UN	30,00	11,5000	345,00
2	FRONHA TRAVESSEIRO - 50 X 70	UN	30,00	5,8300	174,90

Ordem : 5424/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 20/10/2009
Fornecedor : 703156 RDJ INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAMPO FENESTRADO- 30X30	UN	30,00	3,3000	99,00

Ordem : 5425/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 20/10/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M	UN	1,00	2,1000	2,10
2	PLUGUE FEMEA P/ COMPUTADOR	UN	1,00	3,5000	3,50
3	CABO PP 3X2,5 MM 750V PRETO	ML	20,00	2,6000	52,00
4	CABO FLEXIVEL-2,5MM	ML	5,00	0,6500	3,25
5	TOMADA UNIVERSAL EXTERNA	UN	1,00	3,9000	3,90
6	HASTE TERRA PESADA 2,40M	UN	1,00	16,5000	16,50
7	BRAÇADEIRA HASTE TERRA	PÇ	1,00	1,8000	1,80

Ordem : 5426/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 20/10/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ARRUELA LISA- 3/16	PÇ	10,00	0,0500	0,50
2	PORCAS 3/16	UN	10,00	0,0300	0,30

Ordem : 5427/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 19/10/2009
Fornecedor : 51013 REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS DE NAO ME TOQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Busca em Livros/Arquivos, emissão de certidão e averbação	UN	1,00	125,1000	125,10

Ordem : 5428/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/10/2009
Fornecedor : 51013 REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS DE NAO ME TOQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Busca em Livros/Arquivos e Emissão de Certidão	UN	1,00	207,7000	207,70

Ordem : 5429/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/10/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PREGOS 21X45	UN	1,00	7,8000	7,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Ordem : 5429/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/10/2009

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
2	CAIBRO 5X5X5,40	PÇ	3,00	23,5000	70,50

Ordem : 5430/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/10/2009

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TABUA CEDRILHO-1 X 0,30 X 5,40-M3	PÇ	6,00	36,0000	216,00

Ordem : 5431/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/10/2009

Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CILINDRO P/ MAQUINA COPIADORA-BROTHER 8860	UN	1,00	350,0000	350,00

Ordem : 5432/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/10/2009

Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TONER-HP 2015	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 5433/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/10/2009

Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TONER-HP 1005	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 5434/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/10/2009

Fornecedor : 50549 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Autenticação de Cópia Reprográfica	UN	1,00	2,5000	2,50

Ordem : 5435/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/10/2009

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO CONCRETO SIMPLES-0,30X1,00 MT	PÇ	1,00	23,8000	23,80

Ordem : 5436/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/10/2009

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO CONCRETO SIMPLES-0,30X1,00 MT	PÇ	2,00	23,8000	47,60

Ordem : 5437/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/10/2009

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TUBO CONCRETO SIMPLES-0,30X1,00 MT	PÇ	1,00	23,8000	23,80

Ordem : 5438/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/10/2009

Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO PNEU	UN	1,00	12,0000	12,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Ordem : 5440/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/10/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

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

Ordem : 5441/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/10/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	IMPULSOR MOTOR PARTIDA PERKINS-DYNAPAC	PÇ	1,00	119,9000	119,90

Ordem : 5442/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/10/2009
Fornecedor : 700572 SAUTHIER & CIA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ALMOÇO/REFEIÇÃO	UN	2,00	8,7500	17,50

Ordem : 5443/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/10/2009
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PARAFUSO AÇO-14X80	PÇ	1,00	3,2500	3,25
2	PORCA PRESSAO 14MM	UN	1,00	0,6500	0,65

Ordem : 5444/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/10/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA REPARO VALVULA ESTACIONARIO, LIMPEZA VALVULA, VERIFICAR VAZAMENTO AR, GRAMPO MOLA	UN	1,00	300,0000	300,00

Ordem : 5445/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 20/10/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	AMORTECEDOR NOVO TRASEIRO-MICRO VOLARE A8-6008014724006	PÇ	2,00	130,0000	260,00

Ordem : 5446/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/10/2009
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CAFE PO-1 KG-MELITA	UN	5,00	7,4800	37,40
2	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	1,00	9,7500	9,75

Ordem : 5447/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/10/2009
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LUVA EMBORRACHADA FORRADA P/ LIMPEZA - TAM P	PAR	3,00	2,4500	7,35

Ordem : 5448/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/10/2009
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	5,00	0,8500	4,25
2	CERA LIQUIDA PARA DISOLVER EM AGUA-BRILHO FACIL	FR	3,00	6,4500	19,35
3	DESODORIZADOR DE AMBIENTE-BOM AR	Fr	3,00	6,7000	20,10
4	ALVEJANTE-AJAX	UN	6,00	3,1900	19,14
5	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	10,00	0,4800	4,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Ordem : 5449/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/10/2009

Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	FILTRO PAPEL CAFE-CX 40 UN-GRANDE 103	CX	2,00	1,9800	3,96
2	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE-300ML	PCT	4,00	3,6800	14,72
3	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE-80ML	PCT	5,00	1,1800	5,90

Ordem : 5450/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/10/2009

Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	BUCHA REDUÇÃO PVC 40 X 32	UN	2,00	1,5000	3,00
2	BUCHA REDUÇÃO PVC 50 X 40-ESGOTO	UN	2,00	2,0000	4,00
3	TEE SOLDAVEL PVC-50 X 1/2	PÇ	2,00	5,8000	11,60
4	TUBO PVC SOLDAVEL-50 MM ML	ML	24,00	5,8000	139,20
5	TUBO PVC SOLDAVEL-32 MM	ML	6,00	3,8000	22,80
6	BRAÇADEIRA PLASTICA 4,5MM X 2-4/8X350/380/400MM	UN	20,00	0,2100	4,20
7	JOELHO SOLDAVEL-32MM X 90°	UN	6,00	1,4000	8,40

Ordem : 5451/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/10/2009

Fornecedor : 766 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - MATRIZ

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	ESTICADOR P/CABO DE AÇO-3/16"	PÇ	4,00	4,2500	17,00
2	GRAMPO P/CABO DE AÇO 1"-3/16	UN	12,00	0,8000	9,60
3	CABO AÇO - 4,80 MM - 3/16"-6X19	M	40,00	1,9000	76,00

Ordem : 5452/2009 Recurso : 0001 LIVRE Data : 20/10/2009

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descrição	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	REDUÇÃO BRANCA 1X3/4-3/4X1/2	UN	3,00	0,8167	2,45
2	PLUG ROSCA INTERNA 3/4	UN	1,00	0,4000	0,40
3	REGISTRO SOLDAVEL 50MM	UN	1,00	16,5000	16,50
4	REGISTRO SOLDAVEL 32MM	PÇ	2,00	14,0000	28,00
5	TEE SOLDAVEL PVC-32MM	PÇ	3,00	2,0500	6,15
6	TEE ESGOTO-50MM	PÇ	1,00	4,1000	4,10
7	TEE SOLDAVEL PVC REDUÇÃO-40 X 32 MM -50X32	PÇ	1,00	6,5000	6,50
8	COLA ADESIVA PVC 75 GR-176	UN	4,00	1,3000	5,20
9	LUVA SOLDAVEL-32 MM-X1	PÇ	1,00	2,9000	2,90
10	LUVA SOLDAVEL 50MM	UN	8,00	2,3000	18,40
11	TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2"	UN	1,00	1,8000	1,80
12	JOELHO ESGOTO - 50 X 45°	UN	1,00	3,2000	3,20
13	JOELHO SOLDAVEL 32MM REF:32MM	PÇ	4,00	1,2000	4,80
14	JOELHO SOLDAVEL 50MM REF:50MM	PÇ	6,00	2,2000	13,20
15	FITA VEDA ROSCA - 12 MM X 10 M	UN	3,00	1,3000	3,90
16	LIXA DAGUA-80 E 100	UN	2,00	1,5500	3,10
17	CANO 50 MM-SOLDAVEL	M	24,00	7,9500	190,80
18	TORNEIRA BOIA METAL-3/4	UN	1,00	5,3000	5,30
19	ADAPTADOR SOLDAVEL-50 X 1/2	UN	3,00	11,5000	34,50
20	BUCHA REDUÇÃO GALVANIZADA-1"-1/2X3/4	PÇ	1,00	5,3000	5,30
21	SILICONE TRANSPARENTE 300GR	ml.	1,00	2,9500	2,95
22	LAMINA SERRA-METAL- CORTAR FERRO	Pç.	1,00	3,7000	3,70
23	ADAPTADOR COM FLANGE SOLDAVEL-50X1.1/2	UN	1,00	10,5000	10,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Ordem : 5453/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/10/2009

Fornecedor : 703253 CONSTRUTORA WINCK LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	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 68,00M²	UN	1,00	2.767,9200	2.767,92

Ordem : 5454/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 21/10/2009

Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	HCG BETA TEST PLUS (PAC)- c/25 testes cada	UN	4,00	119,6000	478,40

Ordem : 5455/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 21/10/2009

Fornecedor : 50194 CENTERLAB - CENTRAL DE LABORAT.LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FITA URINA QUICK URINCHECK	UN	8,00	59,2000	473,60
2	HEMOTON HEMOGRAM SPEC 20LT- LMG	GL	8,00	78,0000	624,00
3	HEMOCLEAN HEMOGRAM SPEC 1000ML- LMG	FR	8,00	47,0000	376,00
4	HEMOLISE HEMOGRAM SPEC 1000ML- LMG	FR	2,00	129,0000	258,00

Ordem : 5456/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 21/10/2009

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	COLETOR ESTERIL TAMPAS ROSCA- 80 ML PARA URINA	Und.	2.000,00	0,2100	420,00
2	COPO P/FEZES- COM TAMPAS ROSCA	UN	300,00	0,2200	66,00
3	TUBO VACUO SEM ANTICOAGULANTE- 5 ML cx c/100 unidades cada	CX	10,00	37,0000	370,00
4	TUBO VACUO EDTA - 5 ML cx c/100 unidades cada	PCT	10,00	36,0000	360,00
5	TUBO VACUO C/FLUORETO - 5 ML cx c/100 unidades cada	PCT	10,00	38,0000	380,00
6	AGULHA 25X8 P/COLETA A VACUO- cx c/100 unidades cada	CX	15,00	38,0000	570,00
7	PONTEIRA PLASTICA 0-350 MICROLITROS PCT C/1000UN- BRANCA	PCT	5,00	53,0000	265,00

Ordem : 5457/2009 **Recurso** : 4590 FNS - Teto Financeiro **Data** : 21/10/2009

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

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	VDRL- PRONTO PARA USO	UN	1,00	22,1700	22,17
2	DESCORANTE PARA B.A.A.R.- (LITROS)	UN	4,00	29,3000	117,20
3	CORANTE LEISHMANN- (LITROS)	UN	3,00	43,4000	130,20
4	HIV I E II 100 TESTES- WIKIA	KIT	4,00	195,0000	780,00
5	HCV- ANTI - HUMAN	UN	120,00	7,0800	849,60
6	COLESTEROL - ENZIMATICO	KIT	4,00	40,0000	160,00
7	TRIGLICERIDIOS - ENZIMATICO	KIT	4,00	94,8000	379,20

Ordem : 5458/2009 **Recurso** : 1071 OASF **Data** : 20/10/2009

Fornecedor : 700972 COMERCIAL HARTMANN IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TECIDOS DIVERSOS - M- Etamine	M	4,00	7,8000	31,20
2	LINHA P/BORDAR - PEÇA- Meada	Pç.	50,00	1,1000	55,00
3	TECIDOS DIVERSOS - M-Tecido estampado	M	1,00	14,9000	14,90
4	TECIDOS DIVERSOS - M- Tecido xadrez	M	1,00	11,9000	11,90

Ordem : 5459/2009 **Recurso** : 1122 FNAS/Programa Bolsa Familia **Data** : 20/10/2009

Fornecedor : 701699 COMERCIO DE TINTAS BC LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TINTA ESMALTE-3,6 LTS-CORES VARIADAS	GL	2,00	80,1400	160,28

Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Ordem : 5460/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/10/2009
Fornecedor : 703453 EDITORA REVISTA JC LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	REVISTA-Revista Momento Edição Especial sobre Imigração Holandesa.	UN	11,00	20,0000	220,00

Ordem : 5461/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/10/2009
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FAIXA COM LETREIROS-(Dia Nacional em Defesa dos Municípios)	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 5462/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/10/2009
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PLACAS SINALIZAÇÃO-QUEBRA MOLAS	UN	4,00	40,0000	160,00

Ordem : 5463/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/10/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-VERIFICAR VAZAMENTO AR, SUPORTE ESTABILIZADOR, REAPERTO GRAMPO MOLAS	UN	1,00	100,0000	100,00

Ordem : 5464/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/10/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

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

Ordem : 5465/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/10/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GARFO RE CAIXA-MB1313-E 2ª	PÇ	1,00	200,0000	200,00
2	ENGRÊNAGEM 2ª-MB 1313- 9.322.262.01.12 REF:9.322.262.01 12 LOTE:MB1313	PÇ	1,00	250,0000	250,00
3	JUNTA TAMPA CAIXA-MB1313	PÇ	1,00	8,0000	8,00
4	COLA CARTER ALTA TEMPERATURA-SANTANA-MB1313	PÇ	1,00	18,0000	18,00

Ordem : 5466/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/10/2009
Fornecedor : 5808 TRATORPECAS ALTO JACUI LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMINA SERRA-METAL- CORTAR FERRO	Pç.	16,00	4,5000	72,00

Ordem : 5467/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/10/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	MANGUEIRA ALTA PRESSAO-1/2-2 TRAMA 10 REF:SAE100R2AT-COMPLETA	PÇ	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 5468/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/10/2009
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Ordem : 5469/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/10/2009
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 5470/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/10/2009
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONCERTO PNEU E SOCORRO	UN	3,00	33,3340	100,00

Ordem : 5471/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/10/2009
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 5472/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/10/2009
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 5473/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 21/10/2009
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 5474/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/10/2009
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇO MECANICA-PEUGEOT BOXER	UN	1,00	210,0000	210,00

Ordem : 5475/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/10/2009
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	PONTAL BARRA ESTABILIZADORA-DUCATO-1300716080-PEUGEOT BOXER	PÇ	2,00	66,2200	132,44
2	BUCHA PONTAL BARRA ESTABILIZADORA-DUCATO-1300720080-PEUGEOT BOXER	PÇ	4,00	10,6200	42,48
3	BUCHA BRAÇO OSCILANTE DIANTEIRO-MAIOR-DUCATO-1338373080-PEUGEOT BOXER	PÇ	2,00	107,0100	214,02
4	BUCHA BRAÇO OSCILANTE DIANTEIRO-MENOR-DUCATO-7083084-PEUGEOT BOXER	PÇ	2,00	56,6000	113,20
5	PIVO BRAÇO OSCILANTE DIANTEIRO-DUCATO-1331640080-PEUGEOT BOXER	PÇ	2,00	83,8100	167,62

Ordem : 5476/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 21/10/2009
Fornecedor : 50607 FERRAMENTAS GERAIS-COM.E IMP. S.A. - FILIAL 2

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	APARELHO ASPIRADOR PO-LIQ 220V GT3000 20L SEMI-PROF. 1300W 3013EBRA504 ELETROLUX	un	1,00	456,9600	456,96

Ordem : 5477/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/10/2009
Fornecedor : 702077 JOCELAINE TERESA JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	MUDAS FLORES ONZE HORAS-CX	CX	30,00	6,8000	204,00
2	MUDAS DE FLORES-BEIJINHO,TORENIA-CX	CX	144,00	6,8000	979,20
3	MUDAS FLORES-CX-TAGETES E BEGONIA	Cx.	120,00	6,8000	816,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Ordem : 5477/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/10/2009
Fornecedor : 702077 JOCELAINE TERESA JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
4	MUDAS FLORES-PÇ-BUXINHO	PÇ	3,00	55,0000	165,00

Ordem : 5478/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/10/2009
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TONER-BROTHER DEP8860	UN	1,00	120,0000	120,00

Ordem : 5479/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 20/10/2009
Fornecedor : 5824 ERNANI WETTER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-MANUTENCAO PLACA MATADOURO MUNICIPAL	UN	1,00	45,0000	45,00

Ordem : 5480/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/10/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LAMPADA MERCURIO-400W-HQL- MARCA:PHILIPPS/OSRAM/SYLVANIA	UN	30,00	28,5000	855,00
2	LAMPADA MERCURIO-125W HQL- MARCA:PHILIPPS/OSRAM/SYLVANIA	UN	20,00	8,4000	168,00
3	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70 WATS LOTE:ILUM PUBLICA/PRAÇAS- MARCA:PHILIPPS/OSRAM/SYLVANIA	PÇ	90,00	13,9000	1.251,00
4	CONECTOR PARALELO UNIVERSAL- MARCA:ANCORA	UN	10,00	1,9000	19,00
5	FIO SOLIDO-1,5 MM- MARCA:CORFIO	ML	200,00	0,3800	76,00
6	FITA ISOLANTE 19MM X 10 M- MARCA:AMANCO	UN	10,00	3,6000	36,00
7	PARAFUSO GALVANIZADO 16X300- MARCA:ANCORA	PÇ	10,00	5,0000	50,00
8	RELE FOTOELETRICO 220 V- MARCA:STIELETRONICA	UN	80,00	11,9000	952,00
9	SUPORTE E27-ILUMINAÇÃO PUBLICA-E27 - MARCA:GERMER	PÇ	10,00	4,3000	43,00
10	REATOR VAPOR DE SODIO 250W- MARCA:INTRAL	PÇ	5,00	47,8000	239,00

Ordem : 5481/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/10/2009
Fornecedor : 5594 SUPERMERCADO BOM LAR LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PINO TEE 3 SAIDAS	PÇ	2,00	4,9900	9,98

Ordem : 5482/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/10/2009
Fornecedor : 5594 SUPERMERCADO BOM LAR LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SACO DE LIXO-30LTS-PCT 10 UN	PCT	2,00	1,6500	3,30
2	SACO DE LIXO-15LTS	PCT	2,00	1,6500	3,30
3	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	1,00	2,9500	2,95

Ordem : 5483/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/10/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PAPEL OFICIO A4-500 FOLHAS	PCT	1,00	13,5000	13,50
2	CANETA ESFEROGRAFICA, VARIADAS CORES	PÇ	5,00	0,6000	3,00
3	LAMINAS P/RETROPROJETOR	UN	2,00	2,0000	4,00
4	CANETA P/ RETROPROJETOR	UN	1,00	1,5500	1,55

Ordem : 5484/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/10/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO	UN	1,00	39,8000	39,80

Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Ordem : 5484/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/10/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - COLOR	UN	1,00	52,9000	52,90

Ordem : 5485/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/10/2009
Fornecedor : 700323 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PROTETOR SOLAR- Fator 30	Und.	3,00	29,9000	89,70
2	PROTETOR SOLAR- Fator 25	Und.	3,00	16,4900	49,47

Ordem : 5488/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/10/2009
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	10,00	2,9800	29,80
2	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	8,00	3,6700	29,36
3	SABAO EM PO 1KG	UN	2,00	5,9800	11,96
4	LIMPADOR PISO DILUIVEL EM AGUA - 500ML	VD	5,00	3,1900	15,95
5	LIMPADOR MULTI USO 500ML- - AJAX	PÇ	4,00	3,1900	12,76
6	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	Fr	4,00	6,7000	26,80
7	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	18,00	1,9500	35,10
8	DETERGENTE P/ LOUÇA - 500 ML	UN	2,00	1,1900	2,38
9	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- - 60 M CADA ROLO	FARDO	1,00	56,9500	56,95

Ordem : 5489/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/10/2009
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE	PCT	4,00	2,7800	11,12
2	FOSFORO PALITO LONGO - CX	CX	2,00	1,8500	3,70
3	GUARDANAPO 12X12 - PACOTE	PCT	6,00	0,5500	3,30

Ordem : 5490/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 22/10/2009
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SUCO PO-1 KG - DIVERSOS SABORES	PCT	2,00	3,6800	7,36
2	CHA SABORES DIVERSOS-15 SACHES	CX	20,00	5,3500	107,00
3	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	3,00	9,7500	29,25
4	CAFE SOLUVEL-200 GR	UN	5,00	9,4800	47,40

Ordem : 5491/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 21/10/2009
Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TRENA DE 50 M	UN	1,00	26,5000	26,50

Ordem : 5492/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/10/2009
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	RESERVATORIO COMBUSTIVEL VEICULOS-F705-COMB UNO	PÇ	1,00	281,7800	281,78

Ordem : 5493/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/10/2009
Fornecedor : 5706 GIBRAIL ANACLETO DOS SANTOS

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	DESENGRAXANTE PARA LAVAGEM VEICULOS-EM LTS REF:DYMON DBS 45	LT	150,00	2,0000	300,00
2	SCHAMPOO LAVAGEM DE CARROS-EM LTS	LT	100,00	2,0000	200,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Ordem : 5493/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 22/10/2009
Fornecedor : 5706 GIBRAIL ANACLETO DOS SANTOS

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
3	METACIL DETERGENTE LAVAGEM VEICULOS-EM LTS	LT	150,00	2,0000	300,00

Ordem : 5494/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/10/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TIRAR VAZAMENTO AR	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 5496/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 23/10/2009
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	VEICULO NOVO, TIPO VAN, 0 KM, ANO/MODELO 2009, COR BRANCA, C/IDENTIFICAÇÃO DA LOGOMARCA DA SECRETARIA DA SAUDE, MOVIDO A DIESEL C/CAPACIDADE DE 15(QUINZE)PASSAGEIROS+MOTORISTA(TOTAL DEZESSEIS LUGARES) COM TETO ALTO, POTENCIA MINIMA 115CV, MOTOR TURBO DIESEL INTERCOOLER, NO MINIMO CINCO MARCHAS SINCRONIZADAS A FRENTE E UMA A RE, DESEMBAÇADOR, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, FREIO A DISCO NAS QUATRO RODAS, RODADO SIMPLES NA TRASEIRA, PORTA LATERAL CORREDIÇA, VIDROS VERDES, ESPELHOS RETROVISORES INTERNO E EXTERNO, EQUIPADO C/TACOGRAFO, CINTOS DE SEGURANÇA EM TODOS OS BANCOS, CHAVE DE RODA, EXTINTOR, TRIANGULO, MACACO, PNEU ESTEPE E JOGO DE TAPETES Valor Anulado	UN	0,03	84.000,0000	2.520,00 1.764,61

Ordem : 5497/2009 **Recurso** : 4232 FES - Municipio Resolve - Equip. p/UBS **Data** : 23/10/2009
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	VEICULO NOVO, TIPO VAN, 0 KM, ANO/MODELO 2009, COR BRANCA, C/IDENTIFICAÇÃO DA LOGOMARCA DA SECRETARIA DA SAUDE, MOVIDO A DIESEL C/CAPACIDADE DE 15(QUINZE)PASSAGEIROS+MOTORISTA(TOTAL DEZESSEIS LUGARES) COM TETO ALTO, POTENCIA MINIMA 115CV, MOTOR TURBO DIESEL INTERCOOLER, NO MINIMO CINCO MARCHAS SINCRONIZADAS A FRENTE E UMA A RE, DESEMBAÇADOR, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, FREIO A DISCO NAS QUATRO RODAS, RODADO SIMPLES NA TRASEIRA, PORTA LATERAL CORREDIÇA, VIDROS VERDES, ESPELHOS RETROVISORES INTERNO E EXTERNO, EQUIPADO C/TACOGRAFO, CINTOS DE SEGURANÇA EM TODOS OS BANCOS, CHAVE DE RODA, EXTINTOR, TRIANGULO, MACACO, PNEU ESTEPE E JOGO DE TAPETES	UN	0,72	84.000,0000	60.480,00

Ordem : 5498/2009 **Recurso** : 1153 Venda de Bens Móveis da Saúde **Data** : 23/10/2009
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	VEICULO NOVO, TIPO VAN, 0 KM, ANO/MODELO 2009, COR BRANCA, C/IDENTIFICAÇÃO DA LOGOMARCA DA SECRETARIA DA SAUDE, MOVIDO A DIESEL C/CAPACIDADE DE 15(QUINZE)PASSAGEIROS+MOTORISTA(TOTAL DEZESSEIS LUGARES) COM TETO ALTO, POTENCIA MINIMA 115CV, MOTOR TURBO DIESEL INTERCOOLER, NO MINIMO CINCO MARCHAS SINCRONIZADAS A FRENTE E UMA A RE, DESEMBAÇADOR, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, FREIO A DISCO NAS QUATRO RODAS, RODADO SIMPLES NA TRASEIRA, PORTA LATERAL CORREDIÇA, VIDROS VERDES, ESPELHOS RETROVISORES INTERNO E EXTERNO, EQUIPADO C/TACOGRAFO, CINTOS DE SEGURANÇA EM TODOS OS BANCOS, CHAVE DE RODA, EXTINTOR, TRIANGULO, MACACO, PNEU ESTEPE E JOGO DE TAPETES	UN	0,25	84.000,0000	21.000,00

Ordem : 5499/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/10/2009
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	TONER-RICOH 1013	UN	1,00	140,0000	140,00

Ordem : 5500/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/10/2009
Fornecedor : 8742 BREUNIG & EILERT LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	Vi. Unit.	VI Total
1	CABO LOGICO P/HD - UND.	UN	8,00	8,0000	64,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Ordem : 5501/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/10/2009
Fornecedor : 702491 SERASA S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Despesa Referente Aquisição de Certificado Digital Serasa Experian (e-cpf) para Acesso ao Convênio ITR com a Secretaria da Receita Federal para o Servidor Sérgio Ricardo Sebastiany.	UN	1,00	380,0000	380,00

Ordem : 5502/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/10/2009
Fornecedor : 702491 SERASA S/A

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Despesa Referente Aquisição de Certificado Digital Serasa Experian (e-cpf) para Acesso ao Convênio ITR com a Secretaria da Receita Federal para o Prefeito Antônio Vicente Piva.	UN	1,00	220,0000	220,00

Ordem : 5503/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 22/10/2009
Fornecedor : 6019 SCHNEIDER PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SALGADOS	UN	190,00	0,3000	57,00

Ordem : 5504/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/10/2009
Fornecedor : 51013 REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS DE NAO ME TOQUE

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Busca em Livros/Arquivos e emissão de certidão	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 5506/2009 **Recurso** : 1071 OASF **Data** : 22/10/2009
Fornecedor : 8137 LOJAS BECKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	LIQUIDIFICADOR DE 2 LT- Com filtro	UN	1,00	99,0000	99,00
2	ESPRESSO FRUTAS ELETRICO	UN	1,00	49,9000	49,90
	Valor Anulado				2,90

Ordem : 5507/2009 **Recurso** : 1005 Venda de Bens Públicos **Data** : 22/10/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	NOBREAK	UN	1,00	275,0000	275,00

Ordem : 5508/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/10/2009
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	MASSA CASEIRA C/ OVOS-500 GR	UN	20,00	1,5500	31,00
2	ARROZ TIPO 2- 5 KG	PCT	20,00	5,7500	115,00
3	FARINHA MILHO MEDIA-1 KG	PCT	20,00	1,0500	21,00
4	FARINHA TRIGO ESPECIAL-5 KG	UN	20,00	4,2500	85,00
5	FEIJAO TIPO 2 -1 KG	PCT	20,00	1,6500	33,00
6	LEITE EM PO-400 GR	UN	22,00	4,7500	104,50
7	OLEO SOJA REFINADO-900 ML	UN	20,00	2,3900	47,80
8	AÇUCAR CRISTAL-5 KG	PC T	20,00	8,7500	175,00

Ordem : 5510/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/10/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ENGATE RAPIDO PARA MANGUEIRA	PÇ	1,00	21,0000	21,00
2	EMENDA METAL 1/2 REF:1/2-1/4	PÇ	1,00	17,0000	17,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Ordem : 5511/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/10/2009
Fornecedor : 703372 VERONA PNEUS E SERVICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-BALANCEAMENTO E GEOMETRIA	UN	5,00	10,0000	50,00

Ordem : 5512/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/10/2009
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	2,00	6,0000	12,00

Ordem : 5513/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 23/10/2009
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 5514/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/10/2009
Fornecedor : 9020 NELVI I. M. BAUMGRATZ

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO PNEU	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 5515/2009 **Recurso** : 1021 Patrulha Agrícola **Data** : 23/10/2009
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 5516/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 23/10/2009
Fornecedor : 5594 SUPERMERCADO BOM LAR LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	RODO C/ CABO-BORRACHA GRANDE	PÇ	1,00	9,9000	9,90
2	AGUA SANITARIA-2LT	LT	2,00	2,2000	4,40
3	SABAO EM PO 1KG	UN	2,00	6,9500	13,90
4	PAPEL HIGIENICO BRANCO-FARDO C/ 16 PCT DE 4 ROLOS- - 60 M CADA ROLO	FARDO	1,00	49,9000	49,90
5	PEDRA SANITARIA PARA USO VASO SANITARIO	PÇ	12,00	1,7500	21,00
6	ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE	UN	3,00	0,6500	1,95
7	ALCOOL DOMESTICO 1L	UN	3,00	3,0000	9,00
8	SAPONACEO LIQUIDO-300 ML	UN	3,00	3,9900	11,97
9	LIMPADOR MULTI USO 500ML- - AJAX	PÇ	2,00	2,9500	5,90
10	LIMPA VIDROS 500ML	VD	3,00	2,2900	6,87
11	DESINFETANTE - 2 LITROS	UN	5,00	3,5000	17,50

Ordem : 5517/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/10/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP - PRETO- N°21	UN	2,00	45,9000	91,80

Ordem : 5518/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/10/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Serviço de configuração e reinstalação de impressoras da Sec. Munic. de Ação Social	UN	1,00	20,0000	20,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Ordem : 5519/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/10/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Confecção de carimbo para o Conselho Tutelar Valor Anulado	UN	1,00	40,0000	40,00
					2,00

Ordem : 5520/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/10/2009
Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

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

Ordem : 5521/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/10/2009
Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

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

Ordem : 5522/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/10/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	20,0000	20,00

Ordem : 5523/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/10/2009
Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PARTE ELETRICA	UN	1,00	108,0000	108,00

Ordem : 5525/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/10/2009
Fornecedor : 703858 ELIAS ALFREDO ELGER

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

Ordem : 5526/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 27/10/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	TORNEIRA PLASTICA LAVATORIO	UN	2,00	5,3000	10,60
2	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 10 M	UN	1,00	1,1000	1,10
3	FECHADURA PORTA INTERNA	PÇ	1,00	16,8000	16,80
4	LUVA ESGOTO 40 MM	PÇ	2,00	0,9000	1,80
5	PARAFUSO FENDA - 4,5 X 35	UN	10,00	0,1000	1,00
6	BUCHA PLASTICA MULTIUSO 6 MM	PÇ	10,00	0,0600	0,60
7	TUBO ESGOTO-40MM-ML	ML	2,00	2,9000	5,80

Ordem : 5527/2009 **Recurso** : 1006 Salario Educação **Data** : 27/10/2009
Fornecedor : 3665 EGON VERNER SCHARB

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	VI. Unit.	VI Total
1	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,00	3,6200	3,62
2	CAIXA ELETRO T	UN	1,00	1,4500	1,45
3	BUCHA PLASTICA 6 MM	UN	2,00	0,0600	0,12
4	PARAFUSOS DIVERSOS- - 3/16 X 40	UN	2,00	0,1100	0,22
5	CANALETA ELETRO T	UN	2,00	2,8500	5,70
6	SUPORTE FLUORESCENTE- - C/ STARTER	UN	1,00	4,8300	4,83
7	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	1,00	3,9000	3,90

Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Ordem : 5528/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/10/2009
Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	TONER- - IMPRESSORA LEXMARK	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 5529/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 27/10/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONFIGURAÇÃO, REMOÇÃO VIRUS E SPAM	UN	1,00	20,0000	20,00
2	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto impressora APOLLO 2200	UN	1,00	65,0000	65,00
3	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - CONserto impressora HP C 3180	UN	1,00	65,0000	65,00
4	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS- - FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO PROGRAMA, LIMPEZA	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 5530/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2009
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 5531/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2009
Fornecedor : 50035 AUGUSTIN & CIA LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FACA CORTE 22-Faca corte 22 CG para máquina de cortar grama	UN	1,00	79,6500	79,65
2	ADAPTADOR-Adaptador de lâmina para máquina de cortar grama.	PÇ	1,00	86,0200	86,02
3	FILTRO AR CORTADOR	UND.	1,00	24,9100	24,91

Ordem : 5532/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 26/10/2009
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-FOTOS 10X15	UN	96,00	0,7000	67,20

Ordem : 5533/2009 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 26/10/2009
Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOBINA IGNIÇÃO-PALIO-46480361-FIESTA	PÇ	1,00	230,0000	230,00

Ordem : 5534/2009 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 26/10/2009
Fornecedor : 700064 VALDEMIR HUBER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-REGULAGEM E TROCA BOBINA IGNIÇÃO	UN	2,00	40,0000	80,00

Ordem : 5535/2009 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 27/10/2009
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-SERVIÇOS MECANICA	UN	1,00	245,0000	245,00

Ordem : 5536/2009 **Recurso** : 0040 ASPs **Data** : 27/10/2009
Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO AMORTECEDOR DIANTEIRO-DUCATO-1342879080	PÇ	2,00	92,9800	185,96
2	AMORTECEDOR DIANTEIRO-DUCATO-1347499080	PÇ	2,00	582,0800	1.164,16

Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Ordem : 5537/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 26/10/2009

Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	CABO VELA-FIESTA-F00099L076	PÇ	1,00	96,0000	96,00

Ordem : 5538/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 27/10/2009

Fornecedor : 6018 FARMACIA SANTA JULIA BILLIART LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	OFTANE COLIRIO	FR	2,00	32,0800	64,16

Ordem : 5539/2009 **Recurso** : 4510 FNS - PAB - Fixo **Data** : 27/10/2009

Fornecedor : 703480 MULTIMED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PAPEL ELETROCARDIOGRAMA- PARA APARELHO AR-600	UN	50,00	8,5000	425,00
2	PAPEL ELETROCARDIOGRAMA- PARA APARELHO AT-1 SCHILLER 3 CANAIS	UN	50,00	17,9000	895,00

Ordem : 5540/2009 **Recurso** : 1154 BPC NA ESCOLA **Data** : 27/10/2009

Fornecedor : 701583 FULLSERVICE COPIADORAS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	TONER	UN	1,00	95,0000	95,00

Ordem : 5542/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2009

Fornecedor : 5591 MECANICA SCHNEICKER LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA TANQUE COMBUSTIVEL	UN	1,00	40,0000	40,00

Ordem : 5543/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2009

Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO CARBURADOR	UN	1,00	85,0000	85,00

Ordem : 5544/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2009

Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO PNEU	UN	1,00	12,0000	12,00

Ordem : 5546/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2009

Fornecedor : 5191 AUTO ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	RELE PISCA AUTOMOTIVO REF:IM11340 LOTE:VEICULOS-1109	PÇ	1,00	12,8000	12,80
2	FUSIVEL VIDRO 30A 30 MM	PÇ	1,00	0,8000	0,80

Ordem : 5547/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2009

Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO PNEU	UN	1,00	6,0000	6,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Ordem : 5548/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2009
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA	UN	1,00	95,0000	95,00

Ordem : 5549/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CADERNO CAPA DURA- - P/ PARTITURA MUSICAL	UN	2,00	7,9000	15,80

Ordem : 5550/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2009
Fornecedor : 703742 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-MECANICA, SOCORRO E SERVIÇO DE RETIFICA	UN	1,00	492,0000	492,00

Ordem : 5551/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2009
Fornecedor : 703742 AUGUSTIN VEICULOS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PLATO/DISCO EMBREAGEM-CAMINHAO FORD CARGO-7502/AA	PÇ	1,00	1.434,4200	1.434,42
2	JOGO REPARO GARFO DE ACIONAMENTO EMBREAGEM-CAMINHAO FORD CARGO 7544/AA	PÇ	1,00	147,1700	147,17
3	ROLAMENTO EIXO PILOTO EMBREAGEM-CAMINHAO FORD CARGO-7600/B3	PÇ	1,00	44,0000	44,00

Ordem : 5552/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2009
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-FOTOS 10X15	UN	2,00	0,7000	1,40

Ordem : 5554/2009 **Recurso** : 1071 OASF **Data** : 28/10/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	GABINETE P/COMPUTADOR-Gabinete completo Intel Duor Core.	UN	1,00	870,0000	870,00
2	TECLADO COMPUTADOR ABTN 2	PÇ	1,00	28,0000	28,00
3	MONITOR P/ MICROCOMPUTADOR-Monitor LCD 17"	UN	1,00	465,0000	465,00
4	IMPRESSORA-Impressora Laser HP P 1005	UN	1,00	375,0000	375,00

Ordem : 5555/2009 **Recurso** : 1071 OASF **Data** : 28/10/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESTABILIZADOR	UND	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 5556/2009 **Recurso** : 1071 OASF **Data** : 28/10/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	MOUSE PS2	Und.	1,00	19,0000	19,00

Ordem : 5557/2009 **Recurso** : 1071 OASF **Data** : 28/10/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PROGRAMA WINDOWS XP	UN	1,00	265,0000	265,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Ordem : 5558/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/10/2009
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	CHAVE PARA FECHADURA	UN	3,00	4,5000	13,50

Ordem : 5559/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/10/2009
Fornecedor : 701709 MARCELO DOS SANTOS - ME

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Conserto de fechadura	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 5560/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2009
Fornecedor : 5491 RUBENS GUILHERME HAHN

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

Ordem : 5561/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 27/10/2009
Fornecedor : 702049 DARCI V. MULLER & CIA. LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-PLOTAGENS	UN	1,00	32,0000	32,00

Ordem : 5562/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/10/2009
Fornecedor : 10351 ARTEFATOS DE CIMENTO WEBER LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	VASSOURA NYLON -PLASTICO C/CABO	UN	4,00	9,8000	39,20

Ordem : 5563/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/10/2009
Fornecedor : 50549 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-2ª Via Certidão de Nascimento. Beneficiário cadastro nº 235.	UN	1,00	15,1000	15,10

Ordem : 5564/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/10/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	FECHADURA PORTA-MB1113-LE 72/2526 -50127	UN	1,00	36,0000	36,00
2	BATENTE PORTA L.D. L.E.-MB1113-50123	UN	1,00	8,0000	8,00
3	PARAFUSO FENDA-6,1 X 90	UN	4,00	0,2500	1,00

Ordem : 5565/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/10/2009
Fornecedor : 9088 SIMONE POLIANA SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA FECHADURA E BATENTE PORTA LADO ESQUERDO	UN	1,00	30,0000	30,00

Ordem : 5566/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/10/2009
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ROLAMENTO ALTERNADOR-JCB-F00M99C417	PÇ	1,00	62,0000	62,00
2	ROLAMENTO ALTERNADOR-JCB-6003DDU	PÇ	1,00	17,0000	17,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Ordem : 5567/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/10/2009
Fornecedor : 595 BRUNO SCHNEIDER & CIA LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO ALTERNADOR E SOCORRO	UN	1,00	65,0000	65,00

Ordem : 5568/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/10/2009
Fornecedor : 700578 JNV GRAFICA E EDITORA LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-50 LIVROS PROJETO IMIGRACAO HOLANDESA	UN	1,00	890,0000	890,00

Ordem : 5569/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 29/10/2009
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 5570/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/10/2009
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	GAS GLP - 13 KG - - 04 SA, 05 EJC, 04 AK	UN	13,00	35,0000	455,00
2	GAS GLP - 45 KG - - NSL	UN	1,00	160,0000	160,00

Ordem : 5571/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/10/2009
Fornecedor : 212236 RODRIGO ISAIAS SATTTLER

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-CONSERTO DE CANO DE FREIO	UN	1,00	180,0000	180,00

Ordem : 5572/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/10/2009
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 5573/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/10/2009
Fornecedor : 211892 CARLOS JOSE MANICA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Exame de Videotoscopia com Eletrocogeleografia (acidente de trabalho de Estefani Angel dos Santos)	UN	1,00	200,0000	200,00

Ordem : 5574/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 28/10/2009
Fornecedor : 211892 CARLOS JOSE MANICA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa referente a Consulta Médica com Otorrinolaringologista da servidora Esefani Angel dos Santos (acidente de trabalho)	UN	1,00	70,0000	70,00

Ordem : 5575/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/10/2009
Fornecedor : 8503 CASTAMANN & PANAZOLLO LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qty	VI. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Serviço de Avaliação Psicológica de 8 Servidores da Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque/RS.	UN	1,00	320,0000	320,00

Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Ordem : 5576/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/10/2009
Fornecedor : 5976 LUCIANO ROBERTO HEUERT

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

Ordem : 5577/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 29/10/2009
Fornecedor : 50549 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DORNELLES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Autorização 2ª Via Certidão de Nascimento, beneficiário cadastro nº 235	UN	1,00	15,1000	15,10

Ordem : 5578/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/10/2009
Fornecedor : 8460 ALEXANDRO FLORENCIO

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Conserto em aparelho de DVD.	UN	1,00	15,0000	15,00

Ordem : 5579/2009 **Recurso** : 1071 OASF **Data** : 30/10/2009
Fornecedor : 5534 SUELI KILPP

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	BOLA FUTEBOL SALAO	UN	3,00	39,8000	119,40
2	BOLA VOLEIBOL	UN	2,00	27,5000	55,00
3	BOLA HANDEBOL - MASCULINO	UN	1,00	44,9000	44,90
4	BOLA DE HANDEBOL FEMININA	UN	1,00	44,9000	44,90
5	BOLA FUTEBOL DE CAMPO	UN	1,00	46,9000	46,90
6	CORDA INFANTIL-Pula Pula - individual	UN	6,00	1,9900	11,94

Ordem : 5580/2009 **Recurso** : 0020 MDE **Data** : 30/10/2009
Fornecedor : 6177 EDSON ALBERTO JUNGES

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	ESTABILIZADOR	UND	1,00	75,0000	75,00

Ordem : 5581/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/10/2009
Fornecedor : 50319 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa Referente a Publicação dos Editais de Tomada de Preços nº 2009/19, 2009/20 e 2009/21 (Conforme Carta Convite nº 2009/04)	UN	1,00	352,0000	352,00

Ordem : 5582/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/10/2009
Fornecedor : 50998 CORAG-COMP.RIO-GRANDEN.DE ARTES GRAFICAS-MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVERSOS-Despesa Referente a Publicação dos Editais de Tomada de Preços nº 2009/19, 2009/20 e 2009/21.	UN	1,00	750,0000	750,00

Ordem : 5583/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/10/2009
Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-Autorização de fotos para documento. Beneficiários cadastros nº 212, 256, 235.	UN	3,00	5,0000	15,00

Ordem : 5584/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/10/2009
Fornecedor : 9949 PANIFICADORA SGC DE CARLI LTDA.

Item	Descricao	Unidade	Qtyd	Vi. Unit.	VI Total
1	COPO DESCARTAVEL - MEDIO - PACOTE-Para água	PCT	6,00	2,7500	16,50

Relação - Ordens por Período

Período de 01/10/2009 a 31/10/2009

Ordem : 5585/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/10/2009

Fornecedor : 702383 FLAVIO ANTONIO KIRST

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	ARCO SERRA FERRO BIEHL-5175015 REF:5175015-PROFISSIONAL	PÇ	1,00	13,9000	13,90

Ordem : 5587/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/10/2009

Fornecedor : 50986 LEANDRO LUCIANO ROEHE - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-FOTOS 10X15	UN	109,00	0,7000	76,30

Ordem : 5588/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/10/2009

Fornecedor : 9450 IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-20 COPIAS DE PLANTAS ARQUITETONICAS-MAPAS	UN	5,85	10,0000	58,50
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-12 COPIAS DE PLANTAS ARQUITETONICAS-REF POSTO SAUDE CENTRAL LABORATORIO-REFORMA	UN	9,85	10,0000	98,50

Ordem : 5589/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/10/2009

Fornecedor : 8584 JOSEMAR PEREIRA HOSCHIEDT

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-VULCANIZAÇÃO	UN	1,00	300,0000	300,00
2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA, RODIZIO	UN	3,00	13,3334	40,00

Ordem : 5590/2009 **Recurso** : 0040 ASPS **Data** : 30/10/2009

Fornecedor : 9190 MARINA VEICULOS LTDA - MATRIZ

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	UN	1,00	80,0000	80,00

Ordem : 5635/2009 **Recurso** : 0001 LIVRE **Data** : 30/10/2009

Fornecedor : 3993 DANIEL FERREIRA DA SILVA

Item	Descricao	Unidade	Qtd	Vi. Unit.	VI Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS/MAO DE OBRA-TROCA PNEU E CORRIDA	UN	2,00	50,0000	100,00